| | |
|---|---|
| *Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)* | |
| | |
| Дата формирования информации | 26.05.2024 |
| Номер выгрузки информации | № 0710099_5407207093_2021_000_20240525_cf1b14d0-374b-4e24-b311-93122106edfa |
| Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице: | |
| Полное наименование юридического лица | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САЛЕК" |
| | |
| *включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 26.05.2024* | |
| | |
| ИНН | 5407207093 |
| КПП | 421101001 |
| Код по ОКПО | |
| Форма собственности (по ОКФС) | |
| Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) | 12267 |
| Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2 | 05.10.13 |
| Местонахождение (адрес) | 652700, Кемеровская область - Кузбасс обл, г Киселевск, ул Базовая, 6 |
| Единица измерения | Тыс. руб. |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | Да |
| Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора | |
| ИНН | |
| ОГРН/ОГРНИП | |

ИНН 5407207093
КПП 421101001

**Форма по КНД 0710099**
**Форма по ОКУД 0710001**

## Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

| *Пояснения*[1] | *Наименование показателя* | *Код строки* | *На 31 декабря 2021 г.* | *На 31 декабря 2020 г.* | *На 31 декабря 2019 г.* |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **Актив** | | | | | |
| **I. Внеоборотные активы** | | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 1 479 059 | 1 616 173 | 1 689 124 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 2 016 175 | 2 101 798 | 1 653 870 |
| | Здания, сооружения, оборудования и другие основные средства | | 1 275 402 | 961 502 | 975 412 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| | Финансовые вложения | 1170 | 284 806 | 284 806 | 285 057 |
| | Расчеты по предоставленным займам | | 0 | 0 | 251 |
| | Прочие финансовые вложения | | 284 806 | 284 806 | 284 806 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 33 689 | 265 000 | 218 838 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 344 | 1 094 | 1 761 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 3 814 073 | 4 268 871 | 3 848 650 |
| **II. Оборотные активы** | | | | | |
| | Запасы | 1210 | 217 656 | 158 033 | 202 144 |
| | Готовая продукция | | 71 525 | 34 063 | 35 038 |
| | Сырье и материалы | | 146 131 | 123 970 | 167 106 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 213 048 | 114 823 | 179 463 |

| *Пояснения*[1] | *Наименование показателя* | *Код строки* | *На 31 декабря 2021 г.* | *На 31 декабря 2020 г.* | *На 31 декабря 2019 г.* |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 869 208 | 873 044 | 946 257 |
| | Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | | 51 906 | 87 440 | 89 920 |
| | Прочее | | 137 659 | 86 744 | 126 839 |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 12 119 | 29 173 | 36 788 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | | 1 667 524 | 669 687 | 692 710 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 16 | 0 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 450 423 | 888 | 1 262 |
| | Депозитные счета | | 450 000 | 0 | 0 |
| | Специальные счета в банках (за исключение депозитных) | | 5 | 12 | 165 |
| | Расчетные счета в банках | | 418 | 876 | 1 097 |
| | Касса | | 0 | 0 | 0 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 432 | 787 | 2 516 |
| | **Итого по разделу II** | 1200 | 2 751 767 | 1 147 591 | 1 331 642 |
| | **БАЛАНС** | 1600 | 6 565 840 | 5 416 462 | 5 180 292 |
| **Пассив** | | | | | |
| **III. Капитал и резервы** | | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 20 | 20 | 20 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (0)[2] | (0) | (0) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 740 690 | 740 690 | 740 690 |
| | Резервный капитал | 1360 | 2 | 2 | 2 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 292 745 | 336 582 | 606 536 |
| | **Итого по разделу III** | 1300 | 3 033 457 | 1 077 294 | 1 347 248 |
| **IV. Долгосрочные обязательства** | | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 0 | 0 | 0 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 485 296 | 428 548 | 440 977 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | 333 567 | 305 584 | 216 518 |
| | Прочие обязательства | 1450 | 762 141 | 753 361 | 0 |

| *Пояснения*[1] | *Наименование показателя* | *Код строки* | *На 31 декабря 2021 г.* | *На 31 декабря 2020 г.* | *На 31 декабря 2019 г.* |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| | **Итого по разделу IV** | 1400 | 1 581 004 | 1 487 493 | 657 495 |
| **V. Краткосрочные обязательства** | | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 0 | 0 | 0 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 292 597 | 1 898 630 | 2 492 736 |
| | Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | | 83 726 | 61 781 | 27 674 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | | 0 | 62 983 | 753 361 |
| | Авансы полученные | | 0 | 0 | 0 |
| | Прочая | | 50 841 | 41 585 | 42 052 |
| | Расчеты по налогам и сборам | | 150 518 | 35 135 | 62 992 |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 1 007 512 | 1 697 146 | 1 606 657 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 658 782 | 953 045 | 682 813 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 |
| | **Итого по разделу V** | 1500 | 1 951 379 | 2 851 675 | 3 175 549 |
| | **БАЛАНС** | 1700 | 6 565 840 | 5 416 462 | 5 180 292 |

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 2021 г.

| *Пояснения*[3] | *Наименование показателя* | *Код строки* | *За 2021 г.* | *За 2020 г.* |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | Выручка[4] | 2110 | 10 746 732 | 4 088 134 |
| | Прочая реализация | | 23 668 | 23 675 |
| | Реализация основной продукции | | 10 723 064 | 4 064 459 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (3 809 182) | (2 229 590) |
| | Себестоимость прочей реализации | | (26 707) | (24 647) |
| | Себестоимость основной продукции | | (3 782 475) | (2 204 943) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 6 937 550 | 1 858 544 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (3 859 299) | (1 723 005) |
| | Реализация угля на экспорт | | (3 859 299) | (1 723 005) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (335 837) | (260 296) |
| | Реализация щебня, песка, гравия собственного производства | | (974) | (1 801) |
| | Реализация угля на экспорт | | (319 272) | (258 495) |
| | Реализация угля на внутреннем рынке | | (15 591) | (0) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2 742 414 | (124 757) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 |
| | Проценты к получению | 2320 | 8 179 | 936 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (130 127) | (0) |
| | Прочие доходы | 2340 | 33 779 | 123 976 |
| | Прочие доходы | | 18 494 | 115 662 |
| | Курсовые разницы (доходы) | | 12 353 | 4 943 |
| | Аренда | | 2 932 | 3 371 |
| | Прочие расходы | 2350 | (143 045) | (328 700) |
| | Прочие расходы | | (119 206) | (311 792) |
| | Услуги банка | | (4 004) | (3 643) |
| | Налог на имущество | | (13 559) | (9 891) |
| | Расходы на аренду | | (6 276) | (3 374) |
| | **Прибыль (убыток) до налогообложения** | 2300 | 2 511 200 | (328 545) |
| | Налог на прибыль[5] | 2410 | (555 425) | 58 205 |

| *Пояснения*[3] | *Наименование показателя* | *Код строки* | *За 2021 г.* | *За 2020 г.* |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | в т.ч.:<br>текущий налог на прибыль | 2411 | (266 978) | (0) |
| | отложенный налог на прибыль[6] | 2412 | (288 447) | 58 205 |
| | Прочее | 2460 | 389 | 386 |
| | **Чистая прибыль (убыток)** | 2400 | 1 956 164 | (269 954) |
| | 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 | 1 956 164 | (269 954) |
| **СПРАВОЧНО** | | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 199 | (27) |
| | 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 2021 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 2021 г.* | *За 2020 г.* |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | Текущий налог на прибыль[8] | 2410 | | |

| *Пояснения* | *Наименование показателя* | *Код строки* | *За 2021 г.* | *За 2020 г.* |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | 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.

ИНН 5407207093
КПП 421101001

**Форма по КНД 0710099**
**Форма по ОКУД 0710004**

# Отчет об изменениях капитала

За 2021 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 2019 г.** | 3100 | 20 | (-) | 740 690 | 2 | 606 536 | 1 347 248 |
| **За 2020 г.** | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| в том числе: чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 0 | 0 |
| 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 | (0) | - | (-) | (-) | (269 954) | (269 954) |
| в том числе: убыток | 3221 | X | X | X | X | (269 954) | (269 954) |
| 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 | (0) | (0) |
| 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 2020 г.** | 3200 | 20 | (-) | 740 690 | 2 | 336 582 | 1 077 294 |
| **За 2021 г.** | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | 0 | - | - | - | 1 956 163 | 1 956 163 |
| в том числе: чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 1 956 163 | 1 956 163 |
| 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 2021 г.** | 3300 | 20 | (-) | 740 690 | 2 | 2 292 745 | 3 033 457 |

| 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Наименование показателя* | *Код строки* | *На 31 декабря 2019 г.* | *Изменение капитала за 2020 г.* | | *На 31 декабря 2020 г.* |
| | | | *За счет чистой прибыли (убытка)* | *За счет иных факторов* | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **Капитал - всего:** | | | | | |
| до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| **в том числе**<br>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки *(по статьям):* | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

| 3. Чистые активы | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Наименование показателя* | *Код строк* | *На 31 декабря 2021 г.* | *На 31 декабря 2020 г.* | *На 31 декабря 2019 г.* |
| Чистые активы | 3600 | 3 033 457 | 1 077 294 | 1 347 248 |

## Отчет о движении денежных средств

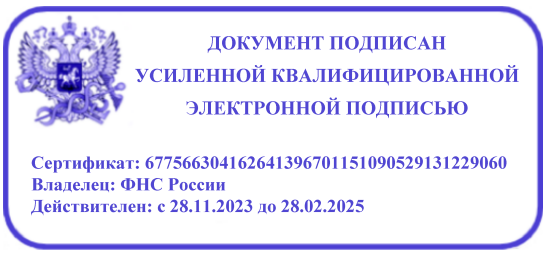
За 2021 г.

| *Наименование показателя* | *Код строки* | *За 2021 г.* | *За 2020 г.* |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 9 344 352 | 4 198 464 |
| в том числе:<br>От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 9 336 297 | 4 142 403 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 1 103 | 0 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 | 0 |
| прочие поступления | 4119 | 6 952 | 56 061 |
| Платежи - всего | 4120 | (8 845 640) | (4 211 680) |
| в том числе:<br>поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (7 571 321) | (3 470 267) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (854 884) | (712 255) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (0) | (0) |
| налог на прибыль организаций | 4124 | (165 529) | (0) |
| прочие платежи | 4129 | (253 906) | (29 158) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 498 712 | (13 216) |
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 0 | 0 |
| в том числе<br>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 | 0 | 0 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 | 0 |
| прочие поступления | 4219 | 0 | 0 |
| Платежи - всего | 4220 | (54 485) | (4 894) |

| *Наименование показателя* | *Код строки* | *За 2021 г.* | *За 2020 г.* |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| в том числе:<br>в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (54 485) | (4 894) |
| 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) | (0) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) | (0) |
| прочие платежи | 4229 | (0) | (0) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (54 485) | (4 894) |
| **Денежные потоки от финансовых операций** | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 0 | 0 |
| в том числе:<br>получение кредитов и займов | 4311 | 0 | 0 |
| 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 | (3 297) | (0) |
| в том числе:<br>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 | (0) | (0) |
| прочие платежи | 4329 | (3 297) | (0) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (3 297) | 0 |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | 440 930 | (18 110) |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 888 | 1 262 |

| *Наименование показателя* | *Код строки* | *За 2021 г.* | *За 2020 г.* |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 450 423 | 888 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 8 605 | 17 736 |

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»).