

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	24.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4231001947_2023_000_20240524_522b5917-dd3a-454c-9a09-9e7172941cc0
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	<u>Тыс. руб.</u>
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					
1.1	Нематериальные активы	1110	84 929	97 689	110 448
	Лицензии		84 826	97 277	109 727
	Нематериальные активы в организации		103	412	721
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	10 437 653	8 202 256	8 561 515
2.1	Авансы под инвестиции		0	186 050	223 769
2.1	Права пользования активами		3 324 679	406 350	455 769
2.2	Строительство объектов основных средств		25 692	139 784	188 159
2.1	Основные средства в организации		7 087 282	7 470 072	7 693 818
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	17 777	22 490	23 100
	Материальные ценности в организации		17 777	22 490	23 100
3.1	Финансовые вложения	1170	50 949	50 949	50 949
	Доля в организации		50 949	50 949	50 949
	Отложенные налоговые активы	1180	699 591	121 694	119 485
	Оценочные обязательства		29 227	24 521	17 495
	Арендные обязательства		656 499	69 193	80 037
	Прочие внеоборотные активы	1190	9 736	669	1 157
	Расходы будущих периодов		9 736	669	1 157
	Итого по разделу I	1100	11 300 635	8 495 747	8 866 654

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
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	228 348	200 623	184 473
	Расходы будущих периодов		0	-	-
	Товары		129	1 274	3 323
	Материалы		228 219	199 350	181 151
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	18 838	14 665	22 026
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		15 207	3 077	797
	Расчеты с покупателями и заказчиками		680	43	1 124
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 951	11 078	20 105
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	477	661	334
	Расчетные счета		130	464	266
	Касса организации		75	54	68
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	247 663	215 949	206 833
	БАЛАНС	1600	11 548 298	8 711 696	9 073 487
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	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	11 353	11 353	11 353
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		11 353	11 353	11 353
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 068 251	1 545 345	1 156 398

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
	Итого по разделу III	1300	1 306 654	1 783 748	1 394 801
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1410	3 073 717	3 565 782	4 365 378
	Долгосрочные займы		1 737 927	1 780 312	1 845 812
	Долгосрочные кредиты		1 335 791	1 785 470	2 519 566
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 090 208	523 941	445 017
7	Оценочные обязательства	1430	290 686	367 692	345 775
5.3	Прочие обязательства	1450	2 657 527	208 769	276 825
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в части ППА)		2 657 527	208 769	276 825
	Итого по разделу IV	1400	7 112 138	4 666 184	5 432 995
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	463 318	457 682	156 353
	Проценты по долгосрочным кредитам		13 638	8 002	14 090
	Краткосрочные кредиты		449 680	449 680	142 263
5.3	Кредиторская задолженность	1520	2 519 634	1 680 311	2 000 808
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в части ППА)		631 819	138 241	123 358
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		138 713	3 434	21 063
	Расчеты с персоналом по оплате труда		36 098	35 496	32 791
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		21 628	26 975	25 237
	Расчеты по налогам и сборам		180 681	335 420	298 513
	Расчеты с покупателями и заказчиками		6 570	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 504 125	1 140 745	1 499 846
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	146 554	123 771	88 530
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 129 506	2 261 764	2 245 691
	БАЛАНС	1700	11 548 298	8 711 696	9 073 487

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	8 401 084	9 327 995
	Продукция		8 113 825	9 025 479
6	Себестоимость продаж	2120	(7 534 451)	(7 766 748)
	Продукция		(7 309 293)	(7 483 520)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	866 633	1 561 247
6	Коммерческие расходы	2210	(2 542)	(3 470)
6	Управленческие расходы	2220	(386 638)	(346 856)
	Страховые взносы		(39 397)	(33 056)
	Оплата труда		(144 009)	(125 171)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	477 453	1 210 921
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 019	318
	Проценты к получению		1 019	318
	Проценты к уплате	2330	(616 543)	(501 502)
	Проценты к уплате		(384 924)	(441 512)
	Прочие доходы	2340	339 564	45 598
	Дисконт по резерву нарекультивацию		109 290	-
	Прочие внереализационные доходы		90 060	5 006
	Чрезвычайные доходы и расходы		2 514	2 241
	Излишки при инвентаризации		6 977	17 538
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		102 228	20 030
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		28 495	783

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(692 874)	(239 846)
	Расходы по ликвидации объектов внеоборотных активов		(214 507)	(-)
	Налоги и сборы		(168 139)	(147 473)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(161)	(43)
	Расходы на услуги банков		(350)	(329)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(46 972)	(6 084)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(548)	(8 356)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(491 381)	515 489
	Налог на прибыль ⁵	2410	11 629	(126 543)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(49 828)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	11 629	(76 715)
	Прочее	2460	2 657	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		2 657	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(477 095)	388 946
	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	(477 095)	388 946
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	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 о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 2023 г.	За 2022 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 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	227 050	(-)	-	11 353	1 156 398	1 394 801
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	388 947	388 947
в том числе:	3211	X	X	X	X	388 947	388 947
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
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 2022 г.	3200	227 050	(-)	-	11 353	1 545 345	1 783 748
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
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	(0)	-	(-)	(-)	(477 094)	(477 094)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(477 094)	(477 094)
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 2023 г.	3300	227 050	(-)	-	11 353	1 068 251	1 306 654

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	-	-	-	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	1 306 654	1 783 748	1 394 801	

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	7 445 032	7 938 377
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 422 936	7 935 615
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	266	143
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС		0	-
Возврат ранее уплаченных авансов поставщикам		10 867	-
прочие поступления	4119	10 963	2 619
Платежи - всего	4120	(6 576 808)	(7 126 644)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 945 996)	(4 950 845)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 257 927)	(1 077 905)
процентов по долговым обязательствам	4123	(495 194)	(494 557)
налог на прибыль организаций	4124	(58 088)	(76 861)
платежи по договорам перевода долга		(0)	(3 063)
благотворительность		(23 476)	(24 188)
прочие налоги и сборы		(700 482)	(458 219)
НДС		(79 053)	(21 952)
прочие платежи	4129	(16 592)	(19 054)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	868 224	811 733
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	49 231	333
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	49 231	333
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
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	(129 020)	(174 716)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(129 020)	(174 318)
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	(0)	(398)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(79 789)	(174 383)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(788 975)	(637 022)
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	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(492 065)	(492 180)
прочие платежи	4329	(296 910)	(144 842)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(788 975)	(637 022)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(540)	328
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	662	334
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	477	662
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	355	-

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»).