

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 21 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 2021

00186813

3127000021

07.10.1

12267

16

384

ИНН

4208013824

ОГРН/

ОГРНИП

1024200696376

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Раздел III, п.3.1	Нематериальные активы	1110	47 700	49 547	2
	Результаты исследований и разработок	1120	-	7 490	7 490
	Нематериальные поисковые активы	1130	8 337	7 627	58 543
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	13 825 958	11 170 363	10 197 820
Раздел III, п.3.2	<i>основные средства</i>	<i>11501</i>	3 042 912	2 275 263	1 922 198
	<i>незавершенные капитальные вложения</i>	<i>11502</i>	10 571 855	8 872 144	8 153 492
Раздел III, п.3.5	<i>авансы, выданные на приобретение (строительство) основных средств</i>	<i>11503</i>	211 191	22 956	122 130
Раздел III, п.3.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	90 181	110 503	-
Раздел III, п.3.3	Финансовые вложения	1170	10 581 811	5 292 533	5 342 485
	Отложенные налоговые активы	1180	102 922	62 014	63 936
Раздел III, п.3.2	Прочие внеоборотные активы	1190	919 504	287 777	358 995
	Итого по разделу I	1100	25 576 413	16 987 854	16 029 271
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Раздел III, п.3.4	Запасы	1210	538 056	396 878	393 404
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	<i>12101</i>	394 353	296 459	284 204
	<i>затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)</i>	<i>12102</i>	129 360	93 360	94 702
	<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	<i>12103</i>	14 343	7 059	14 498
	<i>товары отгруженные</i>	<i>12104</i>	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 181	2 224	450
Раздел III, п.3.5	Дебиторская задолженность	1230	7 150 973	4 884 212	2 959 478
	<i>покупатели и заказчики</i>	<i>12301</i>	254 297	43 491	4 930
	<i>авансы выданные</i>	<i>12302</i>	72 404	30 704	40 669
	<i>прочие дебиторы</i>	<i>12303</i>	6 824 272	4 810 017	2 913 879
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 066 926
Раздел III, п.3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 900	104 659	20 894
Раздел III, п.3.6	Прочие оборотные активы	1260	16 472	6 719	5 327
	Итого по разделу II	1200	7 732 582	5 394 692	4 446 479
	БАЛАНС	1600	33 308 995	22 382 546	20 475 750

	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
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	120 034	120 275	120 523
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	71 188	71 188	71 188
	Резервный капитал	1360	3	3	3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	19 972 050	13 283 283	11 547 770
	<i>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет</i>	<i>13701</i>	<i>13 283 524</i>	<i>11 548 019</i>	<i>9 097 546</i>
	<i>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода</i>	<i>13702</i>	<i>6 688 526</i>	<i>1 735 264</i>	<i>2 450 224</i>
	Итого по разделу III	1300	20 163 339	13 474 813	11 739 548
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Раздел III, п.3.9	Заемные средства	1410	10 939 619	3 734 819	6 267 938
	Отложенные налоговые обязательства	1420	194 244	161 388	167 757
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Раздел III, п.3.5	Кредиторская задолженность	1440	23 675	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11 157 538	3 896 207	6 435 695
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Раздел III, п.3.9	Заемные средства	1510	785 200	3 749 638	895 748
Раздел III, п.3.5	Кредиторская задолженность	1520	1 012 761	1 109 798	1 260 062
	<i>перед поставщиками и подрядчиками</i>	<i>15201</i>	<i>518 199</i>	<i>311 859</i>	<i>250 975</i>
	<i>перед персоналом по оплате труда</i>	<i>15202</i>	<i>99 415</i>	<i>77 431</i>	<i>74 492</i>
	<i>перед внебюджетными фондами</i>	<i>15203</i>	<i>91 113</i>	<i>65 878</i>	<i>45 499</i>
	<i>по налогам и сборам</i>	<i>15204</i>	<i>284 899</i>	<i>282 422</i>	<i>229 279</i>
	<i>перед участниками (учредителями) по выплате доходов</i>	<i>15205</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>по авансам полученным</i>	<i>15206</i>	<i>1 022</i>	<i>356 365</i>	<i>648 335</i>
	<i>прочие</i>	<i>15207</i>	<i>18 113</i>	<i>15 843</i>	<i>11 482</i>
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Раздел III, п.3.10	Оценочные обязательства	1540	190 157	152 090	144 697
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 988 118	5 011 526	2 300 507
	БАЛАНС	1700	33 308 995	22 382 546	20 475 750



Руководитель

(подпись)

А.А. Куколев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.Н. Клемезь

(расшифровка подписи)

21 февраля 2022г.