

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	08.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4250005979_2022_000_20240508_e14b8821-fbd4-4e4d-b5f7-b0221a2bf1b4
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНЫЙ КУЗБАСС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 08.05.2024	
ИНН	4250005979
КПП	425001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	05.10.2
Местонахождение (адрес)	652427, Кемеровская область - Кузбасс обл, г Березовский, ул Матросова, 1
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО Аудиторская фирма "Консалтинг-аудит"
ИНН	2221218263
ОГРН/ОГРНИП	1152225002775

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	1 769 819	1 720 523	2 254 221
	Производственный и хозяйственный инвентарь, транспорт, прочие		98 586	98 586	103 244
	Машины и оборудование		972 185	972 185	1 383 396
	Здания и сооружения		649 752	649 752	767 581
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	96 673	96 673	96 673
	Резерв под обесценение финансовых вложений		(5 088)	(5 088)	(5 088)
	Приобретение облигаций		101 761	101 761	101 761
	Вложения в дочерние и зависимые общества		0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	59 116	60 156	487 016
	Резерв по неиспользованным отпускам		40 635	31 810	37 416
	Прочий налоговый актив		18 481	6 582	7 129
	Налоговый убыток		0	21 764	442 471
	Прочие внеоборотные активы	1190	52 410	61 933	71 456
	Лицензия на добычу и разведку		52 410	61 933	71 456
	Итого по разделу I	1100	1 978 018	1 939 285	2 909 366

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	322 550	1 392 648	257 304
	Готовая продукция без учета резерва под снижение стоимости готовой продукции		77 119	202 208	82 546
	Сырье(уголь),топливо		64 991	1 014 608	49 044
	Запасные части,материалы		180 440	175 832	125 714
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	128 589	0	92 851
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам		128 589	0	92 851
	НДС по товарам реализованным по ставке 0%		0	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	1 955 051	2 345 782	1 389 666
	Прочие дебиторы		1 072 434	519 918	648 521
	Авансы выданные		156 886	186 527	228 583
	Покупатели и заказчики		725 731	1 639 337	512 562
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Предоставленные займы		0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	107 792	145 540	86 747
	Денежные средства		107 792	145 540	86 747
	Прочие оборотные активы	1260	3 156 928	1 570 487	1 065 866
	Горно-проходческие работы		3 143 104	1 557 630	1 056 256
	Прочее		7 146	5 539	3 166
	Программное обеспечение		1 936	3 396	5 279
	Лицензии		4 742	3 922	1 165
	Итого по разделу II	1200	5 670 910	5 454 457	2 892 434
	БАЛАНС	1600	7 648 928	7 393 742	5 801 800
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	263	263	263
	Уставный капитал		263	263	263
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)

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
	Переоценка внеоборотных активов	1340	235 921	236 502	237 310
	Прирост стоимости основных средств в результате переоценки		235 921	236 502	237 310
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	13	13	13
	Резервный капитал		13	13	13
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 649 187	3 021 815	922 077
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года		4 103 293	2 098 930	63 503
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлого года		(1 454 106)	922 885	858 574
	Итого по разделу III	1300	2 885 384	3 258 593	1 159 663
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Полученные кредиты		0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	722 661	374 635	304 562
	Отложенные налоговые обязательства		722 661	374 635	304 562
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	722 661	374 635	304 562
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	763 823	1 058 512	551 601
	Полученные кредиты, начисленные проценты		763 823	741 623	184 296
	Полученные займы, начисленные проценты		0	316 889	367 305
	Кредиторская задолженность	1520	3 079 563	2 548 632	3 607 102
	Задолженность перед персоналом, прочие кредиторы		1 808 443	1 221 265	1 432 135
	Задолженность по налогам и сборам		22 694	288 806	180 402
	Поставщики и подрядчики		1 248 426	1 038 561	1 994 565
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Доходы будущих периодов		0	0	0

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Оценочные обязательства	1540	197 497	153 370	178 872
	Резерв на неиспользованные отпуска		197 497	153 370	178 872
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 040 883	3 760 514	4 337 575
	БАЛАНС	1700	7 648 928	7 393 742	5 801 800

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	18 676 310	17 920 232
	Прочая выручка		334 158	446 550
	Выручка от продажи угольного концентрата, услуг по обогащению		18 342 152	17 473 682
	Себестоимость продаж	2120	(11 787 708)	(13 019 751)
	Себестоимость реализации прочей продукции, работ, услуг		(413 354)	(445 444)
	Себестоимость продаж угольного концентрата, услуг по обогащению		(11 374 354)	(12 574 307)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 888 602	4 900 481
	Коммерческие расходы	2210	(799 678)	(753 439)
	Услуги ПТУ		(45 765)	(57 391)
	Ж/д тариф за провоз концентрата		(727 045)	(663 474)
	Управленческие расходы	2220	(549 995)	(484 456)
	Управленческие расходы		(549 995)	(484 456)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 538 929	3 662 586
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 575	1 732
	Проценты к получению		9 575	1 732
	Проценты к уплате	2330	(110 690)	(92 508)
	Проценты к уплате		(110 690)	(92 508)
	Прочие доходы	2340	15 199 373	15 769 096
	Курсовая разница		464 945	69 516
	От продажи ТМЦ и ОС		18 688	20 115
	От продажи валюты		15 830	4 509
	Прочие расходы	2350	(15 073 901)	(16 481 576)
	Курсовая разница		(314 695)	(78 900)
	От продажи ТМЦ и ОС		(17 495)	(17 765)
	Отпродажи валюты		(4 734)	(2 986)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 563 286	2 859 330

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль ⁵	2410	(1 048 529)	(594 793)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(708 219)	(259 283)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(340 310)	(335 510)
	Прочее	2460	(411 464)	(165 607)
	Налог на прибыль прошлых лет		(10 241)	(169 791)
	Пени и штрафы		(738)	4 184
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 103 293	2 098 930
	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 периода ⁷	2500	4 103 293	2 098 930
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"

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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	263	(-)	237 310	13	922 077	1 159 663
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	0	0	2 099 738	2 099 738
в том числе:	3211	X	X	X	X	2 098 930	2 098 930
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	808	808
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	0	(808)	(0)	(0)	(808)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(808)	X	(-)	(808)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

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	263	(0)	236 502	13	3 021 815	3 258 593
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	9 927	-	4 127 061	4 136 988
в том числе:	3311	X	X	X	X	4 103 293	4 103 293
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	9 927	X	23 768	33 695
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(10 508)	(-)	(4 499 689)	(4 510 197)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(27)	X	(-)	(27)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(10 481)	X	(-)	(10 481)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(4 499 689)	(4 499 689)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	263	(0)	235 921	13	2 649 187	2 885 384

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	-	-	-	-
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	2 885 384	3 258 593	1 159 663	

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	19 330 657	16 750 080
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	19 223 255	16 658 005
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	55 759	1 951
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	51 643	90 124
Платежи - всего	4120	(15 304 795)	(16 789 800)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 923 961)	(13 024 467)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 886 076)	(2 393 734)
процентов по долговым обязательствам	4123	(113 242)	(86 296)
налог на прибыль организаций	4124	(1 020 569)	(216 760)
прочие платежи	4129	(1 360 947)	(1 068 543)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 025 862	(39 720)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 768	1 828
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	192	83
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	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9 576	1 745
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(620 038)	(403 221)

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	(620 038)	(403 221)
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	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(610 270)	(401 393)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	756 967	1 691 160
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	756 951	1 691 160
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	16	-
Платежи - всего	4320	(4 180 161)	(1 190 436)
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	(2 992 483)	(19)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 187 678)	(1 190 417)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 423 194)	500 724
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 602)	59 611
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	145 540	86 747

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	107 792	145 540
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(30 146)	(818)

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»).