

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4232000174_2020_001_20240503_35d3e868-9854-4c89-bca4-f49eb1f3357d
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАЗРЕЗ "ШЕСТАКИ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.05.2024	
ИНН	4232000174
КПП	420401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	05.10.12
Местонахождение (адрес)	652780, Кемеровская область - Кузбасс обл, р-н Гурьевский
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
3.1	Нематериальные активы	1110	375 922	396 140	398 890
3.1.	Приобретение нематериальных активов		5 838	31 535	16 455
3.1.	Нематериальные активы в организации		370 084	364 605	382 435
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3.2	Нематериальные поисковые активы	1130	990	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
3.3	Основные средства	1150	5 454 732	5 785 428	5 625 723
	Незавершенные капитальные вложения		640 167	546 105	442 704
	Основные средства		4 814 565	5 239 323	5 183 019
3.3	Доходные вложения в материальные ценности	1160	25 137	32 591	6 364
3.4	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	1 371 176	1 007 109	591 458
3.3.	Прочие внеоборотные активы	1190	207 393	219 446	275 481
	Право на использование программного продукта		627	802	0
	Строительные материалы		3 090	1 939	3 205
	Долгосрочные затраты на обслуживание ОС		165 098	174 467	208 989
	Авансы и предоплаты связанные с приобретением основных средств		38 578	42 238	63 287
	Итого по разделу I	1100	7 435 360	7 440 724	6 897 926
II. Оборотные активы					
3.5	Запасы	1210	2 933 452	3 076 914	3 199 972

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.6	Дебиторская задолженность	1230	882 997	265 430	173 420
	Платежи более чем через 12 месяцев после отчетной даты		825	1 494	2 147
	Прочие дебиторы		90 910	46 088	110 837
	Авансы выданные		803	6 687	8 225
	Покупатели и заказчики		790 459	211 161	52 211
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	117	205	402
	Денежные средства в пути		4	3	6
3.8	Прочие оборотные активы	1260	81	0	65
	Итого по разделу II	1200	3 816 647	3 342 549	3 373 859
	БАЛАНС	1600	11 252 007	10 783 273	10 271 785
Пассив					
III. Капитал и резервы					
ф.3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	42	42	42
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0) ²	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 373	3 069	3 069
ф.3	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	550 761	550 761	-
ф.3	Резервный капитал	1360	2	2	2

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
ф.3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 436 941)	(224 193)	1 167 649
	Реорганизация юридического лица		0	0	(558)
	Результат от списания основных средств за счет добавочного капитала		696	0	915
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года		(1 213 444)	(1 391 842)	(752 915)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет		(224 193)	1 167 649	1 920 207
	Итого по разделу III	1300	(883 763)	329 681	1 170 762
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	824 964	769 747	683 580
3.12	Оценочные обязательства	1430	428 572	118 719	239 042
	Резерв на рекультивацию		428 572	118 719	239 042
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	1 253 536	888 466	922 622
V. Краткосрочные обязательства					
3.11	Заемные средства	1510	5 254 126	3 856 768	2 227 073
3.11	Проценты по заемным средствам		13 880	17 156	32 793
3.9	Кредиторская задолженность	1520	5 561 666	5 653 550	5 871 909
	Прочие кредиторы		59 855	50 264	50 353
	Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами		74 953	95 276	102 115
	Авансы полученные		872 915	1 907 681	3 310 153
	Задолженность перед персоналом		49 048	72 398	59 801
	Поставщики и подрядчики		4 504 895	3 527 931	2 349 487
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
3.12	Оценочные обязательства	1540	66 442	54 808	79 419
	Резерв на неразрешенные разногласия с налоговой		0	0	245
	Резерв на неразрешенные судебные разбирательства		1 025	778	808
	Резерв на предстоящую оплату отпусков		65 267	53 891	78 024
	Резерв на пособие по уходу на пенсию 15% по ТС		150	139	342
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	10 882 234	9 565 126	8 178 401
	БАЛАНС	1700	11 252 007	10 783 273	10 271 785

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 2020 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
4.1	Выручка ⁴	2110	2 800 947	3 278 653
4.2	Себестоимость продаж	2120	(3 533 432)	(4 047 765)
4.3	Валовая прибыль (убыток)	2100	(732 485)	(769 112)
	Коммерческие расходы	2210	(112 004)	(76 846)
	Управленческие расходы	2220	(279 532)	(367 661)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 124 021)	(1 213 619)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	0	0
4.6	Проценты к уплате	2330	(221 390)	(233 643)
4.5	Прочие доходы	2340	283 073	166 493
4.7	Прочие расходы	2350	(459 956)	(435 568)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 522 294)	(1 716 337)
	Налог на прибыль ⁵	2410	308 850	329 484
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	308 850	329 484
	Прочее	2460	0	(4 989)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 213 444)	(1 391 842)
	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 периода⁷	2500	(1 213 444)	(1 391 842)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(29)	(33)
	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 2020 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 2020 г.	За 2019 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 2020 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 2018 г.	3100	42	(0)	3 069	2	1 167 649	1 170 762
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	550 761	-	-	550 761
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	550 761	X	-	550 761
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	0	-	-	X	X	0
дополнительный выпуск акций	3215	0	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	0	-	-	-	-	0
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(1 391 842)	(1 391 842)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(1 391 842)	(1 391 842)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(0)	-	-	X	-	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(0)	-	-	X	-	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	0	-	-	-	-	(0)
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 2019 г.	3200	42	(0)	553 830	2	(224 193)	329 681
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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)	-	(-)	(-)	(1 213 444)	(1 213 444)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 213 444)	(1 213 444)
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	(696)	-	696	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	42	(0)	553 134	2	(1 436 941)	(883 763)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2018 г.	Изменение капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	
Чистые активы	3600	(883 763)	329 681	1 170 762	

Отчет о движении денежных средств
За 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	797 571	1 890 908
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	749 145	1 657 376
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	23 102	25 426
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	25 324	208 106
Платежи - всего	4120	(1 870 634)	(3 265 394)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(448 127)	(1 561 485)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 012 327)	(1 242 110)
процентов по долговым обязательствам	4123	(197 126)	(225 380)
налог на прибыль организаций	4124	(37 669)	(0)
прочие платежи	4129	(175 385)	(236 419)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 073 063)	(1 374 486)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 842	670
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 842	0
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	670
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	(331 500)	(822 474)

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(331 500)	(821 944)
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)	(530)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(327 658)	(821 804)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 240 245	3 925 235
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 240 245	3 925 235
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	0	0
Платежи - всего	4320	(3 839 612)	(1 729 142)
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)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 839 612)	(1 729 142)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 400 633	2 196 093
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(88)	(197)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	205	402

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	117	205
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»).