

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2021 г.

Организация АО "Угольная компания "Северный Кузбасс" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности обогащение угля ИНН \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / частная по ОКПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: -руб. (тыс. руб.) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) 652427, г. Березовский, ул. Матросова 1

Коды	
0710001	
62485031	
4250005979	
05.10.2	
12247	16
384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_  
ОГРН/ОГРНИП \_\_\_\_\_

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На <u>31 декабря</u>	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 <u>21</u> г. <sup>3</sup>	20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>	20 <u>19</u> г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы (04,05)	1110			
	Результаты исследований и разработок (08)	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства (01,02)	1150	1 415 236	2 077 382	2 044 940
	Незавершенное строительство (07,08)	1155	305 287	176 839	414 250
	Доходные вложения в материальные ценности (03,02)	1160			
	Финансовые вложения (58,59)	1170	96 673	96 673	96 673
	Отложенные налоговые активы (09)	1180	60 156	487 016	329 175
	Прочие внеоборотные активы	1190	61 933	71 456	79 404
	Итого по разделу I	1100	1 939 285	2 909 366	2 964 442
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 392 648	257 304	372 146
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,16)	1211	1 190 440	174 758	240 374
	животные на выращивании и откорме (11)	1212			
	затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,44,46)	1213			
	готовая продукция и товары для перепродажи (16,41,42,43)	1214	202 208	82 546	131 772
	товары отгруженные (45)	1215		0	0
	расходы будущих периодов (97)	1216		0	0
	прочие запасы и затраты	1217			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	1220		92 851	34
	ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной	1230	0	0	0
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (62,76)	1231			
	авансы выданные (60)	1232			
	прочие дебиторы (68,69,73,75,76,79)	1233		0	0
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1235	2 345 782	1 389 666	1 536 141
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (62,76)	1236	1 639 337	512 562	195 590

авансы выданные (60)	1237	186 527	228 583	395 031
прочие дебиторы (68,69,73,75,76,79)	1238	519 918	648 521	945 520
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (58,59)	1240	0	0	0
Денежные средства и денежные эквиваленты (50,51,52,55,57)	1250	145 540	86 747	23 694
Прочие оборотные активы	1260	1 570 487	1 065 866	11 060
Итого по разделу II	1200	5 454 457	2 892 434	1 943 075
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>7 393 742</b>	<b>5 801 800</b>	<b>4 907 517</b>

Форма 0710001 с. 2

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20__ г. <sup>3</sup>		На 31 декабря 20__ г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>	
			20__	21	20__	20__	20__	19__
	<b>ПАССИВ</b>							
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>							
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (80)	1310		263		263		263
	Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)	1320						
	Переоценка внеоборотных активов (83)	1340		236 502		237 310		238 474
	Добавочный капитал (без переоценки) (83)	1350						
	Резервный капитал (82)	1360		13		13		13
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84,99)	1370		3 021 815		922 077		857 410
	Итого по разделу III	1300		3 258 593		1 159 663		1 096 160
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>							
	Заемные средства (67)	1410		0		0		130 000
	Отложенные налоговые обязательства (77)	1420		374 635		304 562		89 604
	Оценочные обязательства	1430						
	Прочие обязательства	1450						
	Итого по разделу IV	1400		374 635		304 562		219 604
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>							
	Заемные средства (66)	1510		1 058 512		551 601		1 407 829
	Кредиторская задолженность	1520		2 548 632		3 607 102		2 018 718
	в том числе:							
	поставщики и подрядчики (60,62,76)	1521		1 038 561		1 994 565		957 257
	задолженность перед персоналом организации (70)	1522		102 926		90 624		110 681
	задолженность перед государственным и внебюджетными фондами (69)	1523		60 747		103 219		98 609
	задолженность по налогам и сборам (68)	1524		288 806		180 402		91 059
	прочие кредиторы (62,71,73,76,79)	1525		1 057 592		1 238 292		761 112
	Доходы будущих периодов (98,86)	1530				0		0
	Оценочные обязательства (96)	1540		153 370		178 872		165 206
	Прочие обязательства	1550						
	Итого по разделу V	1500		3 760 514		4 337 575		3 591 753
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>		<b>7 393 742</b>		<b>5 801 800</b>		<b>4 907 517</b>

Руководитель

*А.Н. Краморов*  
(подпись)

**А.Н. Краморов**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Н.М. Татаркина*  
(подпись)

**Н.М. Татаркина**  
(расшифровка подписи)

« 3 » марта 20 22 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за 12 месяцев 20 21 г.**

Организация АО "Угольная компания "Северный Кузбасс" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщи \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности обогащение угля по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / частная по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды	
0710002	
62485031	
4250005979	
05.10.2	
12247	16
384	

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 12 месяцев	
			20 21 г. <sup>3</sup>	20 20 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	17 920 232	7 116 981
	Себестоимость продаж	2120	(13 019 751)	(5 938 475)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 900 481	1 178 506
	Коммерческие расходы	2210	(753 439)	(85 641)
	Управленческие расходы	2220	(484 456)	(549 900)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 662 586	542 965
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	1 732	2 321
	Проценты к уплате	2330	(92 508)	(102 021)
	Прочие доходы	2340	15 769 096	6 895 318
	Прочие расходы	2350	(16 481 576)	(7 215 025)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 859 330	123 558
	Налог на прибыль	2410	(594 793)	(81 232)
2420	в т. ч. текущий налог на прибыль	2411	(259 283)	0
2421	в т. ч. постоянные налоговые обязательства		22 927	56 520
2430	отложенный налог на прибыль	2412	(335 510)	(81 232)
2460	Прочее (99 счет Пени, штрафы)	2460	(165 607)	21 177
2400	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 098 930	63 503

Форма 0710002 с. 2

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>		За 12 месяцев	
			20 21 г. <sup>3</sup>	20 20 г. <sup>4</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода <sup>7</sup>	2530		
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	2 098 930	63 503
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	

Руководитель

А.Н. Краморов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.М. Татаркина

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 3 » марта 20 22 г.



Приложение № 2  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказов Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

ФОРМЫ

Отчета об измененных капитала и отчета о движении денежных средств

Отчет об измененных капитала  
за 20 21 г.

Организация АО "Угольная компания "Северный Кузбасс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)  
Форма по ОКУД

по ОКТО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710004	
62485031	
4250005979	
05.10.2	
12247	16
384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. <sup>1</sup>	3100	263	()	238 474	13	857 410	1 096 160
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	0	0	64 667	64 667
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	63 504	63 504
переоценка имущества	3212	x	x	0	x		0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213			0	x	1 163	1 163
дополнительный выпуск акций	3214	x	x		x		0
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216				x		0

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	0	0	(1 164)	0	0	(1 164)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	0	0
переоценка имущества	3222	x	x	(1 164)	x	0	(1 164)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	0	x	0	0
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	0			x		0
уменьшение количества акций	3225	0			x		0
реорганизация юридического лица	3226						0
Дивиденды	3227	x	x	x	x	0	0
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	3200	263	0	237 310	13	922 077	1 159 663
<u>За 20 21</u> г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	0	0	0	2 099 738	2 099 738
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	2 098 930	2 098 930
переоценка имущества	3312	x	x	0	x		0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	0	x	808	808
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x
реорганизация юридического лица	3316						0
уменьшение капитала - всего:	3320	0	0	(808)	0	0	(808)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	0	0
переоценка имущества	3322	x	x	(808)	x	0	(808)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	0	x		0
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	0			x		0
уменьшение количества акций	3325	0			x		0
реорганизация юридического лица	3326						0
Дивиденды	3327	x	x	x	x		0
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>3</sup>	3300	263	0	236 502	13	3 021 815	3 258 593

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400				
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
<b>Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:</b>					
(по статьям)					
До корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	3 258 593	1 159 663	1 096 160

Руководитель

(подпись)

**А.Н. Краморов**

(расшифровка подписи)

Генеральный директор

(подпись)

**Н.М. Татаркина**

(расшифровка подписи)

" 3 " марта 20 22 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



**Отчет о движении денежных средств**  
за 12 месяцев 20 21 г.

Организация АО "Угольная компания "Северный Кузбасс" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности обогащение угля по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Непубличные акционерные общества /частная по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: руб- (тыс. руб.) по ОКЕИ

Коды	
0710005	
62485031	
4250005979	
05.10.2	
12247	16
384	

Наименование показателя	Код	За <u>12 месяцев</u> <u>20 21</u> г. <sup>1</sup>	За <u>12 месяцев</u> <u>20 20</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	16 750 080	7 866 188
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 658 005	7 454 044
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 951	4 665
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	90 124	407 479
Платежи - всего	4120	(16 789 800)	(6 338 287)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 024 467)	(3 161 460)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 393 734)	(2 720 371)
процентов по долговым обязательствам	4123	(86 296)	(103 533)
налога на прибыль организаций	4124	(216 760)	(2 894)
прочие платежи	4129	(1 068 543)	(350 029)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(39 720)	1 527 901



Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 21 г. <sup>1</sup>	За 12 месяцев 20 20 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 828	3 406
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	83	1 100
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 745	2 306
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(403 221)	(480 355)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(403 221)	(480 355)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(401 393)	(476 949)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 691 160	54 123
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 691 160	54 123
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 21 г. <sup>1</sup>	За 12 месяцев 20 20 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	(1 190 436)	(1 039 221)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(19)	(338)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 190 417)	(1 038 883)
прочие платежи	4329		0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	500 724	(985 098)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>59 611</b>	<b>65 854</b>
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	86 747	23 694
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	145 540	86 747
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(818)	(2 802)

Руководитель



(подпись)

А.Н. Краморев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Н.М. Татаркина

(расшифровка подписи)

" 3 " марта 20 22 г.

## Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 J  
от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету  
о финансовых результатах за 2021 год (тыс.руб.)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с. 1

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода			
		На начало года		поступило		выбыло		начислен от амортиза-		убыток от обесце-		переоценка		первоначальная стоимость	
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накоплен-ая амортизац-ия и	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накоплен-ая амортизац-ия и	оцени	ненности	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накоплен-ая амортизац-ия и	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накоплен-ая амортизац-ия и	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накоплен-ая амортизац-ия и	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накоплен-ая амортизац-ия и
<b>Нематериальные активы -</b>	<b>за 20 21 г.<sup>1</sup></b>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-	( - )	-	( - )
<b>Всего</b>	<b>за 20 20 г.<sup>2</sup></b>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	-	-	( - )	-	( - )

**Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
	20 21 г. <sup>4</sup>	20 20 г. <sup>2</sup>	20 20 г. <sup>2</sup>	20 19 г. <sup>5</sup>	20 19 г. <sup>5</sup>	20 19 г. <sup>5</sup>
<b>Всего</b>	-	-	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>						

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>	
	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанной	часть стоимости, списанная на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	за 20 21 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )

## Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного	принято к учету в качестве нематериальных		
Затраты по незаконченным исследованиям и незаконченные операции по приобретению нематериальных	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	-	-	
	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	-	-	
	за 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	-	-	

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов	начислено	переоценка	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Остаток средств (без учета доходных вложений в материальные ценности) - в том числе: Здания	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1 667 687	1 219 562	13 487	12 822	3 836	91 657		1 668 352	( 1 307 383 )	
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	1 667 902	1 131 475	125	60	51	88 367		1 667 967	( 1 219 843 )	
Сооружения	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1 688 658	1 396 461	8 479	107	102	82 599		1 697 030	( 1 478 958 )	
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	1 688 231	1 306 863		1 879	1 365	87 229		1 686 352	( 1 394 092 )	
Машин и оборудование	за 20 21 г. <sup>1</sup>	9 350 408	8 119 701	137 409	114 889	82 952	598 572		9 372 930	( 8 635 321 )	
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	8 777 299	7 778 163	853 186	264 997	248 397	353 572		9 365 489	( 8 131 735 )	
Транспорт	за 20 21 г. <sup>1</sup>	429 692	348 670	11 913	4 619	4 619	18 170		436 986	( 362 221 )	
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	452 753	347 164	646	23 707	20 559	1 506		429 692	( 348 670 )	
Прочие основные средства	за 20 21 г. <sup>1</sup>	85 223	78 325	0	842	842	1 509		84 379	( 78 992 )	
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	42 033	39 587	328	730	727	7		41 632	( 39 593 )	
Вычислительная техника	за 20 21 г. <sup>1</sup>	8 348	8 348	0	183	183	0		8 165	( 8 165 )	
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	37 587	36 048	1 412	115	115	1 086		38 884	( 37 134 )	
Земельные участки	за 20 21 г. <sup>1</sup>	18 433		10 420	10 420				18 433	( 0 )	
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	18 433		774	405				18 433	( )	



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего, тыс. руб.	за 20 21 г. <sup>1</sup>	176 839	294 935	( 8 445 )	( 158 042 )	305 287
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	414 250	618 286	0	855 697	176 839
в том числе:	за 20 21 г. <sup>1</sup>	149 642	251 421	( 8 445 )	( 158 042 )	234 576
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	387 053	618 286		855 697	149 642
Машины и оборудование, прочее	за 20 21 г. <sup>1</sup>	27 197	43 514			70 711
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	27 197	0			27 197
Сооружения	за 20 21 г. <sup>1</sup>					
	за 20 20 г. <sup>2</sup>					
Сооружения и т.д.	за 20 21 г. <sup>1</sup>					
	за 20 20 г. <sup>2</sup>					

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	За 20 21 г. <sup>1</sup>	За 20 20 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, в том числе:	93 747	290 302
Оборудование	93 747	290 302
Сооружения	-	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации всего:	-	-



## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря <u>20 21</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 20</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 19</u> г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	199 048	206 849	218 067
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (лизинг)	11 908	38 868	38 868
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	307 743	277 711	270 920
Полученные в аренду (по договору лизинга) основные средства, числящиеся за			901
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации		-	-
Основные средства, переведенные на консервацию		-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	4 301 701	136 226	136 226



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>	
	Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего
Иное использование финансовых вложений	-	-	-	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение	
Запасы - всего, тыс. руб.	за 20 21 г. <sup>1</sup>	289 952	( 32 648 )	30 247 561	( 29 144 863 )	19 744		1 392 648			
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	380 937	( 8 791 )	18 313 681	( 13 263 197 )	3 801		289 952	( 32 648 )		
в том числе: готовая продукция	за 20 21 г. <sup>1</sup>	65 799	( 23 231 )	15 450 769	( 15 426 139 )	23 231		90 429			
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	104 688	( 1 587 )	10 890 034	( 6 548 687 )	1 587		65 799	( 23 231 )		
Материалы	за 20 21 г. <sup>1</sup>	67 055	( 6 370 )	656 916	( 648 494 )	-6 370		75 477			
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	104 109	( 7 071 )	618 896	( 347 247 )	-701		67 055	( 6 370 )		
Сырье	за 20 21 г. <sup>1</sup>	15 797	( 2 965 )	10 270 881	( 9 312 084 )	2 965		15 797	( 2 965 )		
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	23 561	( 35 )	5 805 909	( 5 688 680 )	2 931		52 612			
Топливо	за 20 21 г. <sup>1</sup>	36 212		479 251	( 462 851 )			36 212			
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	38 570		480 035	( 255 615 )			87 757			
Запасные части	за 20 21 г. <sup>1</sup>	65 111	( 82 )	381 913	( 359 267 )	-82		65 111	( 82 )		
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	81 337	( 98 )	372 872	( 288 340 )	-16		111 779			
Товары для перепродажи	за 20 21 г. <sup>1</sup>	39 978		3 007 831	( 2 936 030 )			39 978			
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	28 671		145 935	( 134 628 )						

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	-	-	-



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>	
	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего, тыс. руб.	331 806	331 714	51 389	51 297	216 349	215 300
в том числе:						
Поплатители и заказчики	46 017	45 925	45 279	45 187	33 682	33 589
Дансы выданные	71 838	71 838	1 453	1 453	178 112	178 112
Прочие дебиторы	213 951	213 951	4 657	4 657	4 555	3 599

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
			поступление			выбыло			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	применяющиеся проценты, штрафы и иные	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность всего, тыс. руб.	за 20 21 г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	( )	
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	130 000			( )	( )	( )	( )	( 130 000 )
в том числе: <i>заемные средства</i>	за 20 21 г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	( )	( 130 000 )
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	130 000			( )	( )	( )	( )	( 130 000 )
Краткосрочная кредиторская задолженность всего, тыс. руб.	за 20 21 г. <sup>1</sup>	4 158 703	21 229 807		( 21 780 311 )	( 1 056 )		3 607 144	
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	3 426 546	10 450 025		( 9 717 261 )	( 607 )		4 158 703	
в том числе: <i>задолженность перед поставщиками и подрядчиками</i>	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1 994 565	15 305 449		( 16 260 417 )	( 1 036 )		1 038 561	
	за 20 20 г. <sup>2</sup>	957 257	5 549 818		( 4 511 919 )	( 591 )		1 994 565	

Задолженность перед персоналом организации	за 20_21_г. <sup>1</sup>	90 624	1 687 299		( 1 674 987 )	( 10 )		102 926
	за 20_20_г.	110 681	1 926 280		( 1 946 333 )	( 4 )		90 624
Задолженность по налогам и сборам	за 20_21_г. <sup>1</sup>	180 402	1 254 677		( 1 146 274 )	( )		288 805
	за 20_20_г.	91 059	834 497		( 745 154 )	( )		180 402
Прочая кредиторская задолженность	за 20_21_г. <sup>1</sup>	1 341 511	1 198 713		( 1 421 875 )	( 10 )		1 118 339
	за 20_20_г.	859 720	1 853 286		( 1 371 483 )	( 12 )		1 341 511
Итого	за 20_21_г. <sup>1</sup>	3 607 102	19 446 138		( 20 503 553 )	( 1 056 )	x	2 548 632
	за 20_20_г. <sup>2</sup>	2 018 717	10 163 881		( 8 574 889 )	( 607 )	x	3 607 102
Заемные средства	за 20_21_г. <sup>1</sup>	551 601	1 783 669		( 1 276 758 )	( )		1 058 512
	за 20_20_г. <sup>2</sup>	1 407 829	286 144		( 1 142 372 )	( )		551 601

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Всего, тыс. руб.	16 864	75 672	23 703
в том числе:			
Задолженность перед поставщиками за ТМЦ, услуги	12 781	22 796	13 160
Задолженность по капитальным вложениям	4 083	52 876	10 543

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	За 20 21 г. <sup>1</sup>	За 20 20 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	11 227 489	3 403 503
Расходы на оплату труда	1 378 654	1 681 175
Отчисления на социальные нужды	455 353	689 409
Амортизация	620 973	704 938
Прочие затраты	599 807	56 102
Итого по элементам	14 282 276	6 535 127
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.	-24 630	38 889
Итого расходы по обычным видам деятельности	14 257 646	6 574 016



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства</b>	178 872	296 275	321 777		153 370
-					
<b>всего</b>	178 872	296 275	321 777		153 370
в том числе:					
Резерв на неиспользованные отпущ	178 872	296 275	321 777		153 370

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	0	40 826	1 090
в том числе:			
Банковская гарантия пострайки	0	40 826	1 090
Выданные - всего	4 301 701	136 226	136 226
в том числе:			
Оборудование в залоге	4 301 701	136 226	136 226

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	За 20 21 г. <sup>1</sup>		За 20 20 г. <sup>2</sup>	
	Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	на текущие расходы	на вложения во внеоборотные активы
Бюджетные кредиты - всего	20 _____ г. <sup>1</sup>			
	20 _____ г. <sup>2</sup>			
В том числе:				
(наименование цели)	20 _____ г. <sup>1</sup>			
	20 _____ г. <sup>2</sup>			
и т.д.				

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) **А.Н. Краморов**  
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) **Н.М. Татаркина**  
(расшифровка подписи)

Общество с ограниченной ответственностью  
Аудиторская фирма  
**КОНСАЛТИНГ - АУДИТ**  
656015, Россия, Алтайский край, город Барнаул,  
проспект Социалистический, 109, офис 437,  
тел/факс (3852) 62-38-49, e-mail: [barnaulkonsalting@mail.ru](mailto:barnaulkonsalting@mail.ru)



## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам и Совету директоров  
АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»

### МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» (ОГРН 1094250000327, 652427, Кемеровская область, г.Березовский, улица Матросова, дом 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2021 год и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, включая основные положения учетной политики и прочую пояснительную информацию.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надежными; чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.



## **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемого лица, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Руководство и члены совета директоров несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

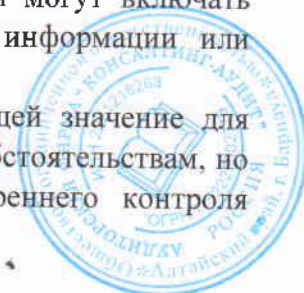
## **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;



в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение

Пяткова Наталья Владиславовна  
(ОИН 21606088893)

Директор ООО Аудиторская фирма «Консалтинг-аудит»  
Чащина Галина Васильевна  
(ОИН 21606088926)



Аудиторская организация:

ООО Аудиторская фирма «Консалтинг-аудит»,  
ОГРН 1152225002775,

656015, город Барнаул, проспект Социалистический, дом 109, офис 437

член саморегулируемой организации аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС).

ОИН 11606059618

Дата аудиторского заключения

«05» марта 2022 года