

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	13.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3808069986_2023_000_20240513_cb8085df-8c02-4527-ae53-6135ea6c09db
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ВОСТСИБУГОЛЬ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 13.05.2024	
ИНН	3808069986
КПП	384901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	05.20.11
Местонахождение (адрес)	664007, Иркутская обл, г Иркутск, ул Советская, 55
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	АО "ИРКУТСКАУДИТ"
ИНН	3807000149
ОГРН/ОГРНИП	1023801017712

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	5 233	6 374	13 973
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 460 206	1 675 992	1 725 355
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8 949 291	10 030 046	8 980 400
	Отложенные налоговые активы	1180	318 317	265 873	257 358
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 213	2 224	3 429
	Итого по разделу I	1100	11 734 260	11 980 509	10 980 515
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	1 099 442	922 744	738 198
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18	623	606
	Дебиторская задолженность	1230	2 090 013	1 674 535	1 147 034
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 407 231	-	351 384
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	463	2 244	496
	Прочие оборотные активы	1260	14 835	33 326	34 165
	Итого по разделу II	1200	4 612 002	2 633 472	2 271 883
	БАЛАНС	1600	16 346 262	14 613 981	13 252 398

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	2 656 352	2 656 352	2 656 352
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	531 270	531 270	518 378
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 404 965	3 552 720	3 268 386
	Итого по разделу III	1300	7 592 587	6 740 342	6 443 116
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	584 698	1 837 675	2 441 800
	Отложенные налоговые обязательства	1420	342 007	274 812	294 442
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	464 771	602 470	546 148
	Итого по разделу IV	1400	1 391 476	2 714 957	3 282 390
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	4 626 549	2 589 450	1 518 590
	Кредиторская задолженность	1520	2 362 881	2 299 592	1 750 426
	Доходы будущих периодов	1530	1 872	1 187	630
	Оценочные обязательства	1540	268 914	240 998	228 721
	Прочие обязательства	1550	101 983	27 455	28 525
	Итого по разделу V	1500	7 362 199	5 158 682	3 526 892
	БАЛАНС	1700	16 346 262	14 613 981	13 252 398

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	19 770 907	15 431 617
	Себестоимость продаж	2120	(17 074 313)	(14 438 929)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 696 594	992 688
	Коммерческие расходы	2210	(886 941)	(206 570)
	Управленческие расходы	2220	(657 837)	(587 893)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 151 816	198 225
	Доходы от участия в других организациях	2310	250 000	400 000
	Проценты к получению	2320	435 054	467 391
	Проценты к уплате	2330	(592 066)	(523 658)
	Прочие доходы	2340	254 069	196 939
	Прочие расходы	2350	(443 511)	(415 494)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 055 362	323 403
	Налог на прибыль ⁵	2410	(203 147)	(22 849)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(188 395)	(50 994)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(14 752)	28 145
	Прочее	2460	30	(3 328)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	852 245	297 226
	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	852 245	297 226

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 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	2 656 352	(-)	-	518 378	3 268 386	6 443 116
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	297 226	297 226
в том числе:	3211	X	X	X	X	297 226	297 226
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
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)	-	(-)	(-)	(-)	(0)
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	12 892	(12 892)	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	2 656 352	(-)	-	531 270	3 552 720	6 740 342
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	852 245	852 245
в том числе:	3311	X	X	X	X	852 245	852 245
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
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	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	2 656 352	(-)	-	531 270	4 404 965	7 592 587
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	7 594 459	6 741 529	6 443 746	

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	23 276 840	15 249 782
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	23 197 269	15 114 397
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 619	15 680
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	69 952	119 705
Платежи - всего	4120	(23 459 076)	(15 145 055)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 184 273)	(11 279 269)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 384 703)	(2 206 577)
процентов по долговым обязательствам	4123	(532 973)	(481 377)
налог на прибыль организаций	4124	(195 713)	(86 554)
по страховым взносам		(762 445)	(685 548)
прочие платежи	4129	(4 398 969)	(405 730)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(182 236)	104 727
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	320 077	867 594
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	41 759	625
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	27 718	112
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	250 600	400 137
прочие поступления	4219	0	466 720

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(829 761)	(1 366 270)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(477 157)	(745 148)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(181 050)	(617 734)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(171 554)	(3 388)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(509 684)	(498 676)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 616 641	10 041 093
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 616 641	10 041 093
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	(8 926 778)	(9 645 396)
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	(8 879 544)	(9 607 020)
прочие платежи	4329	(47 234)	(38 376)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	689 863	395 697
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 057)	1 748
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 244	496

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	463	2 244
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	276	-

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»).