

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4253000827_2022_001_20240504_2d8b9a4a-2424-4b33-8e46-ee4c0ac60537
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	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Общество с Ограниченной Ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты"
ИНН	7701017140
ОГРН/ОГРНИП	1027700058286

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	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	3 696 971	2 864 259	3 376 456
	приобретение объектов основных средств		5 193	0	0
	оборудование к установке		139 167	106 816	53 760
	объекты незавершенного строительства		470 611	296 336	174 971
	незавершенное строительство		640 361	422 562	230 688
	здания, машины, оборудование и другие основные средства		3 014 208	2 399 295	3 103 366
	земельные участки и объекты природопользования		42 402	42 402	42 402
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	0	0	0
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	237 152	302 502	378 993
	Прочие внеоборотные активы	1190	505 076	439 774	660 879
	Итого по разделу I	1100	4 439 199	3 606 535	4 416 328

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	434 153	103 140	256 417
	затраты в незавершенное производство		192 948	10 232	166 693
	животные на выращивании и откорме		0	0	0
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		12 946	14 097	5 080
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 708	3 913	13 241
	Дебиторская задолженность	1230	10 368 226	15 028 247	1 447 509
	прочие дебиторы		88 534	17 434	55 784
	авансы выданные		1 525	573	1 960
	покупатели и заказчики		10 278 167	15 010 182	1 389 665
	прочие дебиторы		0	7	84
	авансы выданные		0	51	16
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 397	3 121	3 119
	прочие краткосрочные финансовые вложения		3 395	3 121	3 119
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		2	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	855	1 697	3
	валютные счета		0	0	0
	расчетные счета		648	1 605	0
	касса		0	0	0
	Прочие оборотные активы	1260	407	351	352
	Итого по разделу II	1200	10 818 746	15 140 469	1 720 641
	БАЛАНС	1600	15 257 945	18 747 004	6 136 969
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	459 492	459 492	459 492
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0) ²	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0

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
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	83 657	83 657	83 657
	Резервный капитал	1360	0	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 680 584	7 939 960	1 028 686
	Выплаты дивидендов из прибыли отчетного года		0	(4 490 000)	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода		3 740 624	10 974 140	368 490
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет		7 939 960	1 455 820	660 196
	Итого по разделу III	1300	12 223 733	8 483 109	1 571 835
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	326 961	295 265	165 716
	Оценочные обязательства	1430	844 714	438 393	1 756 915
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	1 171 675	733 658	1 922 631
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	318 716	1 532 262	416 546
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		318 716	1 532 262	416 546
	Кредиторская задолженность	1520	1 405 891	7 879 636	2 115 326
	авансы полученные		3 123	2 790	2 114
	задолженность по налогам и сборам		131 420	2 046 428	207 527
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		56 408	51 882	45 272
	задолженность перед персоналом организации		80 717	72 469	63 153
	векселя к уплате		0	0	0
	поставщики и подрядчики		1 123 627	1 205 093	1 760 374
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	137 930	118 339	110 631
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	1 862 537	9 530 237	2 642 503

<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>
	БАЛАНС	1700	15 257 945	18 747 004	6 136 969

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	10 049 533	18 487 772
	Себестоимость продаж	2120	(4 488 187)	(4 319 581)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 561 346	14 168 191
	Коммерческие расходы	2210	(113 108)	(395 194)
	Управленческие расходы	2220	(322 679)	(291 919)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 125 559	13 481 078
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	430	167
	Проценты к уплате	2330	(73 668)	(28 707)
	Прочие доходы	2340	33 906	380 187
	Прочие расходы	2350	(197 636)	(65 547)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 888 591	13 767 178
	Налог на прибыль ⁵	2410	(1 147 967)	(2 793 038)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(1 050 921)	(2 693 782)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(97 046)	(99 256)
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 740 624	10 974 140
	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	3 740 624	10 974 140

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 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"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 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	459 492	(0)	83 657	0	1 028 686	1 571 835
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	0	0	11 401 274	11 401 274
в том числе:	3211	X	X	X	X	10 974 140	10 974 140
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	0	X	427 134	427 134
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0	X	0	X
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	0	(0)	(0)	(4 490 000)	(4 490 000)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(0)	(0)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(0)	X	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(0)	X	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(0)	0	0	X	0	(0)
уменьшение количества акций	3225	(0)	0	0	X	0	(0)
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(4 490 000)	(4 490 000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	0	0	0	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	0	0	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	459 492	(0)	83 657	0	7 939 960	8 483 109
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	0	0	0	3 740 624	3 740 624
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 740 624	3 740 624
переоценка имущества	3312	X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	0	X	0	0
дополнительный выпуск акций	3314	0	0	0	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	X	0	X
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(0)	(0)
переоценка имущества	3322	X	X	(0)	X	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(0)	X	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)	0	0	X	0	(0)
уменьшение количества акций	3325	(0)	0	0	X	0	(0)
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(0)	(0)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	0	0	0	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	0	0	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	459 492	(0)	83 657	0	11 680 584	12 223 733

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк и	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	1 571 835	10 974 140	(4 490 000)	8 055 975
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	0	0	427 134	427 134
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	1 571 835	10 974 140	(4 062 866)	8 483 109
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 028 686	10 974 140	(4 490 000)	7 512 826
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	0	0	427 134	427 134
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	1 028 686	10 974 140	(4 062 866)	7 939 960
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	543 149	543 149	0	543 149
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	543 149	543 149	0	543 149
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	12 223 733	8 483 109	1 571 835	

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	13 969 886	7 221 904
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 912 062	7 164 848
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 811	7 856
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	49 013	49 200
Платежи - всего	4120	(7 558 291)	(7 794 877)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 149 678)	(2 949 725)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 627 756)	(1 380 512)
процентов по долговым обязательствам	4123	(77 874)	(25 113)
налог на прибыль организаций	4124	(1 555 993)	(2 296 277)
прочие платежи	4129	(1 146 990)	(1 143 250)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 411 595	(572 973)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 461	21 419
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 308	18 256
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	3 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	153	163
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(717 558)	(558 873)

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	(717 558)	(555 873)
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)	(3 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(713 097)	(537 454)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	1 112 121
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	1 112 121
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	(5 699 340)	(0)
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	(4 490 000)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 209 340)	(0)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 699 340)	1 112 121
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(842)	1 694
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 697	3

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	855	1 697
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»).