

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	07.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7725278380_2021_000_20240507_7ff21c29-f01c-46a8-aaf9-ae61a6008758
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 07.05.2024	
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 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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1	Основные средства	1150	5 493 548	4 046 959	1 728 953
	Арендованное имущество		0	-	2 070
	Приобретение объектов основных средств		2 336	15 252	13 069
	Строительство объектов основных средств		563 343	2 051 603	900 378
	Оборудование к установке		4 854	1 272 814	61 936
	Основные средства в организации		4 923 015	707 290	751 500
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	13 597	18 243	24 389
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	53 091	15 953	15 474
2	Прочие внеоборотные активы	1190	1 683 348	1 472 513	499 563
	Материалы для строительства		0	15 924	-
	Авансы, выданные на приобретение основных средств		12 030	202 902	-
	Расходы будущих периодов		1 671 318	1 253 687	499 563
	Итого по разделу I	1100	7 243 584	5 553 668	2 268 379
II. Оборотные активы					
3	Запасы	1210	220 739	113 831	126 567
	Готовая продукция		123 768	50 036	57 355
	Товары		1 756	456	-
	Материалы		95 215	63 339	69 213

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
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
4	Дебиторская задолженность	1230	1 049 183	611 772	488 992
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		8 574	1 439	8 247
	Расчеты по налогам и сборам		976	138 134	8 857
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 033 060	468 120	300 181
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		6 573	4 079	171 707
5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	393 998	-
6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	512 248	39 583	1 060 397
	Аккредитивы		0	-	1 044 000
	Прочие специальные счета		511 700	38 980	16 086
	Расчетные счета		548	602	310
7	Прочие оборотные активы	1260	4 361	2 628	3 927
	НДС по арендным обязательствам		0	-	467
	Расходы будущих периодов		4 361	2 628	3 460
	Итого по разделу II	1200	1 786 531	1 161 812	1 679 883
	БАЛАНС	1600	9 030 115	6 715 480	3 948 262
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 120 150	1 120 150	500 150
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 744 647	1 025 682	833 269
	Итого по разделу III	1300	4 864 797	2 145 832	1 333 419

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
IV. Долгосрочные обязательства					
8	Заемные средства	1410	2 360 849	3 462 896	1 804 259
	Проценты по долгосрочным займам		66 785	39 285	11 785
	Проценты по краткосрочным займам		20 445	20 445	20 445
	Долгосрочные займы		250 000	250 000	250 000
	Долгосрочные кредиты		2 023 619	3 153 164	1 522 029
	Отложенные налоговые обязательства	1420	325 434	97 825	66 772
10	Оценочные обязательства	1430	3 438	-	-
	Прочие обязательства	1450	0	-	2 805
	Итого по разделу IV	1400	2 689 721	3 560 721	1 873 836
V. Краткосрочные обязательства					
8	Заемные средства	1510	3 759	321 106	344 738
	Проценты по долгосрочным займам		0	-	-
	Проценты по краткосрочным займам		0	1 137	-
	Проценты по долгосрочным кредитам		3 759	3 296	963
	Проценты по краткосрочным кредитам		0	250	631
	Краткосрочные займы		0	50 000	-
	Краткосрочные кредиты		0	266 423	343 144
9	Кредиторская задолженность	1520	1 353 167	612 157	330 499
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 465	4 709	2 867
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	2
	Расчеты с персоналом по оплате труда		39 000	26 509	31 275
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		31 717	22 460	17 657
	Расчеты по налогам и сборам		847 175	26 230	22 835
	Расчеты с покупателями и заказчиками		0	2 043	1
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		431 809	530 206	255 862
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
10	Оценочные обязательства	1540	118 671	75 664	65 770
	Резервы предстоящих расходов прочие		6 074	-	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		112 597	75 664	65 770
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 475 597	1 008 927	741 007
	БАЛАНС	1700	9 030 115	6 715 480	3 948 262

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
11	Выручка ⁴	2110	6 168 551	1 432 281
12	Себестоимость продаж	2120	(1 615 242)	(780 015)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 553 309	652 266
	Коммерческие расходы	2210	(219 838)	(111 341)
	Управленческие расходы	2220	(327 486)	(222 102)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 005 985	318 823
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14 793	1 648
	Проценты к уплате	2330	(225 660)	(78 009)
13	Прочие доходы	2340	79 832	717 712
	Прочие внереализационные доходы		23 978	148 818
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа		50 775	521 856
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		4 704	7 825
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств		0	37 763
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		375	1 450

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
13	Прочие расходы	2350	(466 692)	(712 168)
	Прочие внереализационные расходы		(138 260)	(27 747)
	Налоги и сборы		(36 720)	(6 102)
	Убытки прошлых лет		(3 331)	(2 344)
	Расходы на услуги банков		(19 475)	(40 819)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(114 524)	(1 988)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		(4 700)	(4 240)
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке		(94 600)	(100 130)
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа		(50 775)	(521 856)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(4 307)	(6 942)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 408 258	248 006
18	Налог на прибыль ⁵	2410	(687 866)	(55 599)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(497 395)	(25 026)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(190 471)	(30 573)
	Прочее	2460	(1 427)	6
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 718 965	192 413
	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	2 718 965	192 413
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

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

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 2021 г.	За 2020 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 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	500 150	(-)	-	-	833 269	1 333 419
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	620 000	-	-	-	192 413	812 413
в том числе:	3211	X	X	X	X	192 413	192 413
чистая прибыль							
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	-	-	-	-	-	-
по решению собственников		620 000	-	-	-	-	620 000
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	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
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	1 120 150	(-)	-	-	1 025 682	2 145 832
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	2 718 965	2 718 965
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 718 965	2 718 965
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	1 120 150	(-)	-	-	3 744 647	4 864 797

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	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	1 097 941	191 357	620 000	1 909 298
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	235 478	1 056	0	236 534
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 333 419	192 413	620 000	2 145 832
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	597 791	191 357	0	789 148
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	235 478	1 056	0	236 534
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	833 269	192 413	0	1 025 682
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	500 150	0	620 000	1 120 150
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	500 150	0	620 000	1 120 150
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	4 864 797	2 145 832	1 333 419	

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	6 216 161	1 305 326
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 661 090	1 299 175
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 209	5 511
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Эффект денежных потоков по НДС		532 869	-
Проценты полученные		14 777	-
прочие поступления	4119	2 216	640
Платежи - всего	4120	(3 264 523)	(1 985 190)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 752 337)	(805 325)
в связи с оплатой труда работников	4122	(874 420)	(810 932)
процентов по долговым обязательствам	4123	(198 888)	(47 421)
налог на прибыль организаций	4124	(216 477)	(-)
Эффект денежных потоков по НДС		(0)	(124 052)
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок		(99 634)	(98 302)
Налоги и сборы		(73 624)	(42 318)
прочие платежи	4129	(49 143)	(56 840)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 951 638	(679 864)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	395 448	1 450
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	375	1 450
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	395 073	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 428 452)	(2 566 815)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 330 788)	(2 067 367)
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	(0)	(393 998)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(97 664)	(105 450)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 033 004)	(2 565 365)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	757 243	4 136 445
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	757 243	3 516 445
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	620 000
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	(2 203 212)	(1 912 030)
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 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 203 212)	(1 912 030)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 445 969)	2 224 415
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	472 665	(1 020 814)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	39 583	1 060 397
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	512 248	39 583
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»).