

**Бухгалтерский баланс**

на 31 декабря 2020 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

Коды			
0710001			
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Форма по ОКУД	0710001		
по ОКПО	00186813		
ИНН	3127000021		
по ОКВЭД 2	07.10.1		
по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

ИНН	4208013824
ОГРН/ОГРНИП	1024200696376

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г.	<u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Раздел III, п.3.1	Нематериальные активы	1110	49 547	2	3
	Результаты исследований и разработок	1120	7 490	7 490	7 490
	Нематериальные поисковые активы	1130	7 627	58 543	58 543
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	<b>Основные средства</b>	<b>1150</b>	<b>11 170 363</b>	<b>10 197 820</b>	<b>8 770 723</b>
Раздел III, п.3.2	<i>основные средства</i>	<i>11501</i>	<i>2 275 263</i>	<i>1 922 198</i>	<i>1 945 603</i>
	<i>незавершенные капитальные вложения</i>	<i>11502</i>	<i>8 872 144</i>	<i>8 153 492</i>	<i>6 711 033</i>
Раздел III, п.3.5	<i>авансы, выданные на приобретение (строительство) основных средств</i>	<i>11503</i>	<i>22 956</i>	<i>122 130</i>	<i>114 087</i>
Раздел III, п.3.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	110 503	-	-
Раздел III, п.3.3	Финансовые вложения	1170	5 292 533	5 342 485	6 289 718
	Отложенные налоговые активы	1180	62 014	63 936	70 007
Раздел III, п.3.2	Прочие внеоборотные активы	1190	287 777	358 995	251 368
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>16 987 854</b>	<b>16 029 271</b>	<b>15 447 852</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Раздел III, п.3.4	<b>Запасы</b>	<b>1210</b>	<b>396 878</b>	<b>393 404</b>	<b>385 208</b>
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	<i>12101</i>	<i>296 459</i>	<i>284 204</i>	<i>276 199</i>
	<i>затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)</i>	<i>12102</i>	<i>93 360</i>	<i>94 702</i>	<i>53 967</i>
	<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	<i>12103</i>	<i>7 059</i>	<i>14 498</i>	<i>55 042</i>
	<i>товары отгруженные</i>	<i>12104</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 224	450	392
Раздел III, п.3.5	<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1230</b>	<b>4 884 212</b>	<b>2 959 478</b>	<b>3 036 674</b>
	<i>покупатели и заказчики</i>	<i>12301</i>	<i>43 491</i>	<i>4 930</i>	<i>737 598</i>
	<i>авансы выданные</i>	<i>12302</i>	<i>30 704</i>	<i>40 669</i>	<i>45 852</i>
	<i>прочие дебиторы</i>	<i>12303</i>	<i>4 810 017</i>	<i>2 913 879</i>	<i>2 253 224</i>
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1 066 926	556 942
Раздел III, п.3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	104 659	20 894	483 461
Раздел III, п.3.6	Прочие оборотные активы	1260	6 719	5 327	4 580
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>5 394 692</b>	<b>4 446 479</b>	<b>4 467 257</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>22 382 546</b>	<b>20 475 750</b>	<b>19 915 109</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 20 г.	20 19 г.	20 18 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Раздел III, 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	120 275	120 523	121 364
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	71 188	71 188	71 188
	Резервный капитал	1360	3	3	3
	<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</b>	<b>1370</b>	<b>13 283 283</b>	<b>11 547 770</b>	<b>9 096 705</b>
	<i>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет</i>	13701	11 548 019	9 097 546	6 931 422
	<i>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода</i>	13702	1 735 264	2 450 224	2 165 283
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>13 474 813</b>	<b>11 739 548</b>	<b>9 289 324</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Раздел III, п.3.9	Заемные средства	1410	3 734 819	6 267 938	6 497 704
	Отложенные налоговые обязательства	1420	161 388	167 757	152 072
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>3 896 207</b>	<b>6 435 695</b>	<b>6 649 776</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Раздел III, п.3.9	Заемные средства	1510	3 749 638	895 748	2 255 302
Раздел III, п.3.5	<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>1520</b>	<b>1 109 798</b>	<b>1 260 062</b>	<b>1 569 477</b>
	<i>перед поставщиками и подрядчиками</i>	15201	311 859	250 975	316 053
	<i>перед персоналом по оплате труда</i>	15202	77 431	74 492	69 594
	<i>перед внебюджетными фондами</i>	15203	65 878	45 499	43 651
	<i>по налогам и сборам</i>	15204	282 422	229 279	399 892
	<i>перед участниками (учредителями) по выплате доходов</i>	15205	-	-	-
	<i>по авансам полученным</i>	15206	356 365	648 335	653 077
	<i>прочие</i>	15207	15 843	11 482	87 210
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Раздел III, п.3.10	Оценочные обязательства	1540	152 090	144 697	151 230
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>5 011 526</b>	<b>2 300 507</b>	<b>3 976 009</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>22 382 546</b>	<b>20 475 750</b>	<b>19 915 109</b>

Руководитель

  
(подпись)

А.Е. Плешков  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(подпись)

  
(подпись)

Т.Н. Клемезь  
(расшифровка подписи)

"25" февраля 20 21 г.

