

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4220023963_2022_002_20240506_73b1512c-9511-4ac5-b8a1-8acf44bf5f91
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАХТА № 12"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	4220023963
КПП	421101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	05.10.12
Местонахождение (адрес)	652705, Кемеровская область - Кузбасс обл, г Киселевск, ул Чумова, 2а
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
3.1	Нематериальные активы	1110	260 238	281 381	191 377
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3.2	Нематериальные поисковые активы	1130	655 446	552 578	617 726
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.3	Основные средства	1150	16 485 123	14 596 877	10 321 086
	ППА		58 730	16 241	-
	капитальные вложения		950 433	8 563 369	8 826 740
3.4	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	3 134	3 134
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	214 304	158 544	79 762
	Прочие внеоборотные активы	1190	273 633	445 740	922 771
	Авансы инвестиционные		115 930	142 100	545 448
	Итого по разделу I	1100	17 888 744	16 038 254	12 135 856
II. Оборотные активы					
3.6	Запасы	1210	3 052 982	2 748 005	1 773 497
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 269	8 254	-
3.7	Дебиторская задолженность	1230	1 095 128	603 544	1 098 789
	Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами		2 745	5	54 772
	Прочие дебиторы		127 908	274 296	199 222
	Авансы выданные		38 004	119 253	16 851
	Покупатели и заказчики		926 471	213 007	827 944
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 600	-	-
	прочие		3 600	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
3.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 245	8 410	775
3.9	Прочие оборотные активы	1260	28 911	49 332	119 107
	Итого по разделу II	1200	4 192 135	3 417 545	2 992 168
	БАЛАНС	1600	22 080 879	19 455 799	15 128 024
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 893 418	10 470 893	2 697 010
	Итого по разделу III	1300	15 893 429	10 470 904	2 697 021
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	-	39 096
3.13	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 004 574	553 002	207 939
	Оценочные обязательства	1430	243 360	218 326	159 615
	Прочие обязательства	1450	26 756	10 941	-
	ППА		26 756	10 941	-
	Итого по разделу IV	1400	1 274 690	782 269	406 650
V. Краткосрочные обязательства					
3.11	Заемные средства	1510	0	-	6 620 329
	% по займам		0	-	17 811
3.10	Кредиторская задолженность	1520	4 550 090	8 005 904	5 308 687
	Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами		269 462	1 192 862	76 957
	Расчеты с персоналом по оплате труда		122 135	102 320	62 544
	Авансы полученные		365	662	2 367 530
	Поставщики и подрядчики		4 041 541	6 635 198	2 621 033
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.13	Оценочные обязательства	1540	333 295	191 422	95 337
	Прочие обязательства	1550	29 375	5 300	-
	ППА		29 375	5 300	-

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Итого по разделу V	1500	4 912 760	8 202 626	12 024 353
	БАЛАНС	1700	22 080 879	19 455 799	15 128 024

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
4.1	Выручка ⁴	2110	32 180 650	27 579 029
4.2	Себестоимость продаж	2120	(23 112 017)	(16 754 761)
4.3	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 068 633	10 824 268
	Коммерческие расходы	2210	(665 024)	(366 898)
	Управленческие расходы	2220	(749 832)	(537 364)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 653 777	9 920 006
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
4.6	Проценты к уплате	2330	(10 994)	(163 160)
4.5	Прочие доходы	2340	623 110	530 695
4.7	Прочие расходы	2350	(1 368 689)	(982 198)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 897 204	9 305 343
4.8	Налог на прибыль ⁵	2410	(1 406 821)	(1 884 156)
4.8	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(1 011 009)	(1 680 783)
4.8	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(395 812)	(203 373)
	Прочее	2460	(67 858)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 422 525	7 421 187
	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	0	415 604
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	0	(62 908)
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	5 422 525	7 773 883

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
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 2022 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 2022 г.	За 2021 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 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 2022 г.	За 2021 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 2022 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 2020 г.	3100	10	(-)	-	1	2 697 010	2 697 021
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	7 773 883	7 773 883
в том числе:	3211	X	X	X	X	7 421 187	7 421 187
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	-	-	-	-	-	-
изменение учетной политики (корректировка балансовой стоимостмти по ФСБУ)		0	-	-	-	352 696	352 696
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	(-)	(-)

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
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	(-)	-	1	10 470 893	10 470 904
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	5 422 525	5 422 525
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 422 525	5 422 525
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: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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 2022 г.	3300	10	(-)	-	1	15 893 418	15 893 429

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	2 697 021	7 421 187	0	10 118 208
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	0	352 696	352 696
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 697 021	7 421 187	352 696	10 470 904
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 697 010	7 421 187	0	10 118 197
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	0	352 696	352 696
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 697 010	7 421 187	352 696	10 470 893
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	11	0	0	11
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	11	0	0	11
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	15 893 429	10 470 904	2 697 021	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	29 743 429	22 721 258
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	29 660 677	21 302 761
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	469	1 077
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	82 283	1 417 420
Платежи - всего	4120	(26 752 271)	(14 292 057)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20 990 724)	(10 823 233)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 430 359)	(1 647 070)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(172 378)
налог на прибыль организаций	4124	(1 909 800)	(1 137 930)
прочие платежи	4129	(1 421 388)	(511 446)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 991 158	8 429 201
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 001	6 423
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	2 668
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	3 600	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	401	-
прочие поступления	4219	0	3 755
Платежи - всего	4220	(2 972 206)	(1 786 375)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 965 006)	(1 786 375)
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	(7 200)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 968 205)	(1 779 952)
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	(30 118)	(6 641 614)
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)	(6 641 614)
прочие платежи	4329	(30 118)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(30 118)	(6 641 614)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 165)	7 635
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 410	775

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 245	8 410
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»).