

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	24.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4238014649_2020_001_20240524_fadd4cd2-36c7-480f-8908-905d9fce3ff5
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗРЕЗ ЮЖНЫЙ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 24.05.2024	
ИНН	4238014649
КПП	423801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	05.10
Местонахождение (адрес)	654212, Кемеровская область - Кузбасс обл, р-н Новокузнецкий, п Недорезово
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Индивидуальный предприниматель Гладышева Татьяна Васильевна
ИНН	422000010648
ОГРН/ОГРНИП	304422014100036

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					
	Нематериальные активы	1110	122 511	122 450	122 214
	Приобретение нематериальных активов		122 350	122 282	122 214
	Нематериальные активы в организации		161	168	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 132 032	4 612 706	3 457 450
	Приобретение объектов основных средств		0	-	-
	Строительство объектов основных средств		1 141 877	562 558	899 434
	Приобретение земельных участков		0	30	-
	Оборудование к установке		161	616	16 145
	Основные средства в организации		3 989 994	4 049 502	2 541 871
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 299 985	3 299 985	-
	Отложенные налоговые активы	1180	163 983	21 976	25 443
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 441	69 521	58 597
	Итого по разделу I	1100	8 724 952	8 126 638	3 663 704

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
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	34 392	81 595	809 087
	Расходы будущих периодов		0	-	-
	Основное производство		0	-	-
	Расходы на продажу		0	-	-
	Готовая продукция		0	-	115 890
	Товары		1 246	42 571	636 748
	Товары отгруженные		0	-	7 893
	Материалы		33 146	39 024	48 556
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 562	1 497	96 969
	Дебиторская задолженность	1230	209 013	666 944	1 127 147
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		30 315	311 950	501 498
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		0	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		251	1 990	3 315
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		7	641	-
	Расчеты по налогам и сборам		57 618	168 490	72
	Расчеты с покупателями и заказчиками		30 788	110 060	485 748
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		90 034	73 813	136 513
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	3 299 985
	Депозитные счета		0	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	97 737	345 299	437 631
	Валютные счета		50 358	87 442	335 986
	Расчетные счета		47 379	257 857	101 645
	Прочие оборотные активы	1260	0	-	-
	Денежные документы		0	-	-
	Итого по разделу II	1200	344 704	1 095 335	5 770 819
	БАЛАНС	1600	9 069 656	9 221 973	9 434 523

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
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	230 000	230 000	230 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	818 279	1 357 166	1 077 737
	Итого по разделу III	1300	1 048 279	1 587 166	1 307 737
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	7 306 381	4 602 719	4 573 588
	Долгосрочные займы		6 395 146	3 314 077	3 098 588
	Долгосрочные кредиты		911 235	1 288 642	1 475 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	141 786	120 542	70 161
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 448 167	4 723 261	4 643 750
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	447 659	2 819 105	1 364 161
	Кредиторская задолженность	1520	103 007	72 589	2 101 254
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		1 976	497	874
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		718	1 080	6 363
	Расчеты с подотчетными лицами		46	-	1
	Расчеты с персоналом по оплате труда		23 343	18 164	23 149
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		9 510	8 493	7 517
	Расчеты по налогам и сборам		20 201	18 042	52 706
	Расчеты с покупателями и заказчиками		5 946	-	1 061 853
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		41 267	26 313	948 791

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	22 544	19 852	17 621
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	573 210	2 911 546	3 483 036
	БАЛАНС	1700	9 069 656	9 221 973	9 434 523

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
	Выручка ⁴	2110	960 723	3 393 442
	Реализация покупного угля		402 899	1 690 102
	Товары		402 899	1 690 102
	Покупные товары (услуги)		402 901	1 690 115
	Услуги КГРП		279 096	386 844
	Услуги УПВС		50 982	96 098
	Услуги		333 294	484 711
	Аренда ОС		224 529	215 617
	Товары (работы, услуги) собственного производства		557 823	1 703 327
	Себестоимость продаж	2120	(339 779)	(1 678 931)
	Реализация покупного угля		(70 197)	(916 653)
	Товары		(70 197)	(916 653)
	Покупные товары (услуги)		(70 199)	(916 666)
	Услуги КГРП		(127 758)	(228 668)
	Услуги УПВС		(49 737)	(81 888)
	Услуги		(179 731)	(310 835)
	Аренда ОС		(89 849)	(72 198)
	Товары (работы, услуги) собственного производства		(269 580)	(762 265)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	620 944	1 714 511
	Коммерческие расходы	2210	(158 547)	(997 682)
	Услуги по отгрузке угля на ЭКСПОРТ		(29 265)	(114 331)
	Услуги по доставке и сопровождению груза ЭКСПОРТ		(125 960)	(815 787)
	Управленческие расходы	2220	(236 847)	(220 388)
	Страховые взносы		(24 420)	(26 214)
	Оплата труда		(82 027)	(83 748)
	Налоги и сборы		(66 079)	(36 010)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	225 550	496 441

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 255	5 326
	Проценты к получению		10 255	5 326
	Проценты к уплате	2330	(452 692)	(307 054)
	Проценты к уплате		(452 692)	(307 054)
	Прочие доходы	2340	16 675	379 660
	Прочие внереализационные доходы		5 087	3 501
	Курсовые разницы		0	215 244
	Возмещение убытков к получению		0	-
	Прочие операционные доходы		4 975	139 067
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		369	155
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		3 329	15 360
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств		2 555	2 153
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		460	4 180
	Прочие расходы	2350	(458 557)	(217 257)
	Прочие косвенные расходы		(73 573)	(22 936)
	Прочие внереализационные расходы		(2 313)	(757)
	Курсовые разницы		(366 405)	(15 349)
	Убытки прошлых лет		(0)	(-)
	Прочие операционные расходы		(3 669)	(141 251)
	Расходы на услуги банков		(1 250)	(17 129)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		(0)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(3 377)	(15 283)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(7 969)	(4 421)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(0)	(130)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(658 769)	357 116
	Налог на прибыль ⁵	2410	120 763	(77 154)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(23 306)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	120 763	(53 849)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Прочее	2460	(881)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(538 887)	279 962
	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	(538 887)	279 962
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 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	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2020 г.</i>	<i>За 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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 2020 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 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 2020 г.	За 2019 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 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	230 000	(-)	-	-	1 077 737	1 307 737
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	279 429	279 429
в том числе:	3211	X	X	X	X	279 429	279 429
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 2019 г.	3200	230 000	(-)	-	-	1 357 166	1 587 166
За 2020 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)	-	(-)	(-)	(538 887)	(538 887)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(538 887)	(538 887)
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 2020 г.	3300	230 000	(-)	-	-	818 279	1 048 279

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	1 307 737	279 429	0	1 587 166
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 307 737	279 429	0	1 587 166
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 077 737	279 429	0	1 357 166
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 077 737	279 429	0	1 357 166
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	1 048 279	1 587 165	1 307 737	

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	1 225 418	3 426 166
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	994 487	3 174 473
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	76 441	7 223
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	154 490	244 470
Платежи - всего	4120	(1 348 278)	(4 388 179)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(372 378)	(2 558 564)
в связи с оплатой труда работников	4122	(153 815)	(180 852)
процентов по долговым обязательствам	4123	(583 633)	(520 247)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(141 821)
прочие платежи	4129	(238 452)	(986 695)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(122 860)	(962 013)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	640	4 000
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	640	4 000
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(348 509)	(1 020 518)

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	(348 509)	(1 020 518)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(347 869)	(1 016 518)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 984 686	2 097 408
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 710 000	1 900 000
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	274 686	197 408
Платежи - всего	4320	(2 766 957)	(186 358)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 766 957)	(186 358)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	217 729	1 911 050
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(253 000)	(67 481)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	345 299	437 631

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	97 737	345 299
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	5 438	(24 851)

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»).