

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 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

Коды		
0710001		
31	12	2022
00186813		
3127000021		
07.10.1		
12267	16	
384		

ИНН	4208013824
ОГРН/	
ОГРНИП	1024200696376

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Раздел III, п.3.1	Нематериальные активы	1110	45 609	47 700	49 547
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	7 490
	Нематериальные поисковые активы	1130	8 337	8 337	7 627
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	19 098 665	14 342 391	11 170 363
Раздел III, п.3.2	<i>основные средства</i>	<i>11501</i>	4 122 904	3 556 067	2 275 263
	<i>капитальные вложения</i>	<i>11502</i>	14 727 800	10 575 133	8 872 144
Раздел III, п.3.5	<i>авансы, выданные на приобретение (строительство) основных средств</i>	<i>11503</i>	247 961	211 191	22 956
Раздел III, п.3.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	341 278	90 181	110 503
Раздел III, п.3.3	Финансовые вложения	1170	9 932 652	10 581 811	5 292 533
	Отложенные налоговые активы	1180	116 049	111 688	62 014
Раздел III, п.3.2	Прочие внеоборотные активы	1190	1 273 118	876 517	287 777
	Итого по разделу I	1100	30 815 708	26 058 625	16 987 854
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Раздел III, п.3.4	Запасы	1210	1 165 868	538 056	396 878
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	<i>12101</i>	734 738	394 353	296 459
	<i>затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)</i>	<i>12102</i>	188 854	129 360	93 360
	<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	<i>12103</i>	242 276	14 343	7 059
	<i>товары отгруженные</i>	<i>12104</i>	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 310	3 181	2 224
Раздел III, п.3.5	Дебиторская задолженность	1230	8 699 772	7 150 973	4 884 212
	<i>покупатели и заказчики</i>	<i>12301</i>	33 266	254 297	43 491
	<i>авансы выданные</i>	<i>12302</i>	78 075	72 404	30 704
	<i>прочие дебиторы</i>	<i>12303</i>	8 588 431	6 824 272	4 810 017
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Раздел III, п.3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	103 452	23 900	104 659
Раздел III, п.3.6	Прочие оборотные активы	1260	22 219	16 472	6 719
	Итого по разделу II	1200	10 001 621	7 732 582	5 394 692
	БАЛАНС	1600	40 817 329	33 791 207	22 382 546

	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 22 г.	20 21 г.	20 20 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	-	-	-
	Добавочный капитал (переоценка внеоборотных активов)	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	71 188	71 188	71 188
	Резервный капитал	1360	3	3	3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21 204 467	20 468 305	13 403 558
	<i>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет</i>	13701	20 468 305	13 779 779	11 668 294
	<i>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода</i>	13702	736 162	6 688 526	1 735 264
	Итого по разделу III	1300	21 275 722	20 539 560	13 474 813
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Раздел III, п.3.9	Заемные средства	1410	12 063 619	10 939 619	3 734 819
	Отложенные налоговые обязательства	1420	279 972	297 066	161 388
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Раздел III, п.3.5	Кредиторская задолженность	1440	833	23 675	-
	Прочие обязательства	1450	3 710	2 956	-
	Итого по разделу IV	1400	12 348 134	11 263 316	3 896 207
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Раздел III, п.3.9	Заемные средства	1510	4 066 926	785 200	3 749 638
Раздел III, п.3.5	Кредиторская задолженность	1520	2 891 001	1 012 761	1 109 798
	<i>перед поставщиками и подрядчиками</i>	15201	1 657 788	518 199	311 859
	<i>перед персоналом по оплате труда</i>	15202	120 424	99 415	77 431
	<i>перед внебюджетными фондами</i>	15203	81 239	91 113	65 878
	<i>по налогам и сборам</i>	15204	134 033	284 899	282 422
	<i>перед участниками (учредителями) по выплате доходов</i>	15205	-	-	-
	<i>по авансам полученным</i>	15206	876 008	1 022	356 365
	<i>прочие</i>	15207	21 509	18 113	15 843
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Раздел III, п.3.10	Оценочные обязательства	1540	235 416	190 157	152 090
Раздел III, п.3.5	Прочие обязательства	1550	130	213	-
	Итого по разделу V	1500	7 193 473	1 988 331	5 011 526
	БАЛАНС	1700	40 817 329	33 791 207	22 382 546

Руководитель



(подпись)

А.А. Куколев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Т.Н. Клемезь

(расшифровка подписи)

13

марта

20 23 г.