



ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9

КПП 4 2 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код)\* 3 4

Отчетный год 2 0 2 0

А К Ц И О Н Е Р Н О Е    О Б Щ Е С Т В О    " У Г О Л Ь Н А Я    К О М П А Н И Я  
 " С Е В Е Р Н Ы Й    К У З Б А С С "

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 0 5 . 1 0 . 2

Код по ОКПО 6 2 4 8 5 0 3 1

Организационно-правовая форма (по ОКПОФ) 1 2 2 4 7

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

6 5 2 4 2 7 ,    К Е М Е Р О В С К А Я    О Б Л А С Т Ь    -    К У З Б А С С    О Б  
 Л ,    Г    Б Е Р Е З О В С К И Й ,    У Л    М А Т Р О С О В А ,    1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да  
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество\*\* индивидуального аудитора

О О О    А У Д И Т О Р С К А Я    Ф И Р М А    " К О Н С А Л Т И Н Г - А У Д И Т "

ИНН 2 2 2 1 2 1 8 2 6 3

ОГРН/ОГРНИП 1 1 5 2 2 2 5 0 0 2 7 7 5

На 0 1 7 страницах

с приложением документов или их копий на          листах

**Достоверность и полноту сведений, указанных  
в настоящем документе, подтверждаю:**

1 1 – руководитель  
2 – уполномоченный представитель

К О В А Л Е В  
 Н И К О Л А Й  
 Б О Р И С О В И Ч

(фамилия, имя, отчество\*\* руководителя  
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 2 5 . 0 3 . 2 0 2 1

Наименование и реквизиты документа,  
подтверждающего полномочия представителя

## Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на          страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>		

Дата представления документа       .       .

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.\*\* \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Документ подписан электронной подписью и отправлен  
через АО «ПФ «СКБ Контур» 25.03.2021 в 10:27

Имя файла «NO\_VUNOTCH\_4250\_4250\_4250005979425001001\_20210325\_

aa74e5ad-933f-45eb-ac3a-c61a137dc68d»  
Ковалев Николай Борисович  
Сертификат: 0402f2cb406d4e2468af1a227e279c48f6ad93cb  
Действует с 18.11.2020 до 18.02.2022

\* Принимает значение: 34 – год 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

\*\* Отчество при наличии.

Принято 25.03.2021 в 19:46

4250 Межрайонная ИФНС России № 12 по Кемеровской области

Игнатьева Елена Александровна, начальник инспекции  
Сертификат: e6d89567582494fed030e6203dd0eabe501acd15  
Действует с 01.10.2020 до 01.10.2021



ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9

КПП 4 2 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

## Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

## АКТИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	2254221	2459190	2616658
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	96673	96673	99002
-	Отложенные налоговые активы	1180	487016	329175	53687
-	Прочие внеоборотные активы	1190	71456	79404	87890
-	Итого по разделу I	1100	2909366	2964442	2857237
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Запасы	1210	257304	372146	352850
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	92851	34	-
-	Дебиторская задолженность	1230	1389666	1536141	1045633
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	86747	23694	47431
-	Прочие оборотные активы	1260	1065866	11060	13531
-	Итого по разделу II	1200	2892434	1943075	1459445
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	5801800	4907517	4316682

Принято 25.03.2021 в 19:46

Имя файла «NO ВУНОТСН\_4250\_4250\_4250005979425001001\_20210325\_aa74e5ad-933f-45eb-ac3a-c61a137dc68d»



ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9

КПП 4 2 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	263	263	263
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	237310	238474	239828
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	13	13	13
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	922077	857410	722630
-	Итого по разделу III	1300	1159663	1096160	962734
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ <sup>3</sup></b>					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1410	0	130000	1168884
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	304562	89604	104535
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	304562	219604	1273419

Принято 25.03.2021 в 19:46

Имя файла «NO ВУНОТСН\_4250\_4250\_42500005979425001001\_20210325\_aa74e5ad-933f-45eb-ac3a-c61a137dc68d»



ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9

КПП 4 2 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1510	551601	1407829	543819
-	Кредиторская задолженность	1520	3607102	2018718	1371574
-	Доходы будущих периодов	1530	0	0	-
-	Оценочные обязательства	1540	178872	165206	165136
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	4337575	3591753	2080529
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	5801800	4907517	4316682

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Принято 25.03.2021 в 19:46

Имя файла «NO\_BUHOTCH\_4250\_4250\_4250005979425001001\_20210325\_aa74e5ad-933f-45eb-ac3a-c61a137dc68d»



ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9

КПП 4 2 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Нематериальные активы (стр. 1110), из них:</b>					
		1111	-	-	-
		1112	-	-	-
		1113	-	-	-
<b>Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:</b>					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
<b>Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:</b>					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
<b>Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:</b>					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
<b>Основные средства (стр. 1150), из них:</b>					
	Здания и сооружения	1151	767581	933273	1167878
	Машины и оборудование	1152	1383396	1410214	1280158
	Производственный и хозяйственный инвентарь, транспорт, прочие	1153	103244	115703	168622
<b>Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:</b>					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
<b>Финансовые вложения (стр. 1170), из них:</b>					
	Вложения в дочерние и зависимые общества	1171	0	0	0
	Приобретение облигаций	1172	101761	101761	99002
	Резерв под обесценение финансовых вложений	1173	(5088)	(5088)	-

Принято 25.03.2021 в 19:46

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_4250\_4250\_4250005979425001001\_20210325\_aa74e5ad-933f-45eb-ac3a-c61a137dc68d»



ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9

КПП 4 2 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:</b>					
	Налоговый убыток	1181	442471	285286	16821
	Прочий налоговый актив	1182	7129	9553	2140
	Резерв по неиспользованным отпускам	1183	37416	34336	34726
<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:</b>					
	Лицензия на добычу и разведку	1191	71456	79404	87890
		1192	-	-	-
		1193	-	-	-
<b>Запасы (стр. 1210), из них:</b>					
	Запасные части, материалы	1211	125714	178278	162957
	Сырье(уголь), топливо	1212	49044	62096	107168
	Готовая продукция без учета резерва под снижение стоимости готовой продукции	1213	82546	104688	87992
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:</b>					
	НДС по товарам реализованным по ставке 0%	1221	0	0	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам	1222	92851	34	-
		1223	-	-	-
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:</b>					
	Покупатели и заказчики	1231	512562	195589	896978
	Авансы выданные	1232	228583	395031	106272
	Прочие дебиторы	1233	648521	945520	42383
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:</b>					
	Предоставленные займы	1241	0	0	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:</b>					
	Денежные средства	1251	86747	23694	47431
		1252	-	-	-
		1253	-	-	-

Принято 25.03.2021 в 19:46

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_4250\_4250\_4250005979425001001\_20210325\_aa74e5ad-933f-45eb-ac3a-c61a137dc68d»



ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9

КПП 4 2 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:</b>					
	Лицензии	1261	1165	1200	1767
	Программное обеспечение	1262	5279	6810	8641
	Прочее	1263	3166	3050	3123
	Горно-проходческие работы		1056256	-	-
<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:</b>					
	Уставный капитал	1311	263	263	263
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:</b>					
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
<b>Целевой капитал (стр. 1320), из них:</b>					
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
<b>Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:</b>					
	Прирост стоимости основных средств в результате переоценки	1341	237310	238473	239828
		1342	-	-	-
		1343	-	-	-
<b>Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:</b>					
		1351	-	-	-
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
<b>Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:</b>					
	Резервный капитал	1361	13	13	13
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-

Принято 25.03.2021 в 19:46

Имя файла «NO ВУНОТСН\_4250\_42500005979425001001\_20210325\_aa74e5ad-933f-45eb-ac3a-c61a137dc68d»



ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9

КПП 4 2 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:</b>					
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлого года	1371	858574	723984	217788
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1372	63503	133426	504842
		1373	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1410), из них:</b>					
	Полученные кредиты	1411	0	130000	1168883
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:</b>					
	Отложенные налоговые обязательства	1421	304562	89604	104535
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:</b>					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
<b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:</b>					
		1451	-	-	-
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1510), из них:</b>					
	Полученные займы, начисленные проценты	1511	367305	367313	287576
	Полученные кредиты, начисленные проценты	1512	184296	1040516	256243
		1513	-	-	-
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:</b>					
	Поставщики и подрядчики	1521	1994565	957257	715901
	Задолженность по налогам и сборам	1522	180402	91059	241106
	Задолженность перед персоналом, прочие кредиторы	1523	1432135	970401	414567

Принято 25.03.2021 в 19:46

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_4250\_4250\_4250005979425001001\_20210325\_aa74e5ad-933f-45eb-ac3a-c61a137dc68d»





ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9

КПП 4 2 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Доходы будущих периодов (стр. 1530), из них:</b>					
	Доходы будущих периодов	1531	0	0	0
		1532	-	-	-
		1533	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:</b>					
	Резерв на неиспользованные отпуска	1541	178872	165206	165136
		1542	-	-	-
		1543	-	-	-
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:</b>					
		1551	-	-	-
		1552	-	-	-
		1553	-	-	-

Принято 25.03.2021 в 19:46

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_4250\_4250\_4250005979425001001\_20210325\_аа74е5ад-933f-45еb-ас3а-с61а137dc68d»



ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9

КПП 4 2 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о финансовых результатах

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка <sup>2</sup>	2110	7116981	6156756
-	Себестоимость продаж	2120	(5938475)	(5696109)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	1178506	460647
-	Коммерческие расходы	2210	(85641)	(64661)
-	Управленческие расходы	2220	(549900)	(559555)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	542965	(163569)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	2321	4086
-	Проценты к уплате	2330	(102021)	(140149)
-	Прочие доходы	2340	6895318	3217846
-	Прочие расходы	2350	(7215025)	(2920331)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	123558	(2117)
-	Налог на прибыль <sup>3</sup>	2410	(81232)	24807
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(0)	(0)
-	отложенный налог на прибыль <sup>4</sup>	2412	(81232)	24807
-	Прочее	2460	21177	110736
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	63503	133426
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	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>3</sup>	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода <sup>5</sup>	2500	63503	133426
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Принято 25.03.2021 в 19:46

Имя файла «NO ВУНОТЧ 4250 4250 4250005979425001001\_20210325\_aa74e5ad-933f-45eb-ac3a-c61a137dc68d»



ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9

КПП 4 2 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

## Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
<b>Выручка (стр. 2110), из них:</b>				
	Выручка от продажи угольного концентрата, услуг по обогащению	2111	6790534	5818290
	Прочая выручка	2112	326447	338466
		2113	-	-
<b>Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:</b>				
	Себестоимость продаж угольного концентрата, услуг по обогащению	2121	(5625474)	(5367671)
	Себестоимость реализации прочей продукции, работ, услуг	2122	(313001)	(328438)
		2123	(-)	(-)
<b>Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:</b>				
	Ж/д тариф за провоз концентрата	2211	(36603)	(41442)
	Услуги ПТУ	2212	(42247)	(22005)
		2213	(-)	(-)
<b>Управленческие расходы (стр. 2220), из них:</b>				
	Управленческие расходы	2221	(549900)	(559556)
		2222	(-)	(-)
		2223	(-)	(-)
<b>Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:</b>				
		2311	-	-
		2312	-	-
		2313	-	-
<b>Проценты к получению (стр. 2320), из них:</b>				
	Проценты к получению	2321	2321	4086
		2322	-	-
		2323	-	-

Принято 25.03.2021 в 19:46

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_4250\_4250\_4250005979425001001\_20210325\_aa74e5ad-933f-45eb-ac3a-c61a137dc68d»



ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9

КПП 4 2 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

## Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
<b>Проценты к уплате (стр. 2330), из них:</b>				
	Проценты к уплате	2331	(102021)	(140149)
		2332	(-)	(-)
		2333	(-)	(-)
<b>Прочие доходы (стр. 2340), из них:</b>				
	От продажи валюты	2341	3911	309
	От продажи ТМЦ и ОС	2342	20086	64921
	Курсовая разница	2343	76491	23880
<b>Прочие расходы (стр. 2350), из них:</b>				
	Отпродажи валюты	2351	(540)	(478)
	От продажи ТМЦ и ОС	2352	(19248)	(107715)
	Курсовая разница	2353	(101035)	(9019)
<b>Прочее (стр. 2460), из них:</b>				
	Пени и штрафы	2461	2939	2110
	Налог на прибыль прошлых лет	2462	24116	112847
		2463	-	-
<b>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:</b>				
		2511	-	-
		2512	-	-
		2513	-	-
<b>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:</b>				
		2521	-	-
		2522	-	-
		2523	-	-
<b>Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:</b>				
		2531	-	-
		2532	-	-
		2533	-	-

Принято 25.03.2021 в 19:46

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_4250\_4250\_4250005979425001001\_20210325\_aa74e5ad-933f-45eb-ac3a-c61a137dc68d»



ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9

КПП 4 2 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

## 1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b>					
263	(-)	239828	13	722630	962734
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	134780	134780
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				133426	133426
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				1354	1354
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(1354)	(-)	(-)	(1354)
в том числе:					
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(1354)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-

Принято 25.03.2021 в 19:46

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_4250\_4250\_4250005979425001001\_20210325\_aa74e5ad-933f-45eb-ac3a-c61a137dc68d»



ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9

КПП 4 2 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
263	(-)	238474	13	857410	1096160
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3310)</b>					
0	0	0	0	64666	64666
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				63503	63503
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				1163	1163
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала – всего: (3320)</b>					
(0)	0	(1163)	(0)	(0)	(1163)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)				(-)	(1163)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	-
Изменение резервного капитала (3340)				-	-
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
263	(0)	237311	13	922076	1159663

Принято 25.03.2021 в 19:46

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_4250\_4250\_4250005979425001001\_20210325\_aa74e5ad-933f-45eb-ac3a-c61a137dc68d»



ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9

КПП 4 2 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

**2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года 6
			за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	1159663	1096160	962734

Принято 25.03.2021 в 19:46

Имя файла «NO ВУНОТСН\_4250\_4250\_4250005979425001001\_20210325\_aa74e5ad-933f-45eb-ac3a-c61a137dc68d»



ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9

КПП 4 2 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	7866188	6547663
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7454044	6529089
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4665	5026
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	407479	13548
Платежи – всего	4120	(6338287)	(6135258)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3161461)	(2827433)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2720371)	(2554985)
процентов по долговым обязательствам	4123	(103533)	(123506)
налог на прибыль	4124	(2894)	(38279)
прочие платежи	4129	(350028)	(591055)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1527901	412405
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	3406	44803
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1100	40711
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	2306	4092
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(480355)	(589820)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(480355)	(589820)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
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	(476949)	(545017)

Принято 25.03.2021 в 19:46

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_4250\_4250\_4250005979425001001\_20210325\_aa74e5ad-933f-45eb-ac3a-c61a137dc68d»





ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9

КПП 4 2 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	54123	364220
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	54123	364220
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	-	-
Платежи – всего	4320	(1039221)	(254341)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(338)	(747)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1038883)	(253594)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(985098)	109879
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	65854	(22733)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23694	47431
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	86746	23694
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2802)	(1004)

Принято 25.03.2021 в 19:46

Имя файла «NO\_BUNOTCH\_4250\_4250\_4250005979425001001\_20210325\_aa74e5ad-933f-45eb-ac3a-c61a137dc68d»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о  
финансовых результатах за год

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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
Всего	-	-	-
в том числе:			

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>3</sup>
Всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
<b>НИОКР - всего</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )

## 1.5. 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 результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 <u>19</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 амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
					первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего, тыс.руб.</b>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	12 684 240	10 639 300	856 471	291 893	271 214	531 767			13 248 449	11 171 067 )
	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	12 728 288	10 260 475	419 558	463 606	373 659	752 484			12 684 240	10 639 300 )
в том числе:	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	1 667 902	1 131 475	125	60	51	88 367			1 667 967	1 219 843
	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	1 741 611	1 044 633		73 709	4 462	91 304			1 667 902	1 131 475 )
<i>Здания</i>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	1 688 231	1 306 863		1 879	1 365	87 229			1 686 352	1 394 092 )
	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	1 686 903	1 212 726	3 110	1 782	1 080	95 217			1 688 231	1 306 863 )
<i>Сооружения</i>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	8 777 299	7 778 163	853 186	264 997	248 397	353 572			9 365 489	8 131 735 )
	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	8 743 183	7 600 034	395 831	361 713	359 199	537 329			8 777 299	7 778 163 )
<i>Машины и оборудование</i>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	452 753	347 164	646	23 707	20 559	1 506			429 692	348 670 )
	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	455 982	327 026	20 523	23 752	6 449	26 587			452 753	347 164 )
<i>Транспорт</i>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	42 033	39 587	328	730	727	7			41 632	39 593 )
	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	43 723	40 158		1 690	1 509	937			42 033	39 587 )
<i>Прочие основные средства</i>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	37 587	36 048	1 412	115	115	1 086			38 884	37 134 )
	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	38 453	35 898	94	960	960	1 110			37 587	36 048 )
<i>Вычислительная техника</i>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	18 433		774	405					18 433	)
	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	18 433								18 433	)
<i>Земельные участки</i>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>										)
	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>										)

	за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>										)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>										)
	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>										)

## 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 стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего, тыс.руб.	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	414 250	618 286	( 0 )	( 855 697 )	176 839
	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	148 845	685 002	40	419 557	414 250
в том числе: <i>Машины и оборудование, прочее</i>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	387 053	618 286		855 697	149 642
	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	127 000	677 449		417 396	387 053
<i>Сооружения</i>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	27 197				27 197
	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	21 845	7 553	40	2 161	27 197
<i>Сооружения</i>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>					
	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>					
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	290 302	204 349
в том числе: <i>Оборудование</i>	290 302	202 188
<i>Сооружения</i>	-	2 161
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	206 849	218 067	133 556
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (лизинг)	38 868	38 868	21 304
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	277 711	270 920	498 815
Полученные в аренду ( по договору лизинга) основные средства, числящиеся за балансом	-	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.)	136 226	136 226	376 762



## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
<b>Долгосрочные - всего, тыс.руб.</b>	за 20 20 г. <sup>1</sup>	101 761	-5 088						101 761	-5 088
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	99 002	0	2 925	( 166 )				101 761	-5 088
в том числе: <i>Ценные бумаги (Облигации)</i>	за 20 20 г. <sup>1</sup>	101 761	-5 088						101 761	-5 088
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	98 902		2 925	( 66 )				101 761	-5 088
<i>Вклад в уставный капитал др. орг.</i>	за 20 20 г. <sup>1</sup>									
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	100			( 100 )				0	
<b>Краткосрочные - всего, тыс.руб.</b>	за 20 20 г. <sup>1</sup>									
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
в том числе: <i>Предоставленные займы</i>	за 20 20 г. <sup>1</sup>									
	за 20 19 г. <sup>2</sup>									
<b>Финансовых вложений - итога</b>	за 20 20 г. <sup>1</sup>	101 761	-5 088						101 761	-5 088
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	99 002	0	2 925	( 166 )	0			101 761	-5 088

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего, тыс.руб.	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	380 937	( 8 791 )	18 313 681	( 13 263 197 )	3 801		5 141 468	289 952	( 32 648 )
	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	362 924	( 10 074 )	15 399 344	( 11 223 872 )	8 885		4 157 459	380 937	( 8 791 )
в том числе: <i>Готовая продукция</i>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	104 688	( 1 587 )	10 890 034	( 6 548 687 )	1 587		4 380 236	65 799	( 23 231 )
	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	87 992	( 5 875 )	9 550 522	( 5 383 814 )	5 875		4 150 012	104 688	( 1 587 )
<i>Материалы</i>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	104 109	( 7 071 )	618 896	( 347 247 )	-701		308 703	67 055	( 6 370 )
	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	94 265	( 4 081 )	609 581	( 599 199 )	2 990		538	104 109	( 7 071 )
<i>Сырье</i>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	23 561	( 35 )	5 805 909	( 5 688 680 )	2 931		124 993	15 797	( 2 965 )
	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	65 456		4 496 581	( 4 538 475 )				23 561	( 35 )
<i>Топливо</i>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	38 570		480 035	( 255 615 )			226 778	36 212	
	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	41 712		291 329	( 294 445 )			26	38 570	
<i>Запасные части</i>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	81 337	( 98 )	372 872	( 288 340 )	-16		100 758	65 111	( 82 )
	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	72 891	( 118 )	365 146	( 349 817 )	20		6 883	81 337	( )
<i>Товары для перепродажи</i>	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	28 671		145 935	( 134 628 )				39 978	
	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	608		86 185	( 58 122 )				28 671	

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	-	-	-

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>3</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>4</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>4</sup>	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, тыс.руб.	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, тыс.руб.	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 537 190	( 1 049 )	16 771 583	0	( 16 918 755 )	( 260 )			1 389 758	( 92 )
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1 068 622	( 22 989 )	23 615 530	0	( 22 676 660 )	( 867 )	0		1 537 190	( 1 049 )
в том числе: <i>Покупатели и заказчики</i>	за 20 20 г. <sup>1</sup>	195 682	( 92 )	8 476 074		( 8 159 102 )	( )			512 654	( 92 )
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	919 011	( 22 032 )	7 350 559		( 8 073 813 )	( 75 )			195 682	( 92 )
<i>Авансы выданные</i>	за 20 20 г. <sup>1</sup>	395 031	( )	1 004 676		( 1 170 917 )	( 207 )			228 583	( )
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	106 272	( )	1 245 407		( 956 175 )	( 473 )			395 031	( )
<i>Прочие дебиторы</i>	за 20 20 г. <sup>1</sup>	946 477	( 957 )	7 290 833		( 7 588 736 )	( 53 )			648 521	( )
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	43 339	( 957 )	3 211 799		( 2 308 342 )	( 319 )			946 477	( 957 )
Итого	за 20 20 г. <sup>2</sup>	1 537 190	( 1 049 )	16 771 583		( 16 918 755 )	( 260 )			1 389 758	( 92 )
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1 068 622	( 22 989 )	11 807 765		( 11 338 330 )	( 867 )		x	1 537 190	( 1 049 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 18 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.	51 389	51 297	216 349	215 300	130 383	107 404
в том числе: <i>Покупатели и заказчики</i>	45 279	45 187	33 682	33 589	110 625	88 593
<i>Авансы выданные</i>	1 453	1 453	178 112	178 112	17 212	17 212
<i>Прочие дебиторы</i>	4 657	4 657	4 555	3 599	2 556	1 599

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
			поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>в</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>в</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, тыс.руб.	за 20 20 г. <sup>1</sup>	130 000			( )	( )	( 130 000 )	
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1 168 883			( )	( )	( 1 038 883 )	130 000
в том числе: <i>Заемные средства</i>	за 20 20 г. <sup>1</sup>	130 000			( )	( )	( 130 000 )	
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1 168 883			( )	( )	( 1 038 883 )	130 000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, тыс.руб.	за 20 20 г. <sup>1</sup>	3 426 546	16 843 469		( 16 111 308 )	( 603 )		4 158 702
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1 915 393	12 090 687		( 10 276 622 )	( 302 912 )		3 426 546
в том числе: <i>Задолженность перед поставщиками и подрядчиками</i>	за 20 20 г. <sup>1</sup>	957 257	5 549 818		( 4 512 510 )	( 591 )		1 994 565
	за 20 19 г.	715 901	3 069 549		( 2 827 432 )	( 761 )		957 257

4 158 707

4 158 703

1 994 565

Задолженность перед персоналом организации	за 20_20 г. <sup>2</sup>	110 681	1 926 280		( 1 946 333 )	( 4 )		90 624	90 624
	за 20_19 г.	103 742	1 939 339		( 1 932 391 )	( 9 )		110 681	
Задолженность по налогам и сборам	за 20_20 г. <sup>1</sup>	91 059	834 497		( 745 154 )	( )		180 402	180 402
	за 20_19 г.	241 106	1 567 511		( 1 717 558 )	( )		91 059	
Прочая кредиторская задолженность	за 20_20 г. <sup>1</sup>	859 720	8 246 730		( 7 764 939 )	( 12 )		1 341 511	1 341 511
	за 20_19 г.	310 825	3 971 036		( 3 422 141 )	( )		859 720	
Итого	за 20_20 г. <sup>1</sup>	2 018 717	16 557 325		( 14 968 936 )	( 607 )	x	3 607 102	
	за 20_19 г. <sup>2</sup>	1 371 574	10 547 435		( 9 899 522 )	( 770 )	x	2 018 717	
Заемные средства	за 20_20 г. <sup>1</sup>	1 407 829	286 144		( 1 142 372 )			551 601	551 601
	за 20_19 г. <sup>2</sup>	543 819	1 543 252		( 377 100 )	( 302 142 )		1 407 829	

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
Всего, тыс.руб.	16 864	75 672	23 703
в том числе:			
<i>Задолженность перед поставщиками за ТМЦ/услуги</i>	12 781	22 796	13 160
<i>Задолженность по капитальным вложениям</i>	4 083	52 876	10 543

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 20 г. <sup>1</sup>	За 20 19 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	3 403 503	2 879 786
Расходы на оплату труда	1 681 175	1 828 247
Отчисления на социальные нужды	689 409	749 034
Амортизация	704 938	728 215
Прочие затраты	56 102	151 740
Итого по элементам	6 535 127	6 337 022
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	38 889	-16 696
Итого расходы по обычным видам деятельности	6 574 016	6 320 326

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>					
в том числе: <i>Резерв на неиспользованные отпуска</i>	165 206	374 426	360 761		178 872

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	40 826	1 090	34 210
в том числе: <i>Банковская гарантия поставки</i>	40 826	1 090	34 210
Выданные - всего	136 226	136 226	376 762
в том числе: <i>Оборудование в залоге</i>	136 226	136 226	376 762



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 20__ г. <sup>1</sup>		За 20 19__ 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>	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20__ г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	-
				( )	
	в том числе:	-	-	( - )	-
	(наименование цели)			( )	
	и т.д.				

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель Н.Б. КовалевГлавный бухгалтер Н.М. Татаркина

25 марта 2021 г.



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»

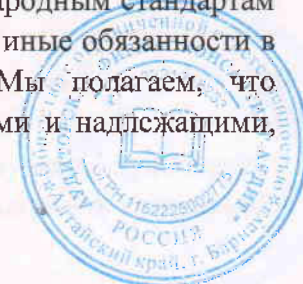
### МНЕНИЕ

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 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 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 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 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 надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.



## **ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА**

Мы обращаем внимание на информацию, что Обществом счет 97 «Расходы будущих периодов» по статье «Горно-проходческие работы», со сроком признания расходов более 12 месяцев после отчетной даты, отражен в составе оборотных активов по строке 1260 «Прочие оборотные активы», в результате чего одновременно завышен раздел I «Оборотные активы» и занижен раздел II «Внеоборотные активы» баланса на сумму 841 983 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2020г.

Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

## **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.

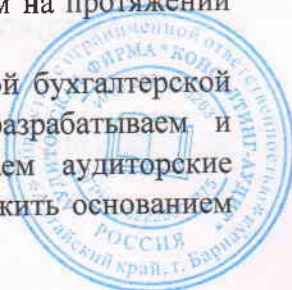
Руководство и члены совета директоров несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

## **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

Чащина Галина Васильевна

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),  
ОРНЗ 11606059618



Дата аудиторского заключения

«31» марта 2021 года

Дружеское отношение, максимальная  
экономическая выгода  
38 / Дружеские отношения / 100%

Директор ООО "Аудиторская фирма" Т.В.

