

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4205243192_2023_001_20240504_410f33d8-d395-4f89-a668-64dc70ae806a
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЕМЕРОВСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	4205243192
КПП	420501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.11.1
Местонахождение (адрес)	650000, Кемеровская область - Кузбасс обл, г Кемерово, пр-кт Кузнецкий, 30
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	5 562 537	5 148 685	4 078 668
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	0	0	2 443
	Отложенные налоговые активы	1180	212 397	257 752	452 786
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 436	17 051	930
	Итого по разделу I	1100	5 776 370	5 423 488	4 534 827
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	492 215	371 721	321 159
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 895	7 769	119
	Дебиторская задолженность	1230	1 213 324	1 254 060	1 244 298
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 627	9 479	5 261
	Прочие оборотные активы	1260	2 597	1 034	828
	Итого по разделу II	1200	1 720 658	1 644 063	1 571 665
	БАЛАНС	1600	7 497 028	7 067 551	6 106 492

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	706 760	706 760	706 760
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0) ²	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 019 976	2 019 976	2 019 976
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	35 338	35 338	35 338
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	394 799	1 434 609	334 295
	Итого по разделу III	1300	3 156 873	4 196 683	3 096 369
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	0	1 596 773
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
	Оценочные обязательства	1430	192 414	138 795	163 322
	Прочие обязательства	1450	9 435	6 806	0
	Итого по разделу IV	1400	201 849	145 601	1 760 095
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	1 574 833	969 862	1 886
	Кредиторская задолженность	1520	2 164 755	1 316 550	1 037 913
	Доходы будущих периодов	1530	28 511	36 017	43 523
	Оценочные обязательства	1540	370 207	402 838	166 706
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	4 138 306	2 725 267	1 250 028
	БАЛАНС	1700	7 497 028	7 067 551	6 106 492

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 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	9 417 755	9 071 926
	Себестоимость продаж	2120	(10 316 903)	(10 105 851)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(899 148)	(1 033 925)
	Коммерческие расходы	2210	(9 408)	(8 595)
	Управленческие расходы	2220	(477 585)	(303 780)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 386 141)	(1 346 300)
	Доходы от участия в других организациях	2310	8 654	0
	Проценты к получению	2320	122	182
	Проценты к уплате	2330	(253 521)	(193 037)
	Прочие доходы	2340	2 328 740	2 067 344
	Прочие расходы	2350	(179 224)	(373 311)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	518 630	154 878
	Налог на прибыль ⁵	2410	(123 333)	(53 527)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(85 410)	(94 645)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(37 923)	41 118
	Прочее	2460	263	(1 683)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	395 560	99 668
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	0	0
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	395 560	99 668

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

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 2023 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 2023 г.	За 2022 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 2023 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 2021 г.	3100	706 760	(0)	2 019 976	35 338	334 295	3 096 369
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	1 100 314	1 100 314
в том числе:	3211	X	X	X	X	99 668	99 668
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	1 000 646	1 000 646
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
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	-	-	-	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 2022 г.	3200	706 760	(0)	2 019 976	35 338	1 434 609	4 196 683
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	395 560	395 560
в том числе:	3311	X	X	X	X	395 560	395 560
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(0)	-	(-)	(-)	(1 435 370)	(1 435 370)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(761)	(761)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(1 434 609)	(1 434 609)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	706 760	(0)	2 019 976	35 338	394 799	3 156 873
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.							

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	3 185 384	4 232 700	3 139 892	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 079 955	10 138 901
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 783 509	8 164 646
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 776	2 282
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	2 294 670	1 971 973
Платежи - всего	4120	(9 707 315)	(9 270 563)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 136 671)	(7 888 798)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 051 819)	(844 637)
процентов по долговым обязательствам	4123	(195 686)	(168 244)
налог на прибыль организаций	4124	(147 174)	(192 771)
прочие платежи	4129	(175 965)	(176 113)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 372 640	868 338
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 727	5 218
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	73	4 417
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 654	801
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(497 715)	(215 491)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(497 715)	(215 491)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(488 988)	(210 273)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 708 977	7 267 203
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 708 977	7 267 203
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(9 596 481)	(7 921 050)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 434 609)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(8 161 841)	(7 920 793)
прочие платежи	4329	(31)	(257)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(887 504)	(653 847)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 852)	4 218
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 479	5 261

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 627	9 479
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

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»).