

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6144009894_2023_000_20240605_570f46ac-cd12-47c8-b811-b80dfdebfbcd
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОНСКОЙ АНТРАЦИТ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.06.2024	
ИНН	6144009894
КПП	614401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	05.10.14
Местонахождение (адрес)	347886, Ростовская обл, г Гуково, ул Комсомольская, 33
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
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	47 223	53 065	58 907
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 531 554	3 822 320	4 960 191
	незавершенные капитальные вложения		113 779	114 579	244 075
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 848 009	1 446 930	789 887
	Прочие внеоборотные активы	1190	186 497	55 809	29 093
	ППА		722	17 434	-
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		184 519	37 926	24 708
	авансы выданные за основные средства		1 255	449	4 385
	Итого по разделу I	1100	5 613 283	5 378 124	5 838 078
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	635 508	299 680	170 471
	материалы длительного пользования		91 369	89 014	85 074
	готовая продукция и товары для перепродажи		487 962	124 804	18 599
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		56 177	85 862	66 798
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	138	138

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
	Дебиторская задолженность	1230	160 273	659 949	2 450 950
	прочая задолженность		32 479	185 164	2 715
	задолженность бюджета		0	13 483	13 800
	авансы выданные		70 190	7 817	10 303
	покупатели и заказчики		57 603	453 486	2 424 132
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13	895	385
	Прочие оборотные активы	1260	44 347	32 546	33 340
	недостачи и потери		395	395	395
	НДС по авансам выданным		13 407	1 445	2 846
	расходы будущих периодов		30 546	30 706	30 099
	Итого по разделу II	1200	840 141	993 208	2 655 284
	БАЛАНС	1600	6 453 424	6 371 332	8 493 362
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	320 000	320 000	320 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	16 000	16 000	16 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 377 259)	(975 755)	(7 631 930)
	Итого по разделу III	1300	(2 041 259)	(639 755)	(7 295 930)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 239 677	1 189 715	857 163
	Оценочные обязательства	1430	146 855	179 859	154 504
	Прочие обязательства	1450	0	0	47 036
	Итого по разделу IV	1400	1 386 532	1 369 574	1 058 703
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	6 479 420	5 081 445	6 457 875

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
	Кредиторская задолженность	1520	470 708	400 593	322 225
	прочие кредиторы		5 089	5 801	3 494
	задолженность по налогам и сборам		104 821	148 676	82 420
	задолженность по страховым взносам		34 717	23 817	22 730
	задолженность перед персоналам		32 241	29 130	26 596
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		293 840	193 169	186 985
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	148 212	140 667	6 983 007
	Прочие обязательства	1550	9 811	18 808	967 482
	Итого по разделу V	1500	7 108 151	5 641 513	14 730 589
	БАЛАНС	1700	6 453 424	6 371 332	8 493 362

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.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Выручка ⁴	2110	1 827 275	2 365 844
	в том числе реализация угольной промышленности		1 827 275	2 365 844
	Себестоимость продаж	2120	(1 835 247)	(2 243 772)
	в том числе реализация угольной продукции		(1 835 247)	(2 243 772)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(7 972)	122 072
	Коммерческие расходы	2210	(86 152)	(88 846)
	Управленческие расходы	2220	(93 089)	(32 347)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(187 213)	879
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	0	1 245
	Проценты к уплате	2330	(2 228)	(-)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	146 363	7 448 087
	стоимость металлолома оприходованного при списании материалов		2 050	-
	стоимость материалов при демонтаже или разборке, при ликвидации ОС		180	-
	стоимость материалов оприходованных для дальнейшей переработки		364	2 528
	резерв на бонусы и прочие резервы		4 885	7 124 937
	резерв под обесценение ТМЦ		70	-
	резерв по сомнительным долгам		2	2
	корректировка арендованных ОС		42 670	-
	реализация ОС внутренним потребителем		40 048	-
	реализация материалов внутренним потребителем		27 700	19 993
	реализация лома внешним потребителем		2 931	4 067
	финансовое обеспечение предупредительных мер		3 485	5 533
	прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году		328	-
	возмещение стоимости пайугля при увольнении работника		129	145
	возврат спецодежды на склад из эксплуатации		9	41
	арендная плата		21 511	39 129

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(1 709 262)	(968 806)
	судебные расходы, осуществляемые в пользу работников и иных лиц (юридические услуги)		(65)	(6)
	содержание профкома		(187)	(187)
	резервы по сомнительным долгам		(153 911)	(32)
	резерв на предоставление пайугля пенсионерам		(4)	(7 868)
	реализация ОС внутренним потребителем		(54 756)	(-)
	реализация материалов внутренним потребителем		(27 337)	(19 834)
	реализация лома внешним потребителем		(1 461)	(1 194)
	расчетно- кассовое обслуживание		(426)	(409)
	расходы связанные с ликвидацией выводимых из эксплуатации ОС		(27)	(2 435)
	расходы непроизводственного назначения (охрана)		(57)	(-)
	расходы непроизводственного назначения (НДС)		(138)	(-)
	расходы непроизводственного назначения СМИ		(585)	(2)
	плата за сверхлимитное загрязнение окружающей среды		(1 076)	(195)
	оплата новогодних подарков детям работников		(446)	(318)
	отчисления на культурно массовые мероприятия		(902)	(842)
	остаточная стоимость ликвидируемых ОС		(397)	(224)
	оплата труда выборным работникам профкома по КЛ		(806)	(712)
	оплата детских оздоровительных путевок и доставка детей к месту и обратно		(937)	(1 449)
	корректировка арендованных ОС		(42 286)	(-)
	денежная компенсация за топливо, коммунальные услуги		(7)	(6)
	материальная помощь		(310)	(-)
	курсовые разницы		(1 400 420)	(-)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	исполнительский сбор		(57)	(-)
	затраты на проведение культурно массовых мероприятий (международный женский день)		(63)	(40)
	единовременные выплаты по соглашению сторон		(90)	(-)
	единовременная выплата компенсации морального вреда		(10 039)	(10 171)
	госпошлина		(234)	(96)
	ведение реестра акционеров		(324)	(324)
	больничные листы не принятые к зачету		(18)	(-)
	арендная плата		(8 925)	(38 223)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 752 340)	6 481 405
	Налог на прибыль ⁵	2410	346 924	(63 223)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(4 194)	(1 763)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	351 118	61 460
	Прочее	2460	3 911	(304)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 401 505)	6 417 878
	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	0	238 297
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(1 401 505)	6 656 175
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	26

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	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 стр оки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределен ная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	320 000	(-)	-	16 000	(7 631 930)	(7 295 930)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	6 656 175	6 656 175
в том числе:	3211	X	X	X	X	6 656 175	6 656 175
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
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 2022 г.	3200	320 000	(-)	-	16 000	(975 755)	(639 755)
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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)	-	(-)	(-)	(1 401 504)	(1 401 504)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 401 504)	(1 401 504)
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 2023 г.	3300	320 000	(-)	-	16 000	(2 377 259)	(2 041 259)

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	(7 295 930)	6 263 628	0	(1 032 302)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	392 547	0	392 547
после корректировок	3500	(7 295 930)	6 656 175	0	(639 755)
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(7 931 930)	6 263 628	0	(1 368 302)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	392 547	0	392 547
после корректировок	3501	(7 931 930)	6 656 175	0	(975 755)
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	(2 041 259)	(639 755)	(7 295 930)	

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	2 537 852	2 415 032
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 244 595	2 312 652
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	24 061	39 846
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
налог на добавленную стоимость		263 438	52 470
прочие поступления	4119	5 758	10 064
Платежи - всего	4120	(2 423 644)	(2 287 991)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 064 108)	(1 204 967)
в связи с оплатой труда работников	4122	(535 710)	(835 830)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(17 495)	(30 387)
иные налоги и сборы		(788 210)	(173 333)
прочие платежи	4129	(18 121)	(43 474)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	114 208	127 041
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(115 090)	(126 531)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(115 090)	(125 395)
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)	(1 136)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(115 090)	(126 531)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(882)	510

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	895	385
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13	895
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»).