

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	17.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4223035452_2023_000_20240516_7743416b-6ef9-452c-ad8f-83ae6e0432cf
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗРЕЗ "БЕРЕЗОВСКИЙ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 17.05.2024	
ИНН	4223035452
КПП	422301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	05.10.12
Местонахождение (адрес)	653212, Кемеровская область - Кузбасс обл, р-н Прокопьевский, п Калачево, ул Мира, 9, 16
Единица измерения	Тыс. руб.
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	805 055	991 801	553 279
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	936 451	911 184	67 400
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	27 502 575	24 936 927	19 827 388
	право пользования активом		20 777	28 483	31 679
	в т.ч. незавершенные капитальные вложения, оборудование к установке		696 377	1 442 062	635 575
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	176 607	280 283	3 624 007
	в т.ч. незавершенные капитальные вложения		0	45 681	-
	Финансовые вложения	1170	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	928 346	632 938	462 328
	Прочие внеоборотные активы	1190	264 984	198 214	412 263
	в т.ч. авансы выданные, в части авансов и предоплат за работы и услуги, связанные с созданием внеоборотных активов		187 251	93 626	313 370
	Итого по разделу I	1100	30 614 018	27 951 347	24 946 665
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	6 823 134	6 132 313	3 300 189
	затраты в незавершенном производстве		0	1 893	4 220
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0

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	4 518 459	1 990 716	14 912 996
	Прочие дебиторы		13 451	22 586	54 795
	Налоги и сборы		23	67 132	93 942
	Авансы выданные		132 614	20 582	35 782
	в т.ч. Покупатели и заказчики		4 357 925	1 859 577	14 708 462
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	843	2 242	1 268
	Прочие оборотные активы	1260	33 832	22 227	22 567
	долгосрочные активы к продаже		13 479	15 392	928
	в т.ч авансы выданные в части НДС		18 300	3 606	4 077
	Итого по разделу II	1200	11 376 268	8 147 498	18 237 020
	БАЛАНС	1600	41 990 286	36 098 845	43 183 685
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	116 029	115 989	115 989
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	32 321 564	28 932 200	28 560 621
	Итого по разделу III	1300	32 437 593	29 048 189	28 676 610
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	0	3 014 224
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 051 691	2 558 031	2 401 195
	Оценочные обязательства	1430	1 880 055	947 966	652 242
	Прочие обязательства	1450	21 205	28 457	29 100
	в т.ч. обязательства по аренде		21 205	28 457	29 100
	Итого по разделу IV	1400	4 952 951	3 534 454	6 096 761

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
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	561	936 347	1 903 659
	в т.ч. проценты по заемным средствам		561	16 503	26 463
	Кредиторская задолженность	1520	3 695 709	2 150 541	6 242 820
	Задолженность по налогам, сборам, страховым взносам		1 123 480	526 539	4 144 972
	Задолженность перед персоналом		371 944	248 410	212 958
	Авансы полученные		10 545	856	840
	в т.ч. : Поставщики и подрядчики		2 135 459	1 192 616	1 242 999
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	901 962	428 519	261 256
	Прочие обязательства	1550	1 510	795	2 579
	в т.ч. обязательства по аренде		1 510	795	2 579
	Итого по разделу V	1500	4 599 742	3 516 202	8 410 314
	БАЛАНС	1700	41 990 286	36 098 845	43 183 685

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	46 402 523	46 478 548
	Себестоимость продаж	2120	(38 114 427)	(27 902 305)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 288 096	18 576 243
	Коммерческие расходы	2210	(2 019 362)	(1 064 793)
	Управленческие расходы	2220	(1 567 851)	(1 318 709)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 700 883	16 192 741
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	0	0
	Проценты к уплате	2330	(87 293)	(251 371)
	Прочие доходы	2340	4 636 625	4 415 704
	Прочие расходы	2350	(4 932 572)	(4 427 750)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 317 643	15 929 324
	Налог на прибыль ⁵	2410	(939 354)	(3 256 050)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(734 765)	(3 269 825)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(204 589)	13 775
	Прочее	2460	6 436	(1 695)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 384 725	12 671 579
	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	0
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	0	0
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	3 384 725	12 671 579

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	115 989	(0)	0	0	28 560 621	28 676 610
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	0	0	12 671 579	12 671 579
в том числе:	3211	X	X	X	X	12 671 579	12 671 579
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	0	X	0	0
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
изменение учетной политики (корректировка балансовой стоимости)		0	-	-	-	0	0
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(12 300 000)	(12 300 000)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(0)	(0)
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	(12 300 000)	(12 300 000)

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
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	0	0	0	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	0	0	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	115 989	(0)	0	0	28 932 200	29 048 189
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	40	0	0	0	3 389 364	3 389 404
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 384 725	3 384 725
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	40	0	0	0	4 639	4 679
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	116 029	(0)	0	0	32 321 564	32 437 593

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	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
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	0	0	0
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	32 437 593	29 048 189	28 676 610	

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	46 519 338	60 592 000
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	42 811 529	53 671 691
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	78 092	927 552
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	3 629 717	5 992 757
Платежи - всего	4120	(41 513 075)	(39 199 120)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(32 248 954)	(22 962 179)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 898 028)	(5 144 228)
процентов по долговым обязательствам	4123	(60 577)	(197 894)
налог на прибыль организаций	4124	(636 897)	(4 637 013)
прочие платежи	4129	(3 668 619)	(6 257 806)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 006 263	21 392 880
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	147 994	3 821 891
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	147 994	3 821 891
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	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(4 232 722)	(8 939 725)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 232 722)	(8 939 725)
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)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 084 728)	(5 117 834)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	16	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
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	16	0
Платежи - всего	4320	(922 950)	(16 274 072)
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	(0)	(12 300 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(919 844)	(3 971 578)
прочие платежи	4329	(3 106)	(2 494)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(922 934)	(16 274 072)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 399)	974
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 242	1 268

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	843	2 242
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»).