

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	24.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4231001947_2021_000_20240524_a68a01b4-f4e4-4266-ae3b-69221205e68a
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШАХТА БЕЛОВСКАЯ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 24.05.2024	
ИНН	4231001947
КПП	420201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	05.10.13
Местонахождение (адрес)	652673, Кемеровская область - Кузбасс обл, р-н Беловский, с Каракан
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "АУДИТ-ОПТИМ-К"
ИНН	4208013824
ОГРН/ОГРНИП	1024200696376

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					
1.1	Нематериальные активы	1110	110 448	123 208	135 967
	Лицензии		109 727	122 178	134 628
	Нематериальные активы в организации		721	1 030	1 339
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 888 215	8 046 958	7 912 306
2.2	Авансы под инвестиции		223 768	252 845	228 275
2.2	Строительство объектов основных средств		188 159	2 083 993	2 781 199
2.2	Приобретение земельных участков		0	-	946
2.2	Оборудование к установке		0	676	34 274
2.1	Основные средства в организации		7 476 288	5 709 446	4 867 612
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	22 662	29 165	35 668
	Материальные ценности в организации		22 662	29 165	35 668
3.1	Финансовые вложения	1170	50 949	50 949	50 949
	Доля в Обществе		50 949	50 949	50 949
	Отложенные налоговые активы	1180	39 296	58 380	5 243
	Прочие расходы		15 489	-	-
	Материалы		3 013	-	-
	Убыток текущего периода		0	41 688	-
	Оценочные обязательства		17 495	14 258	2 390
	Основные средства		3 094	1 908	2 583

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
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 157	1 278	13 375
	Расходы будущих периодов		1 157	1 278	13 375
	Итого по разделу I	1100	8 112 727	8 309 938	8 153 508
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	184 473	169 410	118 257
	Расходы будущих периодов		0	40 917	202
	Товары		3 323	125	157
	Материалы		181 151	128 367	117 898
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	22 026	34 161	86 037
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		797	956	38 183
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	18 668
	Расчеты по налогам и сборам		0	10 386	11 512
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 124	7	111
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		20 105	22 812	17 562
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	334	199	243
	Расчетные счета		266	146	190
	Касса организации		68	54	54
	Прочие оборотные активы	1260	0	-	69
	Недостачи и потери от порчи ценностей		0	-	69
	Итого по разделу II	1200	206 833	203 770	204 606
	БАЛАНС	1600	8 319 560	8 513 708	8 358 114
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	227 050	227 050	227 050
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-

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
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	11 353	11 353	11 353
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		11 353	11 353	11 353
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	937 554	724 718	877 977
	Итого по разделу III	1300	1 175 957	963 121	1 116 380
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1410	4 365 378	5 093 115	4 735 953
	Долгосрочные займы		1 845 812	2 416 159	2 116 658
	Долгосрочные кредиты		2 519 566	2 676 956	2 619 295
	Отложенные налоговые обязательства	1420	310 117	282 818	242 923
7	Оценочные обязательства	1430	345 775	74 076	51 271
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 021 270	5 450 009	5 030 147
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	156 353	267 179	21 679
	Проценты по долгосрочным займам		14 090	126 179	21 679
	Краткосрочные кредиты		142 263	141 000	-
5,3	Кредиторская задолженность	1520	1 877 450	1 757 445	2 121 424
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		21 064	23 264	708 668
	Расчеты с персоналом по оплате труда		32 791	23 472	23 114
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		25 237	13 565	2 775
	Расчеты по налогам и сборам		298 513	245 289	187 470
	Расчеты с покупателями и заказчиками		0	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 499 846	1 451 855	1 199 398
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	88 530	75 954	68 484
	Резервы предстоящих расходов прочие		88 530	75 954	68 484
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 122 333	2 100 578	2 211 587

<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>
	БАЛАНС	1700	8 319 560	8 513 708	8 358 114

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	7 513 865	5 249 446
6	Себестоимость продаж	2120	(5 740 305)	(4 374 762)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 773 560	874 684
	Коммерческие расходы	2210	(4 327)	(-)
6	Управленческие расходы	2220	(298 265)	(310 703)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 470 968	563 981
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	46	199
	Проценты к уплате	2330	(534 462)	(559 653)
	Прочие доходы	2340	76 116	720 494
	Чрезвычайные доходы и расходы		17	57 205
	Излишки при инвентаризации		1 188	-
	Прочие внереализационные доходы		10 399	8 455
	Штрафы, пени, неустойки к получению		662	-
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг		0	623 949
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		52 933	13 090
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		10 911	17 548

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(574 219)	(891 521)
	Расходы по ликвидации объектов внеоборотных активов		(21 274)	(-)
	Расходы по формированию резервов		(77 476)	(-)
	Дисконт по обязательствам на рекультивацию		(215 085)	(-)
	Благотворительность/безвозмездная помощь		(22 884)	(26 938)
	Прочие внереализационные расходы		(44 112)	(121 921)
	Налоги и сборы		(126 469)	(101 326)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(3 863)	(2 384)
	Расходы на услуги банков		(6 748)	(5 499)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг		(0)	(623 946)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(11 329)	(7 144)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(10 326)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(2 153)	(1 486)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	438 449	(166 500)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(164 518)	13 242
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(118 135)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(46 383)	13 242
	Прочее	2460	(1 095)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	272 836	(153 258)
	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	272 836	(153 258)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	(1)
	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	-
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	-

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	227 050	(-)	-	11 353	877 977	1 116 380
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
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)	-	(-)	(-)	(153 259)	(153 259)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(153 259)	(153 259)
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	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
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 2020 г.	3200	227 050	(-)	-	11 353	724 718	963 121
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	272 836	272 836
в том числе:	3311	X	X	X	X	272 836	272 836
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)	-	(-)	(-)	(60 000)	(60 000)
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	(60 000)	(60 000)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	227 050	(-)	-	11 353	937 554	1 175 957
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.							

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	1 175 957	963 121	1 116 380	

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	6 520 124	4 630 229
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 492 520	4 500 410
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13 343	14 116
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
ндс		13 464	57 922
прочие поступления	4119	797	57 781
Платежи - всего	4120	(5 081 166)	(4 309 377)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 393 056)	(3 087 798)
в связи с оплатой труда работников	4122	(812 063)	(618 599)
процентов по долговым обязательствам	4123	(427 240)	(254 292)
налог на прибыль организаций	4124	(46 641)	(-)
платежи по договорам перевода долга		(19 630)	(24 623)
благотворительность		(21 546)	(6 535)
прочие налоги и сборы		(309 066)	(291 964)
прочие платежи	4129	(51 924)	(25 566)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 438 958	320 852
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	42 458	3 382
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	42 458	3 382
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(694 807)	(822 439)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(472 990)	(618 397)
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	(221 817)	(204 042)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(652 349)	(819 057)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 322 799	580 161
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 322 799	580 161
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	(2 109 273)	(82 000)
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	(60 000)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 049 273)	(82 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(786 474)	498 161
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	135	(44)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	199	243
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	334	199
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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»).