

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	25.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5410145930_2022_000_20240525_3b0643b1-2852-41fa-adcb-13f8976b4bfe
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАХТА" ЛИСТВЯЖНАЯ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 25.05.2024	
ИНН	5410145930
КПП	420201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	05.10
Местонахождение (адрес)	652614, Кемеровская область - Кузбасс обл, г Белово, пгт Грамотеино, мкр Листвяжный, 1
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР АУДИТА И КОНСАЛТИНГА "ПАРТНЕР"
ИНН	4205132492
ОГРН/ОГРНИП	1074205012804

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					
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	8 812 202	9 062 131	8 811 997
	Здания, сооружения, оборудование и др. основные средства		6 829 336	7 166 904	7 014 922
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	135 548	27 980	31 262
	Имущество для передачи в аренду (лизинг)		135 548	27 980	31 262
	Финансовые вложения	1170	14 800	24 567	29 671
	Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев		14 790	24 557	29 661
	Вклады в уставные капиталы других организаций		10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	1 199 483	614 495	899 869
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 756	13 467	1 153
	Итого по разделу I	1100	10 169 789	9 742 640	9 773 952
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	2 675 404	2 655 417	2 008 614
	Расходы по подготовительным работам		1 944 008	1 929 197	1 710 678
	Готовая продукция		159	25 196	26 909
	Товары отгруженные		276	385	0
	Сырье, материалы и др. аналогичные ценности		730 961	700 639	271 027

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
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	247 488	301 058	182 995
	Дебиторская задолженность	1230	315 352	377 045	1 407 885
	Резервы по сомнительным долгам		(40 287)	(2 201)	(2 633)
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		42 557	6 535	21 341
	Расчеты с персоналом и подтчетными лицами		0	32	174
	Расчеты с бюджетом и гос. внебюджетными фондами		173 239	277 615	141 687
	Расчеты с покупателями и заказчиками		121 882	70 785	1 244 678
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		17 961	24 279	2 638
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 186	27 432	1 298 167
	Прочие финансовые вложения		1 000	27 100	19 000
	Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев		186	332	1 279 167
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	440	1 049	601
	Специальные счета в банках (за исключением депозитных)		4	1	2
	Расчетные счета в банках		436	1 048	599
	Прочие оборотные активы	1260	1 113	139	584
	Итого по разделу II	1200	3 240 983	3 362 140	4 898 846
	БАЛАНС	1600	13 410 772	13 104 780	14 672 798
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 015 371	7 015 371	7 015 371
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0) ²	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	0	0	0

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
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 539 915)	(5 352 926)	(2 026 462)
	Итого по разделу III	1300	(2 524 544)	1 662 445	4 988 909
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	1 671 656	3 600 000	2 060 000
	Кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		1 671 656	3 600 000	2 060 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	692 681	797 593	794 196
	Оценочные обязательства	1430	200 611	48 636	34 926
	Прочие обязательства	1450	6 171	0	0
	Итого по разделу IV	1400	2 571 119	4 446 229	2 889 122
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	8 533 013	3 541 549	950 330
	Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		7 689 867	3 529 615	945 665
	Кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		843 146	11 934	4 665
	Кредиторская задолженность	1520	4 666 298	3 274 379	5 703 159
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		674 056	639 466	1 318 309
	Задолженность перед персоналом		109 881	105 443	100 323
	Задолженность перед бюджетом и гос. внебюджетными фондами		206 785	118 547	109 723
	Расчеты с покупателями и заказчиками		2	29 406	170 140
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 675 574	2 381 517	4 004 664
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	164 332	180 178	141 278
	Прочие обязательства	1550	554	0	0
	Итого по разделу V	1500	13 364 197	6 996 106	6 794 767
	БАЛАНС	1700	13 410 772	13 104 780	14 672 798

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
	Выручка ⁴	2110	6 583 786	16 789 878
	Прочая реализация		658	3 403
	Реализация основной продукции		6 583 128	16 786 475
	Себестоимость продаж	2120	(2 313 446)	(5 062 827)
	Себестоимость прочей реализации		(427)	(3 343)
	Себестоимость основной продукции		(2 313 019)	(5 059 484)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 270 340	11 727 051
	Коммерческие расходы	2210	(2 652 660)	(7 479 709)
	Управленческие расходы	2220	(569 310)	(449 921)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 048 370	3 797 421
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	47 184	65 020
	Проценты к уплате	2330	(840 824)	(306 303)
	Прочие доходы	2340	373 143	351 018
	Курсовая разница		149 247	63 753
	Прочие доходы		174 819	280 133
	Аренда		49 077	7 132
	Прочие расходы	2350	(5 504 761)	(6 858 160)
	Иные прочие расходы		(4 743 324)	(6 161 410)
	Расходы из прибыли		(615 093)	(580 093)
	Услуги банка		(8 583)	(14 124)
	Налог на имущество		(110 796)	(95 906)
	Курсовые разницы (расходы)		(0)	(0)
	Расходы на аренду		(26 965)	(6 627)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 876 888)	(2 951 004)
	Налог на прибыль ⁵	2410	689 900	524 899
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(292 159)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	689 900	817 058
	Прочее	2460	0	0

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 186 988)	(2 426 105)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	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 периода ⁷	2500	(4 186 988)	(2 426 105)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	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 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	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

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	7 015 371	(0)	0	0	(2 026 462)	4 988 909
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	0	0	220 284	220 284
в том числе:	3211	X	X	X	X	0	0
чистая прибыль	3212	X	X	0	X	0	0
переоценка имущества	3213	X	X	0	X	220 284	220 284
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	0	0	0	X	X	0
дополнительный выпуск акций	3215	0	0	0	X	0	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	0	0	0	0	0	0
реорганизация юридического лица	3220	(0)	0	(0)	(0)	(3 546 748)	(3 546 748)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(2 437 680)	(2 437 680)
в том числе:	3222	X	X	(0)	X	(0)	(0)
убыток	3223	X	X	(0)	X	(1 109 068)	(1 109 068)
переоценка имущества	3224	(0)	0	0	X	0	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(0)	0	0	X	0	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	0	0	0	0	-	(0)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(0)	(0)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	0	0	0	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	0	0	X
Изменение резервного капитала							

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.	3200	7 015 371	(0)	0	0	(5 352 926)	1 662 445
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	0	0	0	0	0
в том числе:	3311	X	X	X	X	0	0
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	0	X	0	0
дополнительный выпуск акций	3314	0	0	0	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	X	0	X
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	0	(0)	(0)	(4 186 989)	(4 186 989)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(4 186 989)	(4 186 989)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(0)	X	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(0)	X	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)	0	0	X	0	(0)
уменьшение количества акций	3325	(0)	0	0	X	0	(0)
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(0)	(0)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	0	0	0	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	0	0	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	7 015 371	(0)	0	0	(9 539 915)	(2 524 544)

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	6 209 198	2 426 105	0	3 783 093
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	(1 220 289)	900 359	0	(2 120 648)
после корректировок	3500	4 988 909	3 326 464	0	1 662 445
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(806 173)	2 426 105	0	(3 232 278)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	(1 220 289)	900 359	0	(2 120 648)
после корректировок	3501	(2 026 462)	3 326 464	0	(5 352 926)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	7 015 371	0	0	7 015 371
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	7 015 371	0	0	7 015 371
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	(2 524 544)	1 662 445	4 988 909	

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	6 696 869	17 883 126
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 608 986	17 843 500
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	87 883	39 626
Платежи - всего	4120	(8 791 122)	(22 069 991)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 337 701)	(12 661 517)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 668 366)	(2 004 233)
процентов по долговым обязательствам	4123	(476 140)	(442 862)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(337 015)
прочие платежи	4129	(1 308 915)	(6 624 364)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 094 253)	(4 186 865)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 466	4 129 472
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
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	3 379	4 083 071
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	87	46 401
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(658 097)	(4 237 650)

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	(658 097)	(510 452)
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)	(3 727 198)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(654 631)	(108 178)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 416 667	5 493 621
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 416 667	5 493 621
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	0	0
Платежи - всего	4320	(2 697 783)	(1 180 333)
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	(2 697 783)	(1 180 333)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 718 884	4 313 288
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(30 000)	18 245
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 049	601

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	440	1 049
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	29 391	(17 797)

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»).