

**Бухгалтерский баланс  
на 31 марта 2021 г.**

Организация **Публичное акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"**  
Идентификационный номер налогоплательщика

Добыча угля, за исключением антрацита, угля  
коксуемого и угля бурого, открытым  
способом

Вид экономической деятельности  
Организационно-правовая форма /форма собственности

Открытые акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс.рублей

Местонахождение (адрес)  
**650000, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово, 50 лет Октября ул, дом № 4**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

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

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

ОКВЭД 2

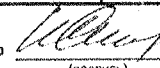
по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	3	2021
53067205		
4206003440		
06.10.13		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1	Нематериальные активы	1110	476 276	490 300	546 374
1.1	в том числе, нематериальные активы в эксплуатации	1111	476 276	490 300	546 207
	незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1112	-	-	167
1.5	Результаты исследований и разработок	1120	13 642	13 642	17 187
	в том числе, результаты НИОКР	1121	-	-	-
1.6	незаконченные и неоформленные НИОКР	1122	13 642	13 642	17 187
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	10 186 023	10 282 882	11 271 700
2.1	в том числе, земельные участки	1151	1 232 603	1 232 603	1 232 603
2.1	здания, машины, оборудование и другие основные средства	1152	8 193 514	8 576 223	9 135 265
2.2	незавершенные капитальные вложения	1153	680 228	474 056	889 542
2.5	авансы выданные под капитальное строительство и приобретение внеоборотных активов	1154	4 407	-	14 290
10	дорогостоящий ремонт основных средств	1155	75 271	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	268	402	939
5.1	Долгосрочная дебиторская задолженность	1165	1 231 140	1 278 973	-
3.1	Финансовые вложения	1170	401 409	401 409	963 954
	Производные финансовые инструменты	1175	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 486 384	1 652 328	988 899
10	Прочие внеоборотные активы	1190	132 107	81 651	90 776
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>13 927 249</b>	<b>14 201 587</b>	<b>13 879 829</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	1 315 024	1 231 625	2 463 905
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	346 205	291 428	394 228
5.1	Дебиторская задолженность	1230	5 521 527	7 130 993	7 706 266
	Производные финансовые инструменты	1235	-	-	-
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 065 334	3 118 710	869 477
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 408 666	969 569	2 488 609
	Прочие оборотные активы	1260	2 309	1 300	11 728
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>12 659 065</b>	<b>12 743 625</b>	<b>13 934 213</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>26 586 314</b>	<b>26 945 212</b>	<b>27 814 042</b>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	19 852	19 852	19 852
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(51 822)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 961 043	2 961 043	2 961 043
	Резервный капитал	1360	993	993	993
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 766 530	6 213 440	9 648 673
	Оценочные обязательства по инструментам хеджирования	1365	-	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>9 748 418</b>	<b>9 143 506</b>	<b>12 630 561</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
11	Заемные средства	1410	-	-	629 851
	Отложенные налоговые обязательства	1420	619 514	642 995	741 284
7	Оценочные обязательства	1430	546 489	546 489	495 769
	Обязательства по производным финансовым инструментам	1435	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>1 166 003</b>	<b>1 189 484</b>	<b>1 866 904</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
11	Заемные средства	1510	10 693 685	10 670 778	9 891 219
5.3	Кредиторская задолженность	1520	4 545 643	4 458 201	2 704 140
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	432 565	1 483 243	721 218
	Обязательства по производным финансовым инструментам	1545	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>15 671 893</b>	<b>16 612 222</b>	<b>13 316 577</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>26 586 314</b>	<b>26 945 212</b>	<b>27 814 042</b>

Руководитель  **Ужаова Б.А.**  
(подпись)

Главный бухгалтер  **Карсаева Н.С.**  
(подпись)

"30" 04 2021 г.


**Отчет о финансовых результатах  
на Январь - Март 2021 г.**

Организация **Публичное акционерное общество "Кузбасская  
Топливная Компания"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
**Добыча угля, за исключением  
антрацита, угля коксующегося и угля**  
Вид экономической деятельности **бурого, открытым способом**  
Организационно-правовая форма /форма собственности  
**Открытые акционерные общества / Частная собственность**  
Единица измерения: **в тыс.рублей**

Коды		
0710002		
31	3	2021
53067205		
4205003440		
05.10.13		
12247	34	
384		

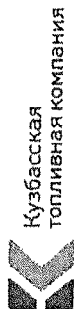
Форма по ОКУД  
Дата (число,месяц,год)  
по ОКПО  
ИНН  
ОКВЭД 2  
по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	за Январь - Март 2021г.	за Январь - Март 2020г.
	Выручка	2110	6 188 323	3 520 134
6	Себестоимость продаж	2120	(2 186 604)	(2 369 654)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 001 719	1 150 480
6	Коммерческие расходы	2210	(3 390 271)	(2 496 656)
6	Управленческие расходы	2220	(159 820)	(183 054)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	451 628	(1 529 230)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	42 045	38 190
	Проценты к уплате	2330	(206 693)	(201 858)
	Прочие доходы	2340	579 953	757 250
	Прочие расходы	2350	(147 816)	(973 059)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	719 117	(1 908 707)
	Налог на прибыль:	2410	(162 955)	326 345
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(20 491)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(142 463)	326 345
	Прочие	2460	(3 072)	(183)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	553 090	(1 582 545)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	553 090	(1 582 545)
	Справочно. Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  **Ужахов Б.А.**  
(подпись)

Главный бухгалтер  **Карсаева Н.С.**  
(подпись)

" 30 " 04 2021 г.



Кузбасская  
топливная компания

ПАО «КТК»,  
Россия, 650081, Кемерово,  
ул. 50 лет Октября, 4  
Телефон: +7 (384 2) 77 19 80  
E-mail: company@ktk.soyuz.ru  
Сайт: ktk.soyuz.ru

Пояснение № 1.1. "Наличие и движение нематериальных активов"  
к строкам 1110 и 1111 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Март 2021 г.

Наименование показателя			Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	пересчета		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	824 187	(333 887)	-	-	-	(14 023)	-	-	-	824 187	(347 911)		
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения	5101	за 2021 г.	516	(331)	-	-	-	(5)	-	-	-	516	(336)		
Лицензии	5102	за 2021 г.	822 276	(332 619)	-	-	-	(13 953)	-	-	-	822 276	(346 572)		
Прочие нематериальные активы	5103	за 2021 г.	1 395	(937)	-	-	-	(65)	-	-	-	1 395	(1 003)		

Главный бухгалтер:

Карсаева Наталья Сергеевна



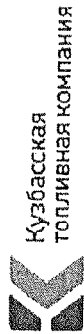
ПАО «КТК»  
Россия, 650081, Кемерово,  
ул. 50 лет Октября, 4  
Телефон: +7 (3842) 77 18 80  
E-mail: [topratty@ktk.soyuz.ru](mailto:topratty@ktk.soyuz.ru)  
Сайт: [ktk.soyuz.ru](http://ktk.soyuz.ru)

Пояснение № 1.5. "Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов"  
к строкам 1110, 1112, 1120 и 1122 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Март 2021 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	13 642	-	-	-	13 642
Мероприятия по охране окружающей среды	5161	за 2021 г.	13 642	-	-	-	13 642

Главный бухгалтер:  Карсаева Наталия Сергеевна



ОАО «КТК»  
Россия, 650091, Кемерово,  
ул. 50 лет Октября, 1  
Телефон: +7 (3842) 77 36 80  
E-mail: otk@ktk.ru, otk@topk.ru  
Сайт: ktk.sibnet.ru

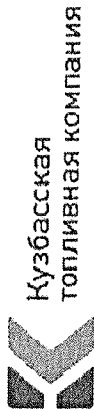
Пояснение № 2.1. "Наличие и движение основных средств"  
к строке 1150, 1151, 1152, 1160 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Март 2021 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2021г.	21 493 172	(11 684 346)	3 351	(167)	167	(386 071)	-	-	21 498 367	(12 070 250)
Здания	5201	За 2021г.	3 936 336	(2 002 364)	-	-	-	(31 728)	-	-	3 936 336	(2 034 092)
Сооружения	5202	За 2021г.	3 821 585	(1 441 259)	-	-	-	(73 097)	-	-	3 821 585	(1 514 397)
Машины и оборудование	5203	За 2021г.	6 684 132	(4 454 651)	224	(167)	167	(123 767)	-	-	6 684 190	(4 576 282)
Транспортные средства	5204	За 2021г.	5 769 141	(3 767 942)	3 137	-	-	(157 364)	-	-	5 802 278	(3 925 307)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	За 2021г.	11 327	(11 180)	-	-	-	(27)	-	-	11 327	(11 207)
Многолетние насаждения	5206	За 2021г.	709	(264)	-	-	-	(6)	-	-	709	(269)
Земельные участки	5207	За 2021г.	1 232 603	-	-	-	-	-	-	-	1 232 603	-
Передаточные устройства	5208	За 2021г.	4 347	(3 875)	-	-	-	(26)	-	-	4 347	(3 901)
Инструмент	5209	За 2021г.	1 834	(1 574)	-	-	-	(66)	-	-	1 834	(1 639)
Вычислительная техника	5210	За 2021г.	266	(266)	-	-	-	-	-	-	266	(266)
Другие виды основных средств	5211	За 2021г.	981	(881)	-	-	-	-	-	-	981	(891)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2021г.	8 071	(7 659)	-	-	-	(134)	-	-	8 071	(7 803)
Передаточные устройства	5221	За 2021г.	8 071	(7 659)	-	-	-	(134)	-	-	8 071	(7 803)

Главный бухгалтер:

Карасова Наталья Сергеевна



**ПАО «КТК»**  
 Россия, 650001, Кемерово,  
 ул. 50 лет Октября, 4  
 Телефон: +7 (3842) 77 18 80  
 E-mail: [comptab@ktk.soyuz.ru](mailto:comptab@ktk.soyuz.ru)  
 Сайт: [ktk.soyuz.ru](http://ktk.soyuz.ru)

Пояснение № 2.2. "Незавершенные капитальные вложения"  
 к строке 1153 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Март 2021 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	передача оборудования, монтаж, перевод из одной группы в другую	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2021г.	474 056	209 783	-	(250)	(3 361)	680 228
Оборудование к установке	5241	3а 2021г.	363 822	1 243	(41 377)	-	-	323 687
Строительство объектов основных средств	5242	3а 2021г.	110 235	205 179	41 377	(250)	-	356 541
Приобретение объектов основных средств	5243	3а 2021г.	-	3 361	-	-	(3 361)	-

в тыс.рублей

Главный бухгалтер:

Карсаева Наталья Сергеевна



Кузбасская  
топливная компания

ПАО «КТК»  
Россия, 650061, Кемерово,  
ул. 50 лет Октября, 2  
Телефон +7 (342) 77 08 30  
E-mail: [ktk@ktkcompany.ru](mailto:ktk@ktkcompany.ru)  
Сайт: [ktkcompany.ru](http://ktkcompany.ru)

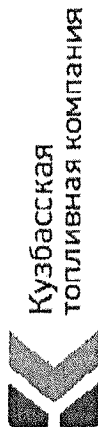
Пояснение № 2.5. "Авансы поставщикам по капитальным вложениям"  
к строке 1154 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Март 2021 г.

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			в тыс. рублей	
			На начало года	поступило в результате хозяйственных операций	выбыло (погашено)	На конец периода	учтенные по условиям договора
Авансы, выданные поставщикам по капитальным вложениям - всего	5290	за 2021 г.	-	8 159	(3 752)	4 407	
60.02.30 Авансы, выданные поставщикам по капитальным вложениям (в рублях)		за 2021 г.	-	9 618	(4 330)	5 288	
76.ВА.2 НДС по авансам выданным (кап. вложения)		за 2021 г.	-	(1 459)	578	(881)	

Главный бухгалтер:

Карсаева Наталия Сергеевна



ПАО «КТ»  
 Россия, 650021, Кемерово,  
 ул. 50 лет Октября, 4  
 Телефон: +7 (3843) 77 13 30  
 E-mail: [topfuel@ktk.sibnet.ru](mailto:topfuel@ktk.sibnet.ru)  
 Сайт: [ktk.sibnet.ru](http://ktk.sibnet.ru)

Пояснение № 3.1. "Наличие и движение финансовых вложений"  
 к строкам 1170 и 1240 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Март 2021 г.

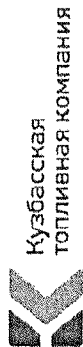
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			стоимость	поступило	выбыло	перевод из долгосрочных в краткосрочные	стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	401 409	-	-	-	401 409
Акции	5302	за 2021 г.	70 853	-	-	-	70 853
Доли (в валюте)	5303	за 2021 г.	15 076	-	-	-	15 076
Доли (в рублях)	5304	за 2021 г.	248 761	-	-	-	248 761
Предоставленные займы	5305	за 2021 г.	66 720	-	-	-	66 720
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	3 118 710	51 898	(105 274)	-	3 065 334
Предоставленные займы	5306	за 2021 г.	460 200	-	-	-	460 200
Предоставленные займы в валюте	5307	за 2021 г.	2 865 401	51 898	(282 087)	-	2 635 212
Предоставленные займы (резервы)	5308	за 2021 г.	(206 891)	-	176 813	-	(30 078)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	3 520 119	51 898	(105 274)	-	3 466 743

Главный бухгалтер:

Карсаева Наталья Сергеевна

в тыс.рублей





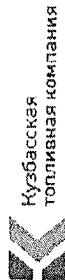
ТОО «ТК»  
Республика Казахстан,  
г. Ново-Орда,  
Телефон: +7 (3412) 77 13 00  
E-mail: tk@tk.kz  
Сайт: tk.kz

Пояснение № 4.1. "Наличие и движение запасов"  
к строке 1210 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Март 2021 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытки от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	1 231 625		5 513 004	(5 429 605)			x	1 315 024	
10 Материалы	5401	за 2021 г.	736 183		1 203 321	(1 211 341)			12 025	740 188	
21 Полуфабрикаты собственного производства	5402	за 2021 г.	21 157		714 025	(728 676)			232	6 738	
41 Товары	5403	за 2021 г.	-		35 998	(36 166)			168	-	
43 Готовая продукция	5404	за 2021 г.	198 957		3 107 694	(1 719 405)			(1 449 652)	137 594	
44 Ж/д тариф отложенный	5405	за 2021 г.	132 930		451 965	(384 292)			-	220 603	
45 Товары отгруженные	5406	за 2021 г.	142 398		1	(1 369 725)			1 437 227	209 901	

Главный бухгалтер:  Карсаева Наталья Сергеевна



ООО «КТК»  
Адрес: 650071, Кемерово,  
ул. Кирова, 27а  
ИНН 75-07-00071, ОГРН 1047507000712  
Средства, полученные от  
заказчиков

Пояснение № 5.1. "Наличие и движение дебиторской задолженности"  
к строке 1230 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Март 2021 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва	погашение	списание на финансовый результат	списание за счет резерва сомнительных долгов	восстановления в резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	1 278 973	-	-	905	-	(939)	-	-	-	(47 799)	1 231 140	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	1 277 750	-	-	-	-	-	-	-	-	(47 799)	1 229 952	-
Расчеты с прочими дебиторами	5503	за 2021 г.	1 223	-	-	905	-	(939)	-	-	-	-	1 188	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	8 000 514	(869 521)	8 237 700	735 551	(140 513)	(10 490 079)	(1 513)	-	224	47 799	6 531 337	(1 009 810)
Расчеты по авансам выданным	5511	за 2021 г.	193 876	-	212 403	-	-	(252 374)	-	-	-	-	153 905	-
Расчеты по налогам и сборам	5512	за 2021 г.	151 581	-	636 709	135	-	(566 943)	(1 513)	-	-	-	191 363	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5513	за 2021 г.	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5514	за 2021 г.	7 220 360	(848 320)	5 989 535	697 500	(140 513)	(8 180 978)	-	(20 797)	224	47 799	5 774 616	(1 009 405)
покупателями по организации жд перевозок	5515	за 2021 г.	332 230	(20 787)	1 387 260	-	-	(1 437 489)	-	20 797	-	-	282 021	-
Расчеты с прочими дебиторами	5516	за 2021 г.	102 241	(404)	41 393	37 936	-	(52 315)	-	-	-	-	129 206	(404)
Итого	5500	за 2021 г.	9 279 487	(869 521)	8 237 700	736 466	(140 513)	(10 491 018)	(1 513)	-	224	x	7 762 477	(1 009 810)

Главный бухгалтер:

Карсаева Наталья Сергеевна



ПАО «КТК»  
Россия, 650021, Кемерово,  
ул. 50 лет Октября, 4  
Телефон +7 (3542) 77 18 80  
E-mail: ctp@ctk.ru  
Сайт: ctk.ru

Пояснение № 5.3. "Наличие и движение кредиторской задолженности"  
к строке 1520 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Март 2021 г.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	4 458 201	5 477 411	250	(5 276 083)	(113 453)	-	4 545 643
Расчеты по авансам полученным	5561	за 2021 г.	186 256	186 409	-	(225 466)	-	-	147 198
Расчеты по налогам и сборам	5562	за 2021 г.	69 397	163 044	-	(162 571)	(130)	-	69 254
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5563	за 2021 г.	63 268	145 100	-	(158 619)	-	-	49 748
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	за 2021 г.	71 181	414 421	-	(408 156)	-	-	77 447
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5565	за 2021 г.	2 069 988	2 159 285	-	(1 914 949)	(104 326)	-	2 209 998
Расчеты с поставщиками и покупателями по организации ж/д перевозок	5566	за 2021 г.	1 917 487	1 849 605	-	(2 320 045)	(499)	-	1 446 548
Расчеты с прочими кредиторами	5567	за 2021 г.	80 624	559 547	250	(86 277)	(8 497)	-	545 450
Итого	5550	за 2021 г.	4 458 201	5 477 411	250	(5 276 083)	(113 453)	x	4 545 643

Главный бухгалтер:

Карсаева Наталия Сергеевна

в тыс.рублей



Кузбасская  
топливная компания

ПАО «КТК»  
Россия, 650091, Кемерово,  
ул. 50 лет Октября, 4  
Телефон: +7 (3842) 77 18 80  
E-mail: company@ktk.company  
Сайт: ktk.company

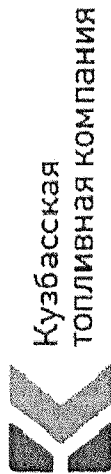
Пояснение № 6. "Затраты на производство"  
к строкам 2120, 2210, 2220 формы "Отчет о финансовых результатах"

Отчетный период: Январь - Март 2021 г.

в тыс.рублей		
Наименование показателя	Код	За 2021 г.
Материальные	5610	4 743 071
Оплата труда	5620	428 484
Отчисления на социальные нужды	5630	129 480
Амортизация	5640	400 185
Прочие	5650	209 143
Итого по элементам	5660	5 910 363
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(173 668)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 736 695

Главный бухгалтер:

Карсаева Наталия Сергеевна



ПАО «КТК»  
Россия, 650991, Кемерово,  
ул. 50 лет Октября, 4  
Телефон: +7 (3842) 77 18 80  
E-mail: company@ktk.com.ru  
Сайт: ktk.com.ru

Пояснение № 7. "Оценочные обязательства"  
к строкам 1430 и 1540 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Март 2021 г.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	в тыс. рублей	
						Остаток на конец периода	
Оценочные обязательства - всего	5700	2 029 732	11 975	(1 062 653)	-	-	979 054
Долгосрочные обязательства	5701	546 489	-	-	-	-	546 489
Долгосрочные оценочные обязательства по рекультивации	5702	546 489	-	-	-	-	546 489
Краткосрочные обязательства	5703	1 483 243	11 975	(1 062 653)	-	-	432 565
Оценочное обязательство по выкупу собственных акций	5704	51 822	(51 822)	-	-	-	-
Оценочное обязательство по ликвидации ЧС	5705	278 770	-	(7 627)	-	-	271 143
Оценочное обязательство под ожидаемые штрафные санкции	5706	1 014 035	-	(1 014 035)	-	-	-
Оценочные обязательства по отпускам	5707	138 616	63 798	(40 991)	-	-	161 422

Главный бухгалтер:

Карсаева Наталья Сергеевна



ПАО «КТК»  
Россия, 650091, Кемерово,  
ул. 50 лет Октября, 4  
Телефон: +7 (3842) 77 18 80  
E-mail: [company@ktk-company.ru](mailto:company@ktk-company.ru)  
Сайт: [ktk-company.ru](http://ktk-company.ru)

Пояснение № 10. "Наличие и движение прочих внеоборотных активов"  
к строке 1190 и "Дорогостоящий ремонт основных средств" по строке 1155 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Март 2021 г.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	списано	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Прочие внеоборотные активы - всего	за 2021 г.	81 651	-	54 692	(4 236)	-	132 107	-
Автошины	за 2021 г.	-	-	53 153	(872)	-	52 281	-
Компьютерные программы, приобретенные с неисключ. правом	за 2021 г.	8 935	-	-	(1 386)	-	7 549	-
Лицензии	за 2021 г.	1 697	-	-	(29)	-	1 668	-
Прочие расходы	за 2021 г.	69 883	-	1 536	(1 846)	-	69 574	-
Расходы на освоение природных ресурсов	за 2021 г.	1 136	-	3	(103)	-	1 035	-
Дорогостоящий ремонт основных средств	за 2021 г.	-	-	76 157	(885)	-	75 271	-

в тыс. рублей

Главный бухгалтер:

Карсаева Наталия Сергеевна

Наименование почтателя	Период	На начало года		Изменения за период				в тыс. рублей	
		стоимость	на конец периода	начислено		оплачено		перевод из долгосрочной в краткосрочную	стоимость
				основная сумма обязательств и/или сумма процентов	переоценка активов и обязательств в валюте (курсовые разницы)	основная сумма обязательств и/или сумма процентов	переоценка активов и обязательств в валюте (курсовые разницы)		
<b>Краткосрочные кредиты и займы - всего</b>	<b>за 2021 г.</b>	<b>10 670 778</b>		<b>227 517</b>	<b>(39)</b>	<b>(204 571)</b>			<b>10 693 685</b>
<b>Краткосрочные кредиты (в рублях)</b>	<b>за 2021 г.</b>	<b>4 177 466</b>		<b>3</b>		<b>(3)</b>			<b>4 177 466</b>
БАНК УРАЛСИБ ПАО (Договор № 3200-031/01103 от 31.01.2020)	за 2021 г.	1 130 000		-		-			1 130 000
ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО (Кредитный договор № 0002-19-3-4 от 12.03.2019)	за 2021 г.	1 000 000		-		-			1 000 000
Филиал ПАО Банк ВТБ (Договор счета по корпоративным банковским картам (%-%) № 70375719-085-КБК от 20.01.2020)	за 2021 г.	-		3		(3)			-
ЮНИКРЕДИТ БАНК АО (СОГЛАШЕНИЕ № 001/00271/19 от 14.03.2019)	за 2021 г.	2 047 466		-		-			2 047 466
<b>Проценты по краткосрочным кредитам (в рублях)</b>	<b>за 2021 г.</b>	<b>24 520</b>		<b>98 590</b>		<b>(98 523)</b>			<b>24 587</b>
БАНК УРАЛСИБ ПАО (Договор № 3200-031/01103 от 31.01.2020)	за 2021 г.	2 130		32 042		(32 037)			2 130
ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО (Кредитный договор № 0002-19-3-4 от 12.03.2019)	за 2021 г.	8 282		24 140		(24 117)			8 315
Филиал ПАО Банк ВТБ (Договор счета по корпоративным банковским картам (%-%) № 70375719-085-КБК от 20.01.2020)	за 2021 г.	-		-		-			-
ЮНИКРЕДИТ БАНК АО (СОГЛАШЕНИЕ № 001/00271/19 от 14.03.2019)	за 2021 г.	14 097		42 408		(42 369)			14 156
<b>Краткосрочные займы (в рублях)</b>	<b>за 2021 г.</b>	<b>150 063</b>		-		-			<b>150 063</b>
Угловная компания Разрез Старой АО (Соглашение о новации от 29.06.2020)	за 2021 г.	150 063		-		-			150 063
<b>Проценты по краткосрочным займам (в рублях)</b>	<b>за 2021 г.</b>	<b>3 662</b>		<b>3 515</b>		-			<b>7 177</b>
Угловная компания Разрез Старой АО (Соглашение о новации от 29.06.2020)	за 2021 г.	3 661		3 515		-			7 177
УК Каскад ООО (Договор № 42 от 15.09.2015)	за 2021 г.	-		-		-			-
<b>Долгосрочные кредиты (в рублях)</b>	<b>за 2021 г.</b>	<b>2 685 958</b>		<b>282</b>		<b>(282)</b>			<b>2 685 958</b>
БАНК УРАЛСИБ ПАО (ДОГОВОР об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности № 3200-031/01098 (Руб) от 25.12.2017)	за 2021 г.	-		282		(282)			-
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Кредитный договор № 4400.01-18/100 от 26.10.2018)	за 2021 г.	772 122		-		-			772 122
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Договор № 4400.01-17/107 от 25.12.2017)	за 2021 г.	518 836		-		-			518 836
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Генеральное соглашение № 4400.01-18/021 от 13.04.2018)	за 2021 г.	1 395 000		-		-			1 395 000
<b>Проценты по долгосрочным кредитам (в рублях)</b>	<b>за 2021 г.</b>	<b>14 512</b>		<b>83 437</b>		<b>(83 771)</b>			<b>14 177</b>
БАНК УРАЛСИБ ПАО (ДОГОВОР об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности № 3200-031/01098 (Руб) от 25.12.2017)	за 2021 г.	-		19 364		(19 364)			-
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Кредитный договор № 4400.01-18/100 от 26.10.2018)	за 2021 г.	4 513		19 324		(19 433)			4 504
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Договор № 4400.01-17/107 от 25.12.2017)	за 2021 г.	7 679		11 300		(11 582)			7 447
ПАО Сбербанк (Кемеровское отделение № 8615) (Генеральное соглашение № 4400.01-18/021 от 13.04.2018)	за 2021 г.	2 226		33 368		(33 382)			2 226
<b>Долгосрочные кредиты (в валюте)</b>	<b>за 2021 г.</b>	<b>2 002 577</b>		<b>(39 756)</b>		<b>(282)</b>			<b>1 962 539</b>
БАНК УРАЛСИБ ПАО (ДОГОВОР об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности № 3200-031/01098 (EUR) от 25.12.2017) EUR	за 2021 г.	1 439 331		(28 554)		(282)			1 409 495
Райффайзенбанк АО Сибирский Ф-л (Кредитное соглашение № 6208-NSK от 10.10.2018) EUR	за 2021 г.	564 246		(11 202)		-			553 044
<b>Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)</b>	<b>за 2021 г.</b>	<b>1 494</b>		<b>22 429</b>		<b>(158)</b>			<b>2 057</b>
БАНК УРАЛСИБ ПАО (ДОГОВОР об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности № 3200-031/01098 (EUR) от 25.12.2017) EUR	за 2021 г.	1 297		19 471		(19 364)			1 274
Райффайзенбанк АО Сибирский Ф-л (Кредитное соглашение № 6208-NSK от 10.10.2018) EUR	за 2021 г.	167		2 958		(2 348)			783
<b>Долгосрочные займы (в валюте)</b>	<b>за 2021 г.</b>	<b>1 578 258</b>		<b>39 048</b>		<b>-</b>			<b>1 618 306</b>
BELANORD HOLDINGS LIMITED (Соглашения о новации долга в заемное обязательство от 17.12.2020) USD	за 2021 г.	1 578 258		39 048		-			1 618 306
<b>Проценты по долгосрочным займам (в валюте)</b>	<b>за 2021 г.</b>	<b>31 268</b>		<b>19 261</b>		<b>826</b>			<b>51 355</b>
BELANORD HOLDINGS LIMITED (Соглашения о новации долга в заемное обязательство от 17.12.2020) USD	за 2021 г.	31 268		19 261		826			51 355
<b>Заемные средства - всего</b>	<b>за 2021 г.</b>	<b>10 670 778</b>		<b>227 517</b>	<b>(39)</b>	<b>(204 571)</b>	<b>X</b>		<b>10 693 685</b>

Главный бухгалтер:

Карсаева Наталья Сергеевна



Кузбасская  
топливная компания

ПАО «КТК»  
Россия, 650031, Кемерово,  
ул. 50 лет Октябрья, 4  
Телефон: +7 (3842) 77 18 60  
E-mail: [ctk@ktk.ru](mailto:ctk@ktk.ru)  
Сайт: [www.ktk.ru](http://www.ktk.ru)

Расшифровка № 1 "Выручка"  
к строке 2110 формы "Отчет о финансовых результатах"

Отчетный период: Январь - Март 2021 г.

в тыс.рублей	
Показатель	За отчетный период
Аренда имущества	38 254
Добыча и реализация собственного угля на экспорт	4 781 941
Добыча и реализация собственного угля по России	1 317 654
Оптовая реализация покупного угля по России	34 594
Посреднические услуги	15 330
Посреднические услуги (вознаграждение)	-
Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом	524
Услуги по хранению	26
Итого	6 188 323

Главный бухгалтер:

Карсаева Наталия Сергеевна





Кузбасская  
топливная компания

ПАО «КТК»  
Россия, 650091, Кемерово,  
ул. 50 лет ОДП 408А, 4  
Телефон +7 (3842) 77 18 80  
E-mail: [otkaz@ktk.soyuz.ru](mailto:otkaz@ktk.soyuz.ru)  
Сайт: [www.ktk.soyuz.ru](http://www.ktk.soyuz.ru)

Расшифровка № 2 "Себестоимость продаж"  
к строке 2120 формы "Отчет о финансовых результатах"

Отчетный период: Январь - Март 2021 г.

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период
Аренда имущества	5 885
Добыча и реал. собст. угля на экспорт	1 580 985
Добыча и реал. собст. угля по России	553 026
Оптовая реализация покупного угля по России	34 435
Посреднические услуги	11 745
Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом	528
Итого	2 186 604

Главный бухгалтер:

Карсаева Наталия Сергеевна



Кузбасская  
топливная компания

ПАО «КТК»  
Россия, 650093, Кемерово,  
ул. 50 лет Октября, 4  
Телефон +7 (3943) 77 18 80  
E-mail: [ctk@ktk.surgut.ru](mailto:ctk@ktk.surgut.ru)  
ctk.kk@surgut.ru

Расшифровка № 3 "Коммерческие расходы"  
к строке 2210 формы "Отчет о финансовых результатах"

Отчетный период: Январь - Март 2021 г.

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период
Амортизация	15 738
Арендные, лизинговые платежи	983
ГСМ	1 785
Материалы	6 159
Отчисления на социальные нужды	13 675
Прочие услуги и расходы	42 471
Расходы на обеспечение ОТ и ТБ	16
Расходы на оплату труда	44 595
Расходы, связанные с реализацией угля	22 015
Услуги по перевозке	3 237 729
Услуги связи	10
Энергоресурсы	5 095
Итого	3 390 271

Главный бухгалтер:

Карсаева Наталия Сергеевна



Кузбасская  
топливная компания

ПАО «КТК»  
Россия, 650001, Кемерово,  
ул. 50 лет Октября, 4  
Телефон: +7 (3812) 77 19 80  
E-mail: [com@ktk.com.ru](mailto:com@ktk.com.ru)  
[ktk.com.ru](http://ktk.com.ru)

Расшифровка № 4 "Управленческие расходы"  
к строке 2220 формы "Отчет о финансовых результатах"

Отчетный период: Январь - Март 2021 г.

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период
Амортизация	7 944
Арендные, лизинговые платежи	794
ГСМ	1 112
Информационные, консультационные услуги	19 857
Материалы	2 640
Налоги, сборы	118
Отчисления на социальные нужды	23 949
Прочие услуги и расходы	10 208
Расходы на обеспечение ОТ и ТБ	276
Расходы на оплату труда	85 375
Расходы на страхование	315
Услуги по обслуживанию прочих ОС	524
Услуги по ремонту и обслуживанию зданий (сооружений)	4 751
Услуги по текущему ремонту прочих ОС	101
Энергоресурсы	1 856
Итого	159 820

Главный бухгалтер:

Карсаева Наталия Сергеевна



Кузбасская  
топливная компания

ПАО «КТК»  
Россия, 650021, Кемерово,  
ул. 50 лет Октября, 4  
Телефон +7 (3812) 77 18 80  
E-mail: otcet@ktk-company.ru  
Сайт: ktk-company.ru

Расшифровка № 5 "Прочие доходы"  
к строке 2340 формы "Отчет о финансовых результатах"

Отчетный период: Январь - Март 2021 г.

в тыс. рублей

Показатель	За отчетный период
Прочая реализация, в том числе:	1 247
Реализация лицензий	1
Реализация МПЗ	1 193
Реализация услуг (работ)	53
Прочие доходы, в том числе:	535 872
Возмещение по договору страхования	117
Доходы в виде излишков материальных ценностей	3 797
Ликвидация и ремонт ОС	4 630
Прибыль прошлых лет	838
Резерв по сомнительным долгам	36 524
Резерв под ожидаемые штрафные санкции	488 160
Результат инвентаризации	34
Списание кредиторской задолженности	53
ТМЦ от ликвидации (списания) МПЗ	1 719
Прочие финансовые доходы, в том числе:	29 981
Доходы, связанные с покупкой иностранной валюты	3
Доходы, связанные с продажей иностранной валюты	29 978
Услуги регистраторов, нотариата, оценщиков	200
Целевое финансирование, субсидии, субвенции и т.п.	12 653
Итого	579 953

Главный бухгалтер:

Карсаева Наталия Сергеевна



**Кузбасская  
топливная компания**

ПАО «КТК»  
Россия, 650031, Комарово,  
ул. 50 лет Октября, 4  
Телефон: +7 (3812) 77 18 90  
E: [info@ktk-company.com](mailto:info@ktk-company.com)  
Сайт: [ktk-company.ru](http://ktk-company.ru)

**Расшифровка № 6 "Прочие расходы"**  
**к строке 2350 формы "Отчет о финансовых результатах"**

Отчетный период: Январь - Март 2021 г.

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период
Выплаты Работникам социального характера	6 025
Налоги	25 347
Прочие расходы, в том числе:	9 039
Амортизация ОС	26
Возмещение по договору страхования	107
Возмещение ущерба (убытка)	2 776
Госпошлина	120
Ликвидация объектов незавершенного строительства	250
Прочие непроизводственные расходы	772
Списание дебиторской задолженности	51
Списание ТМЦ на непроизводственные цели	30
Убыток прошлых лет	658
Чрезвычайные расходы	28
Штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам	4 221
Прочие финансовые расходы, в том числе:	102 815
Комиссия за предоставление финансирования по факторингу	520
Курсовые разницы	93 623
Курсовые разницы по расчетам с контрагентами в разных валютах	7 280
Курсовые разницы по сделкам хеджирования	318
Расходы по страхованию залогового имущества	758
Расходы, связанные с выдачей займов, рассрочкой оплаты	316
Расходы на обслуживание ценных бумаг	235
Расходы на услуги банков	1 754
Расходы по управлению предприятием	23
Социально-имиджевые расходы	1 814
Услуги регистраторов, нотариата, оценщиков	764
<b>Итого</b>	<b>147 816</b>

Главный бухгалтер:

Карсаева Наталия Сергеевна