

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4220023963_2023_000_20240506_68f3f6af-c09e-496e-a374-dcfccd01f6d4
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 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					
3.1	Нематериальные активы	1110	674 063	260 238	281 381
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3.2	Нематериальные поисковые активы	1130	289 374	655 446	552 578
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.3	Основные средства	1150	19 407 090	16 485 123	14 596 877
	ППА		75 718	58 730	16 241
	капитальные вложения		1 966 669	950 433	8 563 369
3.4	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	-	3 134
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	263 303	214 304	158 544
	Прочие внеоборотные активы	1190	649 409	273 633	445 740
	ТМЦ для строительства		349 796	-	-
	Авансы инвестиционные		172 823	115 930	142 100
	Итого по разделу I	1100	21 283 239	17 888 744	16 038 254
II. Оборотные активы					
3.6	Запасы	1210	2 117 502	3 052 982	2 748 005
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	10 269	8 254
3.7	Дебиторская задолженность	1230	1 239 414	1 095 128	603 544
	Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами		62 773	2 745	5
	Прочие дебиторы		22 720	127 908	274 296
	Авансы выданные		101 005	38 004	119 253
	Покупатели и заказчики		1 052 916	926 471	213 007
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	3 600	-

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
3.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	340	1 245	8 410
3.9	Прочие оборотные активы	1260	58 072	28 911	49 332
	Итого по разделу II	1200	3 415 328	4 192 135	3 417 545
	БАЛАНС	1600	24 698 567	22 080 879	19 455 799
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	18 763 483	15 893 418	10 470 893
	Итого по разделу III	1300	18 763 494	15 893 429	10 470 904
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.13	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 234 844	1 004 574	553 002
	Оценочные обязательства	1430	250 412	243 360	218 326
	Прочие обязательства	1450	14 242	26 756	10 941
	ППА		14 242	26 756	10 941
	Итого по разделу IV	1400	1 499 498	1 274 690	782 269
V. Краткосрочные обязательства					
3.11	Заемные средства	1510	0	-	-
3.10	Кредиторская задолженность	1520	3 889 127	4 550 090	8 005 904
	Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами		748 176	269 462	1 192 862
	Расчеты с персоналом по оплате труда		188 504	122 135	102 320
	Авансы полученные		312	365	662
	Поставщики и подрядчики		2 834 939	4 041 541	6 635 198
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.13	Оценочные обязательства	1540	494 208	333 295	191 422
	Прочие обязательства	1550	52 240	29 375	5 300
	ППА		52 240	29 375	5 300
	Итого по разделу V	1500	4 435 575	4 912 760	8 202 626

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	24 698 567	22 080 879	19 455 799

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
4.1	Выручка ⁴	2110	26 747 763	32 180 650
4.2	Себестоимость продаж	2120	(20 596 920)	(23 112 017)
4.3	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 150 843	9 068 633
	Коммерческие расходы	2210	(847 625)	(665 024)
	Управленческие расходы	2220	(1 089 930)	(749 832)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 213 288	7 653 777
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
4.6	Проценты к уплате	2330	(37 082)	(10 994)
4.5	Прочие доходы	2340	609 191	623 110
4.7	Прочие расходы	2350	(1 143 383)	(1 368 689)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 642 014	6 897 204
4.8	Налог на прибыль ⁵	2410	(771 949)	(1 406 821)
4.8	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(590 679)	(1 011 009)
4.8	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(181 270)	(395 812)
	Прочее	2460	0	(67 858)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 870 065	5 422 525
	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	2 870 065	5 422 525

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 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 о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 2023 г.	За 2022 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 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	10	(-)	-	1	10 470 893	10 470 904
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	5 422 525	5 422 525
в том числе:	3211	X	X	X	X	5 422 525	5 422 525
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	10	(-)	-	1	15 893 418	15 893 429
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	2 870 065	2 870 065
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 870 065	2 870 065
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 2023 г.	3300	10	(-)	-	1	18 763 483	18 763 494

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	10 470 904	5 422 525	0	15 893 429
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	10 470 904	5 422 525	0	15 893 429
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	10 470 904	5 422 525	0	15 893 429
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	10 470 904	5 422 525	0	15 893 429
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	18 763 494	15 893 429	10 470 904	

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	27 217 326	29 743 429
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	26 773 931	29 660 677
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 010	469
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС		372 981	-
прочие поступления	4119	65 404	82 283
Платежи - всего	4120	(22 738 572)	(26 752 271)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17 433 322)	(20 990 724)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 342 954)	(2 430 359)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(546 234)	(1 909 800)
НДС		(0)	-
прочие платежи	4129	(1 416 062)	(1 421 388)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 478 754	2 991 158
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 344	4 001
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	593	-
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	3 600
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	151	401

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 416 982)	(2 972 206)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 416 982)	(2 965 006)
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	(0)	(7 200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 412 638)	(2 968 205)
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	(67 021)	(30 118)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(67 021)	(30 118)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(67 021)	(30 118)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(905)	(7 165)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 245	8 410
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	340	1 245
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»).