

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	24.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6508005948_2022_001_20240524_829471a0-351b-4067-ba9a-a93eada0f4ce
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГОЛЬНЫЙ МОРСКОЙ ПОРТ ШАХТЕРСК"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 24.05.2024	
ИНН	6508005948
КПП	650801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	52.24
Местонахождение (адрес)	694910, Сахалинская обл, р-н Углегорский, пгт Шахтерск, ул Портовая, 10
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					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 865 342	2 239 056	2 558 765
7	Права пользования активами		148 661	-	-
	Приобретение объектов основных средств		7 587	2 033	4 153
	Строительство объектов основных средств		93 118	59 166	17 360
4.1	Основные средства в организации		2 615 976	2 177 857	2 537 252
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
5.6	Отложенные налоговые активы	1180	129 276	13 514	4 670
4.2	Прочие внеоборотные активы	1190	226 542	258 411	227 294
	Итого по разделу I	1100	3 221 160	2 510 981	2 790 729
II. Оборотные активы					
4.3	Запасы	1210	233 821	204 345	212 128
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 919	5 424	837
4.4	Дебиторская задолженность	1230	1 559 884	674 385	624 854
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 106	1 563	16 269

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
	Прочие оборотные активы	1260	2 991	14 674	37 355
	Итого по разделу II	1200	1 823 721	900 391	891 443
	БАЛАНС	1600	5 044 881	3 411 372	3 682 172
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	993 297	219 591	227 959
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	116	116	116
	Резервный капитал	1360	3	3	3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 287 687	852 645	656 553
	Итого по разделу III	1300	2 281 113	1 072 365	884 641
IV. Долгосрочные обязательства					
4.6	Заемные средства	1410	625 125	498 325	775 713
5.6	Отложенные налоговые обязательства	1420	422 860	171 558	171 140
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
7	Прочие обязательства	1450	150 518	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 198 503	669 883	946 853
V. Краткосрочные обязательства					
4.6	Заемные средства	1510	499 330	648 520	1 008 685
4.7	Кредиторская задолженность	1520	1 000 753	963 234	792 677
	Доходы будущих периодов	1530	4 601	6 000	-
4.8	Оценочные обязательства	1540	56 355	51 370	49 316
7	Прочие обязательства	1550	4 226	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 565 265	1 669 124	1 850 678
	БАЛАНС	1700	5 044 881	3 411 372	3 682 172

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
5.1	Выручка ⁴	2110	5 661 976	5 378 396
5.2	Себестоимость продаж	2120	(4 125 942)	(4 323 789)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 536 034	1 054 607
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
5.3	Управленческие расходы	2220	(529 403)	(498 786)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 006 631	555 821
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	367	407
	Проценты к уплате	2330	(36 147)	(63 745)
5.4	Прочие доходы	2340	205 135	245 227
5.5	Прочие расходы	2350	(602 441)	(653 896)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	573 545	83 814
5.6	Налог на прибыль ⁵	2410	(136 175)	(25 758)
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(193 625)	(66 702)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	57 450	40 944
	Прочее	2460	(588)	(19)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	436 782	58 037
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	963 927	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	1 029	10 054
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	(192 991)	(2 011)
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	1 208 747	66 080

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	-	-

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	10	(-)	228 075	3	656 553	884 641
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	196 092	196 092
в том числе:	3211	X	X	X	X	58 037	58 037
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	8 044	8 044
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	-	-	-	-	-	-
Корректировка в связи с изменением УП (ФСБУ 6/2020)		0	-	-	-	130 011	130 011
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(8 368)	(-)	(-)	(8 368)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(8 044)	X	(-)	(8 044)
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	(-)	(-)

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
Корректировка в связи с изменением УП (ФСБУ 6/2020)		0	-	324	-	-	324
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	(-)	219 707	3	852 645	1 072 365
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	773 706	-	436 783	1 210 489
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	436 783	436 783
переоценка имущества	3312	X	X	773 706	X	-	773 706
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)	-	(-)	(-)	(1 741)	(1 741)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(1 741)	(1 741)
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	10	(-)	993 413	3	1 287 687	2 281 113

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	884 641	58 037	0	942 678
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	129 687	0	129 687
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	884 641	187 724	0	1 072 365
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	656 553	66 081	0	722 634
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	130 011	0	130 011
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	656 553	196 092	0	852 645
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	228 088	(8 044)	0	220 044
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	(324)	0	(324)
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	228 088	(8 368)	0	219 720
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	2 285 714	1 078 365	884 641	

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	4 829 748	5 620 181
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 734 995	5 460 173
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	90 075	134 962
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Субсидия		1 456	6 675
Акцизы		0	4 325
прочие поступления	4119	3 222	14 046
Платежи - всего	4120	(4 674 135)	(5 006 312)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 286 763)	(3 567 245)
в связи с оплатой труда работников	4122	(667 341)	(682 102)
процентов по долговым обязательствам	4123	(21 073)	(122 300)
налог на прибыль организаций	4124	(199 322)	(105 244)
Расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты		(123)	(179)
НДС		(449 052)	(461 312)
Оплата налогов и сборов		(12 507)	(17 760)
прочие платежи	4129	(37 954)	(50 170)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	155 613	613 869
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	37 871	14 055
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	37 871	14 025
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	30
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(130 357)	(63 718)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(130 357)	(63 718)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(92 486)	(49 663)
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	(39 613)	(579 000)
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	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(36 000)	(579 000)
по арендным обязательствам		(3 613)	-
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(39 613)	(579 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	23 514	(14 794)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 563	16 269
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25 106	1 563
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	29	88

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»).