

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4232000174_2023_000_20240503_ef30031d-e29e-44aa-8454-0ee6e81e5fb2
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)	Кемеровская область - Кузбасс обл, р-н Гурьевский, тер. Разрез Шестаки, 1
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	297 916	309 659	343 423
	Приобретение нематериальных активов		277	0	0
	Нематериальные активы в организации		297 639	309 659	343 423
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	215 852	45 660	26 994
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	1 550
	Основные средства	1150	10 418 163	10 705 232	7 211 055
	Право пользования активом		150 287	34 665	52 996
	Капитальные вложения		378 562	252 316	278 567
	Основные средства		9 889 314	10 418 251	6 879 492
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	12 507
	Финансовые вложения	1170	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	870 622	915 647	1 019 150
	Прочие внеоборотные активы	1190	102 003	69 596	23 848
	Право на использование программного продукта		35 218	10 460	856
	Строительные материалы		10 305	1 600	984
	Авансы и предоплаты связанные с приобретением основных средств		56 480	57 536	22 008
	Итого по разделу I	1100	11 904 556	12 045 794	8 638 527
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	2 088 369	2 808 598	1 180 715
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	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	118 637	1 877 212	4 954 977
	Платежи более чем через 12 месяцев после отчетной даты		0	0	0
	Прочие дебиторы		50 976	207 846	26 135
	Авансы выданные		29 317	9 659	25 764
	Покупатели и заказчики		38 344	1 659 707	4 903 078
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	622	660	351
	Денежные средства в пути		0	0	0
	Прочие оборотные активы	1260	18	152	1 302
	Итого по разделу II	1200	2 207 646	4 686 622	6 137 345
	БАЛАНС	1600	14 112 202	16 732 416	14 775 872
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	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	1 902	1 902	1 902
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	550 761	550 761	550 761
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 211 036	3 007 758	519 495
	Результат от списания основных средств за счет добавочного капитала		0	0	471
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года		203 278	2 488 263	1 959 223
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет		3 007 758	519 495	(1 439 728)
	Итого по разделу III	1300	3 763 743	3 560 465	1 072 202
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	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
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 052 808	1 049 876	635 067
	Оценочные обязательства	1430	716 185	654 709	586 356
	Резерв на рекультивацию		716 185	654 709	586 356
	Прочие обязательства	1450	135 293	14 210	33 032
	Итого по разделу IV	1400	1 904 286	1 718 795	1 254 455
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	0	4 412 652
	Проценты по заемным средствам		0	0	16 376
	Кредиторская задолженность	1520	8 034 247	11 229 852	7 879 202
	Прочие кредиторы		15 217	149 187	22 160
	Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами		599 774	169 821	570 503
	Авансы полученные		439	331	559
	Задолженность перед персоналом		169 672	133 975	92 991
	Поставщики и подрядчики		7 249 145	10 776 538	7 192 989
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	393 596	203 837	137 397
	Резерв на рекультивацию		156 678	22 872	21 513
	Резерв на утилизацию автошин		0	713	1 147
	Резерв на неразрешенные судебные разбирательства		4 613	20	1 654
	Резерв на предстоящую оплату отпусков		232 305	179 671	112 546
	Резерв на пособие по уходу на пенсию 15% по ТС		0	561	537
	Прочие обязательства	1550	16 330	19 467	19 964
	Обязательства по аренде		16 330	19 467	19 964
	Итого по разделу V	1500	8 444 173	11 453 156	12 449 215
	БАЛАНС	1700	14 112 202	16 732 416	14 775 872

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	13 559 483	12 887 864
	Себестоимость продаж	2120	(12 377 254)	(8 859 165)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 182 229	4 028 699
	Коммерческие расходы	2210	(134 347)	(22 375)
	Управленческие расходы	2220	(734 831)	(603 362)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	313 051	3 402 962
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	250	0
	Проценты к уплате	2330	(60 670)	(109 559)
	Прочие доходы	2340	501 451	263 628
	Прочие расходы	2350	(447 910)	(381 318)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	306 172	3 175 713
	Налог на прибыль ⁵	2410	(102 894)	(687 083)
	в т.ч.:	2411	(54 937)	(168 771)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(47 957)	(518 312)
	Прочее	2460	0	(367)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	203 278	2 488 263
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	-
	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	203 278	2 488 263

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	5	60
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	-

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	42	(0)	552 663	2	519 495	1 072 202
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	2 488 263	2 488 263
в том числе:	3211	X	X	X	X	2 488 263	2 488 263
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

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	42	(0)	552 663	2	3 007 758	3 560 465
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	203 278	203 278
в том числе:	3311	X	X	X	X	203 278	203 278
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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	42	(0)	552 663	2	3 211 036	3 763 743

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	3 763 743	3 560 465	1 072 202	

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	14 521 170	15 501 177
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14 106 309	14 614 449
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	44 993	179 327
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	369 868	707 401
Платежи - всего	4120	(11 275 832)	(7 456 411)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 814 318)	(4 266 611)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 830 704)	(2 177 267)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 741)	(76 558)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(339 634)
прочие платежи	4129	(628 069)	(596 341)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 245 338	8 044 766
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 250	33
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 250	33
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	(3 226 609)	(3 631 861)

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	(3 226 609)	(3 631 861)
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	(3 221 359)	(3 631 828)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	217	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	217	0
Платежи - всего	4320	(24 234)	(4 412 629)
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	(0)	(4 396 276)
прочие платежи	4329	(24 234)	(16 353)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(24 017)	(4 412 629)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(38)	309
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	660	351

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	622	660
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»).