

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6149000912_2022_002_20240503_a086de0c-7044-4324-aa32-52ac76cea3e9
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИЛЛЕРОВСКИЙ ГОК"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.05.2024	
ИНН	6149000912
КПП	614901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	08.12
Местонахождение (адрес)	346130, Ростовская обл, р-н Миллеровский, г Миллерово, ул 3 Интернационала, 105
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	2	17	32
	ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ		2	17	32
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	10 967	12 794	14 600
	Прочее		1 293	1 516	1 354
	машины, оборудование, транспортные средства		2 853	3 266	4 246
	здания, сооружения, передаточные устройства		6 821	8 012	9 000
3.4	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	-	-
3.5	Финансовые вложения	1170	46 990	55 320	63 735
	ЗАЙМЫ		1 670	0	8 415
	ПАИ		45 320	55 320	55 320
3.17	Отложенные налоговые активы	1180	6 142	4 527	1 934
	ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ		6 142	4 527	1 934
3.4	Прочие внеоборотные активы	1190	1 033	1 033	1 020
	СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ		377	377	364
	НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО		656	656	656
	Итого по разделу I	1100	65 134	73 691	81 321

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
II. Оборотные активы					
3.8	Запасы	1210	39 849	79 081	67 586
	МАТЕРИАЛЫ		6 701	6 586	7 237
	ТОВАРЫ ОТГРУЖЕННЫЕ		19	19	19
	ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ		33 129	72 476	60 330
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	117	255	119
	НДС		117	255	119
3.9	Дебиторская задолженность	1230	17 534	12 451	3 631
	РАСЧЕТЫ		0	0	0
	ПОКУПАТЕЛИ		2 514	2 261	2 330
	ПОСТАВЩИКИ		15 020	10 190	1 301
3.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 500	1 669	1 670
	ЗАЙМЫ		4 170	1 669	1 670
3.28	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 643	1 353	10 377
	БАНК		2 571	1 353	10 281
	КАССА		72	0	96
3.10	Прочие оборотные активы	1260	7 218	43	7 682
	РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ		7 218	43	7 682
	Итого по разделу II	1200	69 861	94 852	91 065
	БАЛАНС	1600	134 995	168 543	172 386
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	103	103	103
	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ		103	103	103
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	12 862	12 862	12 862
	ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ		12 862	12 862	12 862
	Резервный капитал	1360	3 263	3 263	3 263
	РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ		3 263	3 263	3 263

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	107 540	136 404	146 668
	НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ		107 540	136 404	146 668
	Итого по разделу III	1300	123 768	152 632	162 896
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.17	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	5 043	4 303
	ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		0	5 043	4 303
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	0	5 043	4 303
V. Краткосрочные обязательства					
3.11	Заемные средства	1510	0	3 500	0
	ООО "РОСТКВАРЦ"		0	3 500	0
3.12	Кредиторская задолженность	1520	11 061	7 207	4 979
	РАСЧЕТЫ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ		3 574	4 613	4 220
	ПОКУПАТЕЛИ		6 380	1 645	643
	ПОСТАВЩИКИ		1 107	949	116
3.13	Доходы будущих периодов	1530	0	-	-
3.22	Оценочные обязательства	1540	166	161	208
	ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		166	161	208
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 227	10 868	5 187
	БАЛАНС	1700	134 995	168 543	172 386

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
3.15	Выручка ⁴	2110	68 138	68 705
3.15	Себестоимость продаж	2120	(57 915)	(65 014)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 223	3 691
3.15	Коммерческие расходы	2210	(15 606)	(0)
3.15	Управленческие расходы	2220	(27 160)	(16 076)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(32 543)	(12 385)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.16	Проценты к получению	2320	191	92
3.16	Проценты к уплате	2330	(596)	(9)
3.16	Прочие доходы	2340	11 672	12 877
3.16	Прочие расходы	2350	(14 247)	(12 892)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(35 523)	(12 317)
3.17	Налог на прибыль ⁵	2410	6 659	1 853
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(0)
3.17	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	6 659	1 853
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(28 864)	(10 464)
	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	(28 864)	(10 464)

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	(1)	-

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 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	103	(-)	12 862	3 263	146 668	162 896
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	200	200
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
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		0	-	-	-	200	200
корректировка ФСБУ 6/2020	3220	(0)	-	(-)	(-)	(10 464)	(10 464)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(10 464)	(10 464)
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	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды							
Изменение добавочного 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
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	103	(-)	12 862	3 263	136 404	152 632
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	(0)	-	(-)	(-)	(28 864)	(28 864)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(28 864)	(28 864)
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	103	(-)	12 862	3 263	107 540	123 768

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	162 896	(10 464)	0	152 432
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	200	0	200
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	162 896	(10 264)	0	152 632
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	146 668	(10 464)	0	136 204
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	200	0	200
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	146 668	(10 264)	0	136 404
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	123 768	152 632	162 896

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	79 423	81 119
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	73 622	71 603
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	496	751
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	-
прочие поступления	4119	5 305	8 765
Платежи - всего	4120	(74 830)	(94 092)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26 103)	(36 435)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25 060)	(28 899)
процентов по долговым обязательствам	4123	(596)	(9)
налог на прибыль организаций	4124	(491)	(-)
прочие платежи	4129	(22 580)	(28 749)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 593	(12 973)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 294	449
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	2 257	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	-	-
прочие поступления	4219	1 037	449
Платежи - всего	4220	(2 500)	(0)

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	(0)	(0)
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	(2 500)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	794	449
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 500	3 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 500	3 500
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	(14 597)	(-)
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	(14 597)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 097)	3 500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 290	(9 024)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 353	10 377

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	2 643	1 353
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»).