

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 19 г.

Организация **АО "Комбинат КМАруда"**

Вид экономической деятельности

Добыча железных руд подземным способом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес) **309182 г.Губкин Белгородской области ул. Артема 2**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора **ООО "Аудит-Оптим-К"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской

организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской

организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31

12

2019

00186813

3127000021

07.10.1

12267

16

384

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

4208013824

1024200696376

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.3.1	Нематериальные активы	1110	2	3	4
п.3.1	Результаты исследований и разработок	1120	7 490	7 490	7 490
п.3.1	Нематериальные поисковые активы	1130	58 543	58 543	36 283
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 197 820	8 770 723	7 237 310
п.3.2	<i>основные средства</i>	<i>11501</i>	<i>1 922 198</i>	<i>1 945 603</i>	<i>1 781 697</i>
п.3.2	<i>незавершенные капитальные вложения</i>	<i>11502</i>	<i>8 153 492</i>	<i>6 711 033</i>	<i>5 319 888</i>
п.3.5	<i>авансы, выданные на приобретение (строительство) основных средств</i>	<i>11503</i>	<i>122 130</i>	<i>114 087</i>	<i>135 725</i>
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п.3.3	Финансовые вложения	1170	5 342 485	6 289 718	6 414 928
	Отложенные налоговые активы	1180	63 936	70 007	69 797
п.3.2	Прочие внеоборотные активы	1190	358 995	251 368	140 752
	Итого по разделу I	1100	16 029 271	15 447 852	13 906 564
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.3.4	Запасы	1210	393 404	385 208	305 093
п.3.4	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	<i>12101</i>	<i>284 204</i>	<i>276 199</i>	<i>219 726</i>
п.3.4	<i>затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)</i>	<i>12102</i>	<i>94 702</i>	<i>53 967</i>	<i>20 323</i>
п.3.4	<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	<i>12103</i>	<i>14 498</i>	<i>55 042</i>	<i>65 044</i>
	<i>товары отгруженные</i>	<i>12104</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	450	392	421
п.3.5	Дебиторская задолженность	1230	2 959 478	3 036 674	4 440 873
п.3.5	<i>покупатели и заказчики</i>	<i>12301</i>	<i>4 930</i>	<i>737 598</i>	<i>143 810</i>
п.3.5	<i>авансы выданные</i>	<i>12302</i>	<i>40 669</i>	<i>45 852</i>	<i>31 850</i>
п.3.5	<i>прочие дебиторы</i>	<i>12303</i>	<i>2 913 879</i>	<i>2 253 224</i>	<i>4 265 213</i>
п.3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 066 926	556 942	-
п.3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 894	483 461	9 130
п.3.6	Прочие оборотные активы	1260	5 327	4 580	16 462
	Итого по разделу II	1200	4 446 479	4 467 257	4 771 979
	БАЛАНС	1600	20 475 750	19 915 109	18 678 543

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п.3.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	64	64	64
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	120 523	121 364	121 432
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	71 188	71 188	71 188
	Резервный капитал	1360	3	3	3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 547 770	9 096 705	6 931 355
	<i>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет</i>	<i>13701</i>	<i>9 097 546</i>	<i>6 931 422</i>	<i>8 427 351</i>
	<i>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода</i>	<i>13702</i>	<i>2 450 224</i>	<i>2 165 283</i>	<i>(1 495 996)</i>
	Итого по разделу III	1300	11 739 548	9 289 324	7 124 042
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.3.9	Заемные средства	1410	6 267 938	6 497 704	4 102 762
	Отложенные налоговые обязательства	1420	167 757	152 072	133 539
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 435 695	6 649 776	4 236 301
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.3.9	Заемные средства	1510	895 748	2 255 302	4 916 812
п.3.5	Кредиторская задолженность	1520	1 260 062	1 569 477	2 251 698
п.3.5	<i>перед поставщиками и подрядчиками</i>	<i>15201</i>	<i>250 975</i>	<i>316 053</i>	<i>253 057</i>
п.3.5	<i>перед персоналом по оплате труда</i>	<i>15202</i>	<i>74 492</i>	<i>69 594</i>	<i>77 931</i>
п.3.5	<i>перед внебюджетными фондами</i>	<i>15203</i>	<i>45 499</i>	<i>43 651</i>	<i>45 291</i>
п.3.5	<i>по налогам и сборам</i>	<i>15204</i>	<i>229 279</i>	<i>399 892</i>	<i>174 843</i>
	<i>перед участниками (учредителями) по выплате доходов</i>	<i>15205</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
п.3.5	<i>по авансам полученным</i>	<i>15206</i>	<i>648 335</i>	<i>653 077</i>	<i>973 941</i>
п.3.5	<i>прочие</i>	<i>15207</i>	<i>11 482</i>	<i>87 210</i>	<i>726 635</i>
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	63
п.3.10	Оценочные обязательства	1540	144 697	151 230	149 627
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 300 507	3 976 009	7 318 200
	БАЛАНС	1700	20 475 750	19 915 109	18 678 543

Руководитель


(подпись)

А.Е. Плешков

(расшифровка подписи)

по дов.№ 31 АБ 1439837

от 24.12.2019г.

Главный
бухгалтер

(подпись)


(подпись)

Т.Н. Клемезь

(расшифровка подписи)



17 февраля

20 20 г.