

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	07.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1435073060_2021_000_20240507_32afcd45-2f65-43e3-96c9-f5fc8502a143
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ЯКУТИИ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 07.05.2024	
ИНН	1435073060
КПП	140201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	49.20
Местонахождение (адрес)	678900, Саха /Якутия/ Респ, у Алданский, г Алдан, ул Маяковского, 14
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "Аналитик"
ИНН	1435104945
ОГРН/ОГРНИП	1021401061923

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	20 105	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	32 215 289	30 751 128	29 544 858
	Незавершенное строительство пускового комплекса		2 604 883	2 086 605	1 639 605
	Авансы выданные		49 824	96 681	45 485
	Права пользования активами		391 771	-	-
	Приобретение объектов основных средств		3 873 781	3 396 319	2 857 080
	Строительство объектов основных средств		21 472 935	21 472 935	21 472 935
	Основные средства в организации		3 822 095	3 698 588	3 529 753
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 517	1 517	8 841
	Депозит		0	0	7 324
	Отложенные налоговые активы	1180	661 853	726 733	578 141
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	32 898 764	31 479 378	30 131 840
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	1 311 303	1 007 103	1 009 259
	Основное производство		263 422	20 059	262 129
	Готовая продукция		352 376	434 267	-
	Товары		15 219	5 791	44 890
	Материалы		680 286	546 986	702 240

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	385	712	11 268
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		0	0	11 268
	Дебиторская задолженность	1230	2 836 541	4 216 664	2 961 570
	Расчеты с покупателями и заказчиками (кроме ж/д)		499 985	878 174	713 898
	Расчеты с покупателями и заказчиками (ж/д)		6 787	1 236	11 844
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 307 664	2 098 958	1 253 338
	Расчеты по налогам и сборам		12 832	16 476	27 464
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 009 273	1 221 820	955 026
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	7 324	0
	Депозит		0	7 324	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 876	11 924	74 453
	Расчетные счета		11 156	11 357	73 451
	Прочие оборотные активы	1260	330 360	435 436	336 334
	НДС по авансам полученным		330 360	435 436	336 334
	Итого по разделу II	1200	4 490 465	5 679 163	4 392 884
	БАЛАНС	1600	37 389 229	37 158 541	34 524 724
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 627 571	8 627 571	7 163 457
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	11 925 470	11 925 470	11 925 470
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 780 948	2 624 389	2 531 988
	Средства, полученные на увеличение УК		1 814 823	658 263	565 862
	Резервный капитал	1360	32 108	24 610	18 160

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	503 401	374 081	303 355
	Результат, не включаемый в чистую прибыль периода (ФСБУ 25/2018)		(5 448)	0	0
	Результат, не включаемый в чистую прибыль периода (ПБУ 18/02)		0	0	92 553
	Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) текущего периода		227 019	0	0
	Итого по разделу III	1300	24 869 498	23 576 121	21 942 430
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	944 021	1 137 760	917 076
	Долгосрочные кредиты		944 021	1 137 760	917 076
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 245 758	4 389 164	4 183 574
	Переоценка внеоборотных активов 2002 г. (ПБУ 18/02)		3 787 651	3 787 651	3 787 651
	Оценочные обязательства	1430	1 212 983	762 027	167 053
	Прочие обязательства	1450	353 761	501 367	230 210
	Лизинговые обязательства		353 761	501 367	230 210
	Итого по разделу IV	1400	6 756 523	6 790 318	5 497 913
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	1 301 000	1 483 224	2 180 175
	Проценты по долгосрочным займам		0	0	0
	Проценты по краткосрочным займам		0	0	0
	Проценты по долгосрочным кредитам		0	0	2 586
	Проценты по краткосрочным кредитам		0	335	1
	Краткосрочные займы		0	0	448 288
	Краткосрочные кредиты		1 301 000	1 482 889	1 729 300

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Кредиторская задолженность	1520	3 092 754	4 469 637	3 729 557
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		69 593	179 162	221 554
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		556	376	305
	Расчеты с персоналом по оплате труда		63 039	47 808	43 041
	Расчеты по налогам и сборам		174 311	155 783	121 305
	Расчёты с покупателями и заказчиками		1 994 895	2 826 617	2 275 295
	Расчёты с поставщиками и подрядчиками		790 360	1 259 891	1 068 057
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 075 422	590 222	976 407
	Прочие обязательства	1550	294 032	249 019	198 242
	Лизинговые обязательства		147 606	0	0
	НДС по авансам выданным		146 426	249 019	198 242
	Итого по разделу V	1500	5 763 208	6 792 102	7 084 381
	БАЛАНС	1700	37 389 229	37 158 541	34 524 724

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 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	8 146 930	6 426 552
	Себестоимость продаж	2120	(7 984 584)	(5 709 271)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	162 346	717 281
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(394 566)	(350 280)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(232 220)	367 001
	Доходы от участия в других организациях	2310	2	0
	Проценты к получению	2320	1 137	18
	Проценты к уплате	2330	(68 712)	(120 297)
	Прочие доходы	2340	2 610 905	981 520
	Прочие расходы	2350	(1 967 616)	(893 526)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	343 496	334 716
	Налог на прибыль ⁵	2410	(149 339)	(184 740)
	в т.ч.:	2411	(227 864)	(127 743)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	78 525	(56 997)
	Прочее	2460	32 862	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	227 019	149 976
	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	0	(3 787 651)
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	227 019	(3 637 675)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 2021 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 2021 г.	За 2020 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 о целевом использовании средств

За 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	0
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2021 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 2019 г.	3100	7 163 457	(-)	14 457 458	18 160	303 355	21 942 430
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	1 464 114	-	92 401	-	149 976	1 706 491
в том числе:	3211	X	X	X	X	149 976	149 976
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	1 464 114	-	(1 464 114)	X	X	0
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица		0	-	1 556 515	-	-	1 556 515
Средства, полученные на увеличение УК	3220	(0)	-	(-)	(-)	(72 800)	(72 800)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(8 300)	(8 300)
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	(64 500)	(64 500)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды							
Изменение добавочного 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
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	6 450	(6 450)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	8 627 571	(-)	14 549 859	24 610	374 081	23 576 121
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	1 156 559	-	227 019	1 383 578
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	227 019	227 019
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	-	-	-	-	-	-
Средства, полученные на увеличение УК		0	-	1 156 559	-	-	1 156 559
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(90 200)	(90 200)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(9 767)	(9 767)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(74 986)	(74 986)
Перерасчёт аренды ФСБУ 25/2018		0	-	-	-	5 447	0
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	7 499	(7 499)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	8 627 571	(-)	15 706 418	32 108	503 401	24 869 498

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	24 869 498	23 576 121	21 942 430	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 067 026	6 965 870
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 066 551	3 810 640
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 848 547	2 359 621
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления		0	-
прочие поступления	4119	1 151 928	795 609
Платежи - всего	4120	(8 121 398)	(6 791 810)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 466 944)	(4 364 805)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 711 270)	(1 492 684)
процентов по долговым обязательствам	4123	(69 048)	(122 548)
налог на прибыль организаций	4124	(185 222)	(122 711)
расчеты по социальному обеспечению		(433 494)	(367 636)
прочие платежи	4129	(255 420)	(321 426)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 945 628	174 060
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 933	400 237
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 931	400 237
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	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2	0

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 127 068)	(1 213 050)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 982 522)	(1 088 470)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(50 000)	(-)
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	(94 546)	(124 580)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 125 135)	(812 813)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 626 295	6 313 799
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 000 979	5 203 190
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	621 060	1 109 515
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	4 256	1 094
Платежи - всего	4320	(5 446 737)	(5 737 575)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(70 130)	(60 370)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 376 607)	(5 677 205)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	179 558	576 224
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	51	(62 529)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 924	74 453
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 876	11 924
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(99)	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»).