

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	17.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4214032021_2022_000_20240517_114b234a-ae47-43df-a140-a632d39cabef
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛЬЖЕРАССКОЕ ШАХТОПРОХОДЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 17.05.2024	
ИНН	4214032021
КПП	421401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	43.99
Местонахождение (адрес)	652870, Кемеровская область - Кузбасс обл, г Междуреченск, ул Мира, 106, 331
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "Экк-Ауд"
ИНН	4223021450
ОГРН/ОГРНИП	1024201881340

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	64 012	63 206	59 196
	материалы для капитальных вложений		1 986	1 986	1 986
	авансы, выданные по капитальным вложениям		0	-	-
	приобретение объектов основных средств		16	-	-
	оборудование к установке		0	16	-
	объекты незавершенного строительства		371	712	712
	незавершенное строительство		2 373	2 714	2 698
	здания, машины, оборудования и другие основные средства		61 639	60 492	56 498
	земельные участки и объекты природопользования		0	0	0
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	232 822	242 924	237 798
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 143	143	208
	Итого по разделу I	1100	301 977	306 273	297 202

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	20 715	19 687	16 248
	готовая продукция и товары для перепродажи		273	60	-
	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)		0	-	-
	животные на выращивании и откорме		0	-	-
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		20 442	19 627	16 248
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	33	257	348
	Дебиторская задолженность	1230	185 824	146 903	285 897
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 662	1 279	5
	Прочие оборотные активы	1260	693	1	16
	Итого по разделу II	1200	209 927	168 127	302 514
	БАЛАНС	1600	511 904	474 400	599 716
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	1 308
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	429 954	429 954	429 954
	Резервный капитал	1360	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(407 429)	(476 114)	(448 290)
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода		68 685	(39 325)	(53 849)
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет		(476 114)	(436 789)	(394 441)
	Итого по разделу III	1300	22 545	(46 140)	(17 008)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 708	4 685	2 684
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 708	4 685	2 684
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	63 455	68 165	64 471
	Кредиторская задолженность	1520	381 341	412 556	521 257
	прочие кредиторы		16 522	14 351	9 670
	авансы полученные		11	14	104
	задолженность по налогам и сборам		58 150	31	32 791
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		112 627	18 994	17
	задолженность перед персоналом организации		28 503	22 131	18 316
	векселя к уплате		0	-	-
	поставщики и подрядчики		165 528	325 825	443 102
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	39 855	35 134	28 312
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	484 651	515 855	614 040
	БАЛАНС	1700	511 904	474 400	599 716

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

За 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	1 206 639	818 472
	Себестоимость продаж	2120	(1 006 987)	(779 094)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	199 652	39 378
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(77 899)	(65 981)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	121 753	(26 603)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10	-
	Проценты к уплате	2330	(8 983)	(4 792)
	Прочие доходы	2340	6 660	8 470
	Прочие расходы	2350	(29 464)	(22 074)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	89 976	(44 999)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(21 291)	5 674
	в т.ч.:	2411	(11 166)	(-)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(10 125)	5 674
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	68 685	(39 325)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	68 685	(39 325)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2022 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2022 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	20	(-)	431 262	-	(448 290)	(17 008)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	10 193	10 193
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	10 193	10 193
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(39 325)	(39 325)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(39 325)	(39 325)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	(1 308)	-	1 308	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	20	(-)	429 954	-	(476 114)	(46 140)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	68 685	68 685
в том числе:	3311	X	X	X	X	68 685	68 685
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(0)	(0)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(0)	(0)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	20	(-)	429 954	-	(407 429)	22 545

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	(17 008)	(39 325)	0	(56 333)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	0	0	10 193	10 193
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	(17 008)	(39 325)	10 193	(46 140)
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(448 290)	(39 325)	0	(487 615)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	0	0	11 501	11 501
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	(448 290)	(39 325)	11 501	(476 114)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	431 282	0	0	431 282
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	0	0	(1 308)	(1 308)
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	431 282	0	(1 308)	429 974
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	22 545	(46 140)	(17 008)	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 179 683	939 251
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 175 055	933 984
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	746	395
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 882	4 872
Платежи - всего	4120	(1 137 136)	(928 641)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(388 811)	(300 225)
в связи с оплатой труда работников	4122	(717 219)	(618 715)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налог на прибыль организаций	4124	(9 978)	(0)
прочие платежи	4129	(21 128)	(9 701)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	42 547	10 610
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 030	384
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 020	384
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	10	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(40 659)	(13 116)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(31 501)	(8 485)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(9 158)	(4 495)
прочие платежи	4229	(0)	(136)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(36 629)	(12 732)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	721 325
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	721 325
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(4 535)	(717 929)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 535)	(717 929)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 535)	3 396
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 383	1 274
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 279	5

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 662	1 279
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).