

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 23 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 2023

00186813

3127000021

07.10.1

12267

16

384

ИНН

4208013824

ОГРН/

ОГРНИП

1024200696376

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Раздел III, п.3.1	Нематериальные активы	1110	43 519	45 609	47 700
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	20 196	8 337	8 337
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	22 623 281	19 098 665	14 342 391
Раздел III, п.3.2	<i>основные средства</i>	<i>11501</i>	19 046 576	4 122 904	3 556 067
	<i>капитальные вложения</i>	<i>11502</i>	3 140 045	14 727 800	10 575 133
Раздел III, п.3.5	<i>авансы, выданные на приобретение (строительство) основных средств</i>	<i>11503</i>	436 660	247 961	211 191
Раздел III, п.3.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	38 931	341 278	90 181
Раздел III, п.3.3	Финансовые вложения	1170	9 782 400	9 932 652	10 581 811
	Отложенные налоговые активы	1180	519 615	116 049	111 688
Раздел III, п.3.2	Прочие внеоборотные активы	1190	1 841 181	1 273 118	876 517
	Итого по разделу I	1100	34 869 123	30 815 708	26 058 625
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Раздел III, п.3.4	Запасы	1210	1 347 018	1 165 868	538 056
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	<i>12101</i>	1 011 527	734 738	394 353
	<i>затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)</i>	<i>12102</i>	252 442	188 854	129 360
	<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	<i>12103</i>	83 049	242 276	14 343
	<i>товары отгруженные</i>	<i>12104</i>	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 805	10 310	3 181
Раздел III, п.3.5	Дебиторская задолженность	1230	10 336 130	8 699 772	7 150 973
	<i>покупатели и заказчики</i>	<i>12301</i>	14 019	33 266	254 297
	<i>авансы выданные</i>	<i>12302</i>	203 642	78 075	72 404
	<i>прочие дебиторы</i>	<i>12303</i>	10 118 469	8 588 431	6 824 272
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Раздел III, п.3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59 359	103 452	23 900
Раздел III, п.3.6	Прочие оборотные активы	1260	42 402	22 219	16 472
	Итого по разделу II	1200	11 791 714	10 001 621	7 732 582
	БАЛАНС	1600	46 660 837	40 817 329	33 791 207

	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 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	21 906 472	21 204 467	20 468 305
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	21 204 467	20 468 305	13 779 779
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	13702	702 005	736 162	6 688 526
	Итого по разделу III	1300	21 977 727	21 275 722	20 539 560
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Раздел III, п.3.9	Заемные средства	1410	10 000 000	12 063 619	10 939 619
	Отложенные налоговые обязательства	1420	995 251	279 972	297 066
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Раздел III, п.3.5	Кредиторская задолженность	1440	-	833	23 675
	Прочие обязательства	1450	3 920	3 710	2 956
	Итого по разделу IV	1400	10 999 171	12 348 134	11 263 316
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Раздел III, п.3.9	Заемные средства	1510	10 328 619	4 066 926	785 200
Раздел III, п.3.5	Кредиторская задолженность	1520	2 923 608	2 891 001	1 012 761
	перед поставщиками и подрядчиками	15201	1 131 466	1 657 788	518 199
	перед персоналом по оплате труда	15202	155 828	120 424	99 415
	перед внебюджетными фондами	15203	147 007	81 239	91 113
	по налогам и сборам	15204	554 026	134 033	284 899
	перед участниками (учредителями) по выплате доходов	15205	-	-	-
	по авансам полученным	15206	907 909	876 008	1 022
	прочие	15207	27 372	21 509	18 113
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Раздел III, п.3.10	Оценочные обязательства	1540	428 085	235 416	190 157
Раздел III, п.3.5	Прочие обязательства	1550	3 627	130	213
	Итого по разделу V	1500	13 683 939	7 193 473	1 988 331
	БАЛАНС	1700	46 660 837	40 817 329	33 791 207

Руководитель



А.Е. Плешков

(расшифровка подписи)

по дов.№ 31 АБ 1775996
от 26.11.2021г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

Т.Н. Клемезь

(расшифровка подписи)

2024г.