

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	24.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7725278380_2022_000_20240524_643377bc-56e2-4642-8d4e-3455344130f9
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АНЖЕРСКАЯ-ЮЖНАЯ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 24.05.2024	
ИНН	7725278380
КПП	425001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	05.10
Местонахождение (адрес)	652432, Кемеровская область - Кузбасс обл, р-н Кемеровский, п Арсентьевка, тер Шахта Анжерская-Южная, Здание Абк
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "АУДИТ-ОПТИМ-К"
ИНН	4208013824
ОГРН/ОГРНИП	1024200696376

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	17 148	-	-
1	Приобретение нематериальных активов		17 148	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	5 822 943	5 570 862	4 046 959
	Права пользования активами		12 552	10 860	-
	Приобретение объектов основных средств		149	2 336	15 252
	Строительство объектов основных средств		308 923	563 343	2 051 603
	Оборудование к установке		73 109	4 854	1 272 814
	Основные средства в организации		5 428 210	4 989 469	707 290
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 225	13 597	18 243
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	68 576	55 745	15 953
3	Прочие внеоборотные активы	1190	1 039 926	1 683 348	1 472 513
	Материалы для строительства		586	-	15 924
	Авансы, выданные на приобретение основных средств		26 420	12 030	202 902
	Расходы будущих периодов		1 012 920	1 671 318	1 253 687
	Итого по разделу I	1100	6 952 818	7 323 552	5 553 668

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					
4	Запасы	1210	406 682	220 739	113 831
	Готовая продукция		288 449	123 768	50 036
	Товары		1 274	1 756	456
	Товары отгруженные		0	-	-
	Материалы		116 959	95 215	63 339
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	50 779	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	1 180 900	1 049 183	611 772
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		176 045	8 574	1 439
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		164 517	976	138 134
	Расчеты с покупателями и заказчиками		819 677	1 033 060	468 120
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		20 660	6 573	4 079
6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	393 998
7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 068 321	512 248	39 583
	Прочие специальные счета		2 067 000	511 700	38 980
	Расчетные счета		1 321	548	602
8	Прочие оборотные активы	1260	2 690	4 361	2 628
	Расходы будущих периодов		2 690	4 361	2 628
	Итого по разделу II	1200	3 709 372	1 786 531	1 161 812
	БАЛАНС	1600	10 662 190	9 110 083	6 715 480
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 120 150	1 120 150	1 120 150
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-

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	6 658 293	3 797 810	1 025 682
	Итого по разделу III	1300	7 778 443	4 917 960	2 145 832
IV. Долгосрочные обязательства					
9	Заемные средства	1410	0	2 360 849	3 462 896
	Проценты по долгосрочным займам		0	66 785	39 285
	Проценты по краткосрочным займам		0	20 445	20 445
	Долгосрочные займы		0	250 000	250 000
	Долгосрочные кредиты		0	2 023 619	3 153 164
	Отложенные налоговые обязательства	1420	389 269	341 379	97 825
	Оценочные обязательства	1430	3 438	3 438	-
11	Прочие обязательства	1450	9 082	8 361	-
	Итого по разделу IV	1400	401 789	2 714 027	3 560 721
V. Краткосрочные обязательства					
9.1	Заемные средства	1510	1 561 881	3 759	321 106
	Проценты по краткосрочным займам		20 445	-	1 137
	Проценты по долгосрочным кредитам		2 605	3 759	3 296
	Проценты по краткосрочным кредитам		0	-	250
	Краткосрочные займы		1 538 831	-	50 000
	Краткосрочные кредиты		0	-	266 423
10	Кредиторская задолженность	1520	751 716	1 353 167	612 157
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		57 383	3 465	4 709
	Расчеты с подотчетными лицами		4	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		45 067	39 000	26 509
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		38 941	31 717	22 460
	Расчеты по налогам и сборам		86 601	847 175	26 230
	Расчеты с покупателями и заказчиками		0	-	2 043
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		523 720	431 809	530 206
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
12	Оценочные обязательства	1540	164 381	118 671	75 664
	Резервы предстоящих расходов прочие		1 858	6 074	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		162 523	112 597	75 664
11	Прочие обязательства	1550	3 980	2 499	-
	Итого по разделу V	1500	2 481 958	1 478 096	1 008 927
	БАЛАНС	1700	10 662 190	9 110 083	6 715 480

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
13	Выручка ⁴	2110	9 309 030	6 168 551
14	Себестоимость продаж	2120	(3 999 116)	(1 615 242)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 309 914	4 553 309
	Коммерческие расходы	2210	(777 431)	(219 838)
	Управленческие расходы	2220	(361 748)	(327 486)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 170 735	4 005 985
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	125 868	14 793
16	Проценты к уплате	2330	(260 511)	(225 660)
15	Прочие доходы	2340	200 145	79 832
	Излишки при инвентаризации		5 685	-
	Прочие внереализационные доходы		18 101	23 978
	Курсовые разницы		32 857	-
	Прибыль прошлых лет		73 170	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению		3 206	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		12 565	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке		9 650	-
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа		0	50 775
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		24 161	4 704
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств		0	-
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		20 750	375

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
15	Прочие расходы	2350	(641 478)	(466 692)
	Прочие внереализационные расходы		(61 906)	(138 260)
	Налоги и сборы		(64 214)	(36 720)
	Убытки прошлых лет		(0)	(3 331)
	Расходы на услуги банков		(4 767)	(19 475)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(0)	(114 524)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		(15 329)	(4 700)
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке		(0)	(94 600)
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа		(0)	(50 775)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(7 274)	(4 307)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(487 988)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 594 759	3 408 258
21	Налог на прибыль ⁵	2410	(716 534)	(687 866)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(681 474)	(497 395)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(35 060)	(190 471)
	Прочее	2460	(17 742)	(1 427)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 860 483	2 718 965
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	66 454
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	(13 291)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	2 860 483	2 772 128

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 о целевом использовании средств

За 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 2022 г.	За 2021 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 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	1 120 150	(-)	-	-	1 025 682	2 145 832
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	2 772 128	2 772 128
в том числе:	3211	X	X	X	X	2 718 965	2 718 965
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	53 163	53 163
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	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	1 120 150	(-)	-	-	3 797 810	4 917 960
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	2 860 483	2 860 483
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 860 483	2 860 483
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 2022 г.	3300	1 120 150	(-)	-	-	6 658 293	7 778 443

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	2 145 832	2 718 965	0	4 864 797
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	0	53 163	53 163
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 145 832	2 718 965	53 163	4 917 960
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 025 682	2 718 965	0	3 744 647
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	0	53 163	53 163
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 025 682	2 718 965	53 163	3 797 810
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	1 120 150	0	0	1 120 150
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1 120 150	0	0	1 120 150
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	7 778 443	4 917 960	2 145 832	

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	9 628 975	6 216 161
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 462 935	5 661 090
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 516	5 209
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	153 524	549 862
Платежи - всего	4120	(6 591 622)	(3 264 523)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 897 272)	(1 752 337)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 329 013)	(874 420)
процентов по долговым обязательствам	4123	(309 904)	(198 888)
налог на прибыль организаций	4124	(1 187 955)	(216 477)
проценты по арендным обязательствам		(1 532)	-
прочие платежи	4129	(865 946)	(222 401)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 037 353	2 951 638
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	18 089	395 448
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	18 089	375
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	0	395 073
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(761 595)	(1 428 452)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(761 595)	(1 330 788)
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	(0)	(97 664)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(743 506)	(1 033 004)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	757 243
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	757 243
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	(737 774)	(2 203 212)
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	(734 788)	(2 203 212)
прочие платежи	4329	(2 986)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(737 774)	(1 445 969)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 556 073	472 665
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	512 248	39 583

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	2 068 321	512 248
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»).