

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4205160147_2019_000_20240504_d0611729-f4be-49d9-87f3-68436c07eb12
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	4205160147
КПП	421701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	05.10
Местонахождение (адрес)	654007, Кемеровская область - Кузбасс обл, г Новокузнецк, пр-кт Н.С.Ермакова (Центральный р-н), 9а, 457а
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
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	1 653 838	1 616 345	1 366 928
	Приобретение нематериальных активов		557 732	997 740	723 833
	Нематериальные активы в организации		1 096 106	618 605	643 095
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 984 408	2 126 100	1 450 950
	Приобретение объектов основных средств		2 478	456	-
	Строительство объектов основных средств		788 419	373 480	340 329
	Оборудование к установке		21 387	5 403	2 867
	Основные средства в организации		3 172 124	1 746 760	1 107 755
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	560 000	560 000	560 000
	Паи		560 000	560 000	560 000
	Отложенные налоговые активы	1180	66 585	104 697	109 361
	Прочие внеоборотные активы	1190	314 194	223 064	201 491
	Расходы будущих периодов		314 194	223 064	201 491
	Итого по разделу I	1100	6 579 025	4 630 206	3 688 730

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					
	Запасы	1210	910 289	857 900	331 330
	Расходы будущих периодов		0	117 880	-
	Расходы на продажу		300	213 974	-
	Готовая продукция		783 552	152 357	173 298
	Товары		92 406	102 013	-
	Товары отгруженные		676	240 425	137 976
	Материалы		33 355	31 251	20 056
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	143 909	253 546	186 956
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		143 904	253 546	186 951
	Дебиторская задолженность	1230	2 029 670	3 277 090	1 498 719
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		34 662	25 547	6 226
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		2 843	2 974	2 476
	Расчеты с подотчетными лицами		395	2	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 099	-	629
	Расчеты по налогам и сборам		759 729	448 439	445 769
	Расчеты с покупателями и заказчиками		110 262	799 758	353 655
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 120 680	2 000 370	689 964
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	352 504	511 228	435 567
	Валютные счета		32 121	216 701	197 222
	Расчетные счета		320 354	294 527	238 345
	Касса организации		29	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	196	1 115	-
	Расходы будущих периодов		0	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 436 568	4 900 879	2 452 572
	БАЛАНС	1600	10 015 593	9 531 085	6 141 302

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
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	140 000	140 000	140 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 447 635	2 869 276	2 363 841
	Итого по разделу III	1300	3 587 635	3 009 276	2 503 841
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	2 383 333	2 370 332	1 730 332
	Долгосрочные займы		0	230 332	230 332
	Долгосрочные кредиты		2 383 333	2 140 000	1 500 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	370 531	340 781	292 148
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 753 864	2 711 113	2 022 480
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	1 439 618	5 588	4 983
	Проценты по долгосрочным займам		0	1 952	2 132
	Проценты по долгосрочным кредитам		5 141	3 636	2 851

<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>
	Кредиторская задолженность	1520	2 182 919	3 769 002	1 581 328
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		1 010	1 502	1 614
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 259	905 733	7 156
	Расчеты с подотчетными лицами		379	6	2
	Расчеты с персоналом по оплате труда		43 504	45 264	39 267
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		22 762	9 009	8 526
	Расчеты по налогам и сборам		43 589	74 100	56 891
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 596 790	2 277 230	992 654
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		472 626	456 158	475 218
	Доходы будущих периодов	1530	929	446	180
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		929	446	180
	Оценочные обязательства	1540	50 628	35 660	28 490
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 674 094	3 810 696	1 614 981
	БАЛАНС	1700	10 015 593	9 531 085	6 141 302

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
	Выручка ⁴	2110	24 575 708	25 027 602
	Товары (работы, услуги) собственного производства		21 841 983	24 131 051
	Реализация покупного угля		2 723 592	893 934
	Покупные товары (услуги)		2 723 592	895 058
	Добыча угля открытым способом		21 816 170	23 719 237
	Себестоимость продаж	2120	(8 994 917)	(10 790 385)
	Добыча угля открытым способом		(8 118 836)	(10 150 492)
	Товары (работы, услуги) собственного производства		(8 141 381)	(10 512 773)
	Реализация покупного угля		(850 703)	(275 010)
	Покупные товары (услуги)		(850 703)	(276 134)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 580 791	14 237 217
	Коммерческие расходы	2210	(13 916 466)	(12 054 978)
	Услуги по погрузке угля экспорт		(2 123 742)	(1 873 118)
	Услуги по доставке и сопровождению груза ЭКСПОРТ (ЖД тариф)		(5 291 519)	(9 188 627)
	Предоставление подвижного состава ЭКСПОРТ		(6 128 883)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(539 434)	(397 183)
	Налоги и сборы		(33 640)	(20 733)
	Оплата труда		(316 231)	(221 482)
	Страховые взносы		(68 958)	(53 605)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 124 891	1 785 056
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 455	23 948
	Проценты к уплате	2330	(321 444)	(225 092)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	108 141	62 212
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		2 776	604
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств		33 095	28 411
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		1 622	13 452
	Прочие внереализационные доходы		13 427	378
	Курсовые разницы		54 472	19 078
	Прочие операционные доходы		2 644	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		105	289
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования		0	-
	Прочие расходы	2350	(177 111)	(277 526)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(2 189)	(596)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(33 082)	(28 478)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(1 545)	(12 932)
	Прочие косвенные расходы		(77 327)	(111 345)
	Прочие внереализационные расходы		(39 968)	(12 945)
	Курсовые разницы		(0)	(-)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(5)	(64)
	Прочие операционные расходы		(3 419)	(100 815)
	Расходы на услуги банков		(19 483)	(9 841)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		(93)	(510)
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования		(0)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	743 932	1 368 598
	Налог на прибыль ⁵	2410	(165 559)	(298 109)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(97 697)	(244 812)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(67 862)	(53 297)
	Прочее	2460	(14)	(54)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Чистая прибыль (убыток)	2400	578 359	1 070 435
	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	578 359	1 070 435
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		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(16 773)	(23 480)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(29 750)	(48 633)

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2019 г.</i>	<i>За 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(38 112)	(4 664)

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

Отчет об изменениях капитала
За 2019 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 2017 г.	3100	140 000	(-)	-	-	2 363 841	2 503 841
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	1 070 435	1 070 435
в том числе:	3211	X	X	X	X	1 070 435	1 070 435
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)	-	(-)	(-)	(565 000)	(565 000)
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	(565 000)	(565 000)
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	140 000	(-)	-	-	2 869 276	3 009 276
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	578 359	578 359
в том числе:	3311	X	X	X	X	578 359	578 359
чистая прибыль							
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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 2019 г.	3300	140 000	(-)	-	-	3 447 635	3 587 635

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	2 503 841	1 070 435	(565 000)	3 009 276
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 503 841	1 070 435	(565 000)	3 009 276
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 363 841	1 070 435	(565 000)	2 869 276
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 363 841	1 070 435	(565 000)	2 869 276
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	140 000	0	0	140 000
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	140 000	0	0	140 000
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	3 588 564	3 009 722	2 504 021	

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	23 810 471	27 057 035
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	23 731 942	26 042 848
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	78 529	1 014 187
Платежи - всего	4120	(25 334 737)	(26 999 942)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23 653 192)	(25 024 666)
в связи с оплатой труда работников	4122	(450 439)	(346 938)
процентов по долговым обязательствам	4123	(315 978)	(222 314)
налог на прибыль организаций	4124	(150 617)	(298 542)
прочие платежи	4129	(764 511)	(1 107 482)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 524 266)	57 093
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	1 277
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	1 277
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(74 845)	(191 975)

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	(74 845)	(163 903)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(0)	(28 072)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(74 845)	(190 698)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 234 664	2 164 068
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 225 000	2 140 000
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	9 664	24 068
Платежи - всего	4320	(780 600)	(1 992 750)
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	(0)	(491 550)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(780 000)	(1 500 000)
прочие платежи	4329	(600)	(1 200)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 454 064	171 318
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(145 047)	37 713
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	511 228	435 567

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	352 504	512 003
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(13 677)	38 723

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»).