

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4218005950_2023_000_20240506_ab50ea96-bd7f-4abc-9cee-5820068d7096
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШАХТА "ПОЛОСУХИНСКАЯ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	4218005950
КПП	421801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	05.10.15
Местонахождение (адрес)	Кемеровская область - Кузбасс обл, г Новокузнецк, ш Есауловское, 11
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
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					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 224 457	4 051 153	4 520 231
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 881 534	3 501 003	2 020 005
	Отложенные налоговые активы	1180	168 051	115 710	48 303
	Прочие внеоборотные активы	1190	227 268	330 431	157 304
	Итого по разделу I	1100	7 501 310	7 998 297	6 745 843
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	925 652	893 896	537 389
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 162	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 946 760	2 467 376	419 251
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	625 000	-	878 005
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 203	30 642	26 436
	Прочие оборотные активы	1260	44 327	21 795	25 429
	Итого по разделу II	1200	3 548 103	3 413 709	1 886 510
	БАЛАНС	1600	11 049 412	11 412 006	8 632 353

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
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	73 080	73 080	73 080
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 180	4 180	4 180
	Резервный капитал	1360	3 654	3 654	3 654
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 685 847	7 767 085	6 438 935
	Итого по разделу III	1300	9 766 761	7 847 999	6 519 849
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	240 536	205 382	217 037
	Оценочные обязательства	1430	198 322	204 401	174 977
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	438 857	409 783	392 014
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	-	846 712
	Кредиторская задолженность	1520	536 624	2 906 824	660 181
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	307 170	247 400	213 596
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	843 793	3 154 224	1 720 489
	БАЛАНС	1700	11 049 412	11 412 006	8 632 353

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	7 582 969	7 601 258
	Себестоимость продаж	2120	(6 361 037)	(5 801 108)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 221 932	1 800 150
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(430 999)	(398 654)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	790 933	1 401 496
	Доходы от участия в других организациях	2310	7 872 147	9 994 158
	Проценты к получению	2320	249 000	464 349
	Проценты к уплате	2330	(0)	(92 476)
	Прочие доходы	2340	4 016 140	1 321 948
	Прочие расходы	2350	(4 066 926)	(131 349)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 861 294	12 958 126
	Налог на прибыль ⁵	2410	(246 681)	(408 206)
	в т.ч.:	2411	(263 868)	(487 607)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	17 187	79 055
	Прочее	2460	0	(5 306)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 614 613	12 544 614
	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	8 614 613	12 544 614

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	2
	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	73 080	(-)	4 180	3 654	6 438 935	6 519 849
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	12 544 614	12 544 614
в том числе:	3211	X	X	X	X	12 544 614	12 544 614
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(11 216 465)	(11 216 465)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(11 216 465)	(11 216 465)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
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 2022 г.	3200	73 080	(-)	4 180	3 654	7 767 085	7 847 999
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	8 614 644	8 614 644
в том числе:	3311	X	X	X	X	8 614 613	8 614 613
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	31	31
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
ко		0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(6 695 882)	(6 695 882)
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	(6 695 882)	(6 695 882)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	73 080	(-)	4 180	3 654	9 685 847	9 766 761

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	6 519 849	12 544 614	(11 216 464)	7 847 999
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	6 519 849	12 544 614	(11 216 464)	7 847 999
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	6 438 935	12 544 614	(11 216 464)	7 767 085
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	6 438 935	12 544 614	(11 216 464)	7 767 085
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	9 766 762	7 847 999	6 519 850	

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	8 347 606	7 090 694
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 427 242	7 021 671
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	23 230	22 136
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	897 134	46 887
Платежи - всего	4120	(7 875 324)	(6 411 251)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 108 317)	(2 633 044)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 047 889)	(2 493 933)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(92 269)
налог на прибыль организаций	4124	(315 975)	(526 178)
прочие платежи	4129	(1 403 143)	(665 827)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	472 282	679 443
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 085 891	8 900 541
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	5 085 891	8 900 541
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(519 592)	(4 098 900)

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	(519 592)	(635 605)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(963 295)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(2 500 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 566 299	4 801 641
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	(5 065 025)	(5 476 878)
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	(5 065 025)	(4 629 959)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(846 919)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 065 025)	(5 476 878)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(26 444)	4 206
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	30 642	26 436

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	4 198	30 642
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»).