

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	24.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4238014649_2023_000_20240524_682e7764-64c1-4123-b671-c4a2927aef66
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	ООО "ЮКА"
ИНН	4217169151
ОГРН/ОГРНИП	1154217002004

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	122 559	122 566	122 573
	Приобретение нематериальных активов		122 419	122 419	122 419
	Нематериальные активы в организации		140	147	154
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 005 844	8 130 252	6 229 095
	Права пользования активами		14 181	23 255	48 891
	Приобретение объектов основных средств		10 981	6 677	352
	Строительство объектов основных средств		5 615 650	2 327 392	1 436 322
	Приобретение земельных участков		0	-	-
	Оборудование к установке		147 388	13 866	117 526
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы		1 813 501	1 685 194	-
	Основные средства в организации		2 404 143	4 073 868	4 626 004
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 299 985	3 299 985	3 299 985
	Отложенные налоговые активы	1180	692 679	607 972	289 902

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
	Прочие внеоборотные активы	1190	260 417	316 565	162 089
	Авансы, выданные на приобретение основных средств		260 417	316 565	162 089
	Итого по разделу I	1100	14 381 484	12 477 340	10 103 644
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	746 043	108 384	125 218
	Основное производство		0	-	-
	Расходы на продажу		0	-	4 444
	Готовая продукция		523	115	-
	Товары		427 447	99	26 958
	Товары отгруженные		0	-	-
	Материалы		318 073	108 170	93 816
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 120	5 486	31 428
	Дебиторская задолженность	1230	2 233 848	283 019	214 143
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 723	2 641	31 228
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		52	-	37
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	113
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		644	1 279	23
	Расчеты по налогам и сборам		2 491	52 386	96 302
	Расчеты с покупателями и заказчиками		583 674	114 284	26 671
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 641 264	112 429	59 769
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 038 022	385 488	163 553
	Валютные счета		0	79	-
	Расчетные счета		1 038 022	385 409	163 553
	Прочие оборотные активы	1260	809	838	2 345
	Расходы будущих периодов		538	730	921
	Денежные документы		270	108	-

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 II	1200	4 038 842	783 215	536 687
	БАЛАНС	1600	18 420 326	13 260 555	10 640 331
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	6 527 368	1 619 250	813 186
	Итого по разделу III	1300	6 757 368	1 849 250	1 043 186
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	7 355 337	9 518 834	8 542 216
	Долгосрочные займы		7 355 337	6 755 463	6 878 071
	Долгосрочные кредиты		0	2 763 371	1 664 145
	Отложенные налоговые обязательства	1420	612 138	475 800	195 339
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	13 915	23 132	40 873
	Итого по разделу IV	1400	7 981 390	10 017 766	8 778 428
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	1 374 812	723 589	299 662

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
	Кредиторская задолженность	1520	2 203 401	586 461	486 341
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		772	322	572
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 697	3 819	1 713
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		0	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		160	-	1
	Расчеты с персоналом по оплате труда		33 678	62 864	24 525
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		54 907	39 453	14 550
	Расчеты по налогам и сборам		257 030	31 357	24 426
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 058 022	3 346	3 333
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		793 135	445 300	417 221
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	103 355	83 489	32 714
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 681 568	1 393 539	818 717
	БАЛАНС	1700	18 420 326	13 260 555	10 640 331

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	7 144 058	1 056 854
	Аренда ОС		400 013	406 072
	Реализация покупного угля		610 276	502 926
	Комплексная услуга по отгрузке угольной продукции		6 044 113	-
	Себестоимость продаж	2120	(5 742 281)	(518 627)
	Комплексная услуга по отгрузке угольной продукции		(5 322 554)	(-)
	Реализация покупного угля		(173 463)	(127 976)
	Аренда ОС		(171 410)	(167 753)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 401 777	538 227
	Коммерческие расходы	2210	(247 651)	(214 605)
	Управленческие расходы	2220	(249 056)	(225 248)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	905 070	98 374
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 500 000	1 000 000
	Проценты к получению	2320	62 732	56 088
	Проценты к получению		62 732	56 088
	Проценты к уплате	2330	(482 009)	(442 104)
	Проценты к уплате		(482 009)	(442 104)

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Прочие доходы	2340	2 442 824	157 524
	Прочие внереализационные доходы		4 033	17 095
	Курсовые разницы		0	110 019
	Возмещение убытков к получению		0	4 596
	Прочие операционные доходы		0	1 934
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		417	369
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке		0	21 513
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования		35 195	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		943	306
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств		0	-
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		2 402 236	1 692

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(2 335 615)	(101 428)
	Прочие косвенные расходы		(59 672)	(34 140)
	Прочие внереализационные расходы		(114 860)	(35 752)
	Курсовые разницы		(607 201)	(-)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(173 238)	(-)
	Прочие операционные расходы		(1 936)	(551)
	Расходы на услуги банков		(1 714)	(1 293)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		(385)	(344)
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке		(28 344)	(12 813)
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования		(35 195)	(-)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(193)	(251)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(818)	(15 113)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(1 312 059)	(1 171)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 093 002	768 454
	Налог на прибыль ⁵	2410	(184 884)	37 610
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(133 252)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(51 631)	37 610
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 908 118	806 064
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	4 908 118	806 064
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 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	230 000	(-)	-	-	813 186	1 043 186
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	806 064	806 064
в том числе:	3211	X	X	X	X	806 064	806 064
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	230 000	(-)	-	-	1 619 250	1 849 250
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	4 908 118	4 908 118
в том числе:	3311	X	X	X	X	4 908 118	4 908 118
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	230 000	(-)	-	-	6 527 368	6 757 368

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	1 043 186	806 064	0	1 849 250
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 043 186	806 064	0	1 849 250
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	813 186	806 064	0	1 619 250
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	813 186	806 064	0	1 619 250
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	6 757 368	1 849 250	1 043 186	

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	8 224 620	1 017 778
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 919 216	936 275
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	56 602	60 862
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	248 802	20 641
Платежи - всего	4120	(12 885 532)	(2 500 824)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 509 131)	(1 177 561)
в связи с оплатой труда работников	4122	(838 121)	(440 008)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 103 144)	(568 498)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(435 136)	(314 757)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 660 912)	(1 483 046)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 648 382	1 004 333
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 148 382	4 333
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	4 500 000	1 000 000
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 338 307)	(597 828)

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	(1 338 307)	(597 828)
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	5 310 075	406 505
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	100 837	1 426 934
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	1 349 302
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	100 837	77 632
Платежи - всего	4320	(158 298)	(161 925)
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	(0)	(124 729)
прочие платежи	4329	(158 298)	(37 196)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(57 461)	1 265 009
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	591 702	188 468
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	385 488	163 552

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	1 038 022	385 488
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	60 832	33 468

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»).