

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4253000827_2019_001_20240504_9299d23c-4645-4330-ac20-980f24af3971
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАХТА "ЕСАУЛЬСКАЯ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	4253000827
КПП	425301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	05.10.1
Местонахождение (адрес)	654027, Кемеровская область - Кузбасс обл, г Новокузнецк, пр-кт Курако, 33
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-
52	Основные средства	1150	2 621 257	2 811 592	1 357 896
522	оборудование к установке		46 610	242 252	255 488
521	здания, машины, оборудование и другие основные средства		2 077 930	2 203 009	723 894
521	земельные участки и объекты природопользования		42 402	42 402	42 402
522	объекты незавершенного строительства		450 526	319 056	320 036
522	материалы для капитальных вложений		3 789	346	7 447
522	авансы, выданные по капитальным вложениям		0	4 527	8 629
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
531	Финансовые вложения	1170	0	0	2 216 837
531	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		0	0	2 216 837
574	Отложенные налоговые активы	1180	354 773	359 510	101 953
	Прочие внеоборотные активы	1190	614 542	387 638	232 363
	Итого по разделу I	1100	3 590 572	3 558 740	3 909 049

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
II. Оборотные активы					
541	Запасы	1210	1 338 811	151 581	81 686
541	готовая продукция и товары для перепродажи		1 287 043	116 050	40 222
541	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)		32 082	16 453	19 610
541	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		19 686	19 078	21 854
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 039	20 716	1 747
551	Дебиторская задолженность	1230	569 939	1 757 666	2 675 364
551	прочие дебиторы		140 811	74 185	14 348
551	авансы выданные		16 712	7 952	1 671
551	покупатели и заказчики		412 290	1 675 149	2 659 191
551	прочие дебиторы		124	162	0
551	авансы выданные		2	218	154
531	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 175	3 117	54 061
531	прочие краткосрочные финансовые вложения		3 175	3 117	0
531	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		0	0	54 061
4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	0	10	99 723
4	прочие денежные средства		0	10	1 172
4	валютные счета		0	0	98 551
4	расчетные счета		0	0	0
	Прочие оборотные активы	1260	20	4	6
	Итого по разделу II	1200	1 925 984	1 933 094	2 912 587
	БАЛАНС	1600	5 516 556	5 491 834	6 821 636
Пассив					
III. Капитал и резервы					
31	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	459 492	459 492	459 492
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
31	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	83 657	83 657	83 657
	Резервный капитал	1360	-	-	-
31	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	660 196	530 703	4 395 874
31	Выплаты дивидендов из прибыли отчетного года		0	(992 229)	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода		129 493	1 228 251	4 264 699
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет		530 703	294 681	131 175
	Итого по разделу III	1300	1 203 345	1 073 852	4 939 023
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
574	Отложенные налоговые обязательства	1420	183 434	43 528	18 587
571	Оценочные обязательства	1430	1 617 684	1 762 358	487 311
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 801 118	1 805 886	505 898
V. Краткосрочные обязательства					
553	Заемные средства	1510	24 409	32 465	0
553	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		24 409	32 465	0
553	Кредиторская задолженность	1520	2 391 245	2 501 403	1 302 403
553	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		35 949	32 188	18 103
553	задолженность перед персоналом организации		59 913	46 601	37 196
553	поставщики и подрядчики		2 246 560	2 288 289	778 084
553	прочие кредиторы		31 058	47 192	12 655
553	авансы полученные		120	24	39
553	задолженность по налогам и сборам		17 645	87 109	456 326
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
571	Оценочные обязательства	1540	96 439	78 228	74 312
	Прочие обязательства	1550	-	-	-

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>	<i>На 31 декабря 2017 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Итого по разделу V	1500	2 512 093	2 612 096	1 376 715
	БАЛАНС	1700	5 516 556	5 491 834	6 821 636

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 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
71	Выручка ⁴	2110	3 430 476	4 594 600
72	Себестоимость продаж	2120	(2 672 256)	(3 086 272)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	758 220	1 508 328
73	Коммерческие расходы	2210	(45 140)	(38 299)
73	Управленческие расходы	2220	(244 243)	(216 393)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	468 837	1 253 636
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
74	Проценты к получению	2320	289	68 108
74	Проценты к уплате	2330	(19 856)	(3 973)
74	Прочие доходы	2340	81 753	14 404
74	Прочие расходы	2350	(256 887)	(89 138)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	274 136	1 243 037
	Налог на прибыль ⁵	2410	(144 643)	(14 786)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(144 643)	232 616
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	129 493	1 228 251
	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	129 493	1 228 251

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 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 2019 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 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
574	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	89 816	(233 821)
574	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(139 906)	(24 941)
574	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(4 737)	257 557

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

Отчет об изменениях капитала
За 2019 г.

1. Движение капитала							
<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>Уставной капитал</i>	<i>Собственные акции, выкупленные у акционеров</i>	<i>Добавочный капитал</i>	<i>Резервный капитал</i>	<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</i>	<i>Итого</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	459 492	(-)	83 657	-	4 395 874	4 939 023
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	1 228 251	1 228 251
в том числе:	3211	X	X	X	X	1 228 251	1 228 251
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)	-	(-)	(-)	(5 093 422)	(5 093 422)
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	(5 093 422)	(5 093 422)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
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 2018 г.	3200	459 492	(-)	83 657	-	530 703	1 073 852
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	129 493	129 493
в том числе:	3311	X	X	X	X	129 493	129 493
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)	-	(-)	(-)	(0)	(0)
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	(0)	(0)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	459 492	(-)	83 657	-	660 196	1 203 345
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.							

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	0	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	0	0	0	0
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	0	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	0	0	0	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	0	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	0	0	0	0
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	1 203 345	1 073 852	4 939 023	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 651 584	5 548 201
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 521 901	5 423 344
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 457	5 234
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	127 226	119 623
Платежи - всего	4120	(4 302 562)	(2 852 412)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 965 139)	(1 367 996)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 196 186)	(988 604)
процентов по долговым обязательствам	4123	(18 891)	(2 934)
налог на прибыль организаций	4124	(35 343)	(396 898)
прочие платежи	4129	(87 003)	(95 980)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	349 022	2 695 789
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 214	2 766 917
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	987	9 600
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	3 000	2 637 443
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	227	119 874
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(318 899)	(525 938)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(315 899)	(104 288)
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	(3 000)	(421 650)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(314 685)	2 240 979
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	1 344 686
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	1 344 686
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	(34 347)	(6 381 356)
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	(25 326)	(5 068 095)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(9 021)	(1 313 261)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(34 347)	(5 036 670)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(10)	(99 902)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10	99 723

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	0	10
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	189

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»).