

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4909122194_2023_000_20240504_ab563533-da54-4247-a64d-980754a26558
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.05.2024	
ИНН	4909122194
КПП	490901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	05.10.1
Местонахождение (адрес)	685000, Магаданская обл, г Магадан, ул Пролетарская, 13/1, 542
Единица измерения	Тыс. руб.
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					
3.1	Нематериальные активы	1110	143 322	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3.1	Нематериальные поисковые активы	1130	358 862	508 495	499 123
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	2 867	3 709	1 444
	Права пользования активами		2 037	2 376	-
	Приобретение объектов основных средств		0	-	-
	Основные средства в организации		830	1 333	1 444
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
4.7	Отложенные налоговые активы	1180	150 870	161 851	165 542
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	655 921	674 055	666 108
II. Оборотные активы					
3.3	Запасы	1210	48 388	4 748	10 670
	Основное производство		40 547	-	-
	Готовая продукция		7 642	4 748	10 670
	Товары		104	-	-
	Материалы		95	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

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
4.4	Дебиторская задолженность	1230	60 936	25 272	8 479
	Расходы будущих периодов		9	-	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		13 256	1 151	207
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	3	3
	Расчеты по налогам и сборам		156	984	541
	Расчеты с покупателями и заказчиками		44 289	22 017	6 000
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 226	1 117	1 725
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 113	33 126	40 083
	Расчетные счета		3 113	33 126	40 083
	Прочие оборотные активы	1260	69	9	-
	Расходы будущих периодов		21	9	-
	Итого по разделу II	1200	112 506	63 155	59 232
	БАЛАНС	1600	768 427	737 209	725 340
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	13 820	13 820	13 820
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	325	325	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	206 280	206 280	206 280
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(30 206)	(96 454)	(141 641)
	Итого по разделу III	1300	190 219	123 971	78 459

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
IV. Долгосрочные обязательства					
3.7	Заемные средства	1410	387 168	375 928	412 800
	Проценты по долгосрочным займам		35 751	24 510	12 800
	Долгосрочные займы		351 418	351 418	400 000
4.7	Отложенные налоговые обязательства	1420	103 434	102 977	102 330
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
6	Прочие обязательства	1450	1 618	1 963	-
	Арендные обязательства		1 618	1 963	-
	Итого по разделу IV	1400	492 220	480 868	515 130
V. Краткосрочные обязательства					
3.7	Заемные средства	1510	36 624	116 400	111 297
	Проценты по краткосрочным займам		8 224	6 400	11 879
	Краткосрочные займы		28 400	110 000	99 418
3.8	Кредиторская задолженность	1520	46 842	14 366	19 182
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		484	106	106
	Расчеты с подотчетными лицами		0	2	2
	Расчеты с персоналом по оплате труда		461	261	413
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		226	289	390
	Расчеты по налогам и сборам		5 057	7 926	7 476
	Расчеты с покупателями и заказчиками		0	128	282
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		40 614	5 654	10 514
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.9	Оценочные обязательства	1540	1 922	1 082	1 272
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		1 922	1 082	1 272
6	Прочие обязательства	1550	601	521	-
	Арендные обязательства		601	521	-
	Итого по разделу V	1500	85 988	132 370	131 751
	БАЛАНС	1700	768 427	737 209	725 340

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
4.1	Выручка ⁴	2110	175 270	157 750
	12.1.3 аренда - транспорт (кроме подвижного состава)		0	165
	13.4 Прочие услуги посредников		609	117
	15.1.1 Продажа на внутренний рынок рядового/сортового угля		174 661	157 468
4.2	Себестоимость продаж	2120	(33 439)	(43 036)
	12.1.3 аренда - транспорт (кроме подвижного состава)		(0)	(115)
	15.1.1 Продажа на внутренний рынок рядового/сортового угля		(33 439)	(42 921)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	141 831	114 714
4.3	Коммерческие расходы	2210	(21 873)	(20 574)
4.4	Управленческие расходы	2220	(29 674)	(28 069)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	90 284	66 071
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 928	2 273
	Проценты к уплате	2330	(13 350)	(15 235)
4.5	Прочие доходы	2340	4 580	4 430
	Прибыль прошлых лет		14	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению		0	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		4 566	4 430
4.6	Прочие расходы	2350	(633)	(978)
	Прочие косвенные расходы		(390)	(462)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(5)	(-)
	Убытки прошлых лет		(6)	(-)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(3)	(300)
	Расходы на услуги банков		(228)	(215)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	82 809	56 561
4.7	Налог на прибыль ⁵	2410	(16 561)	(11 373)
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 124)	(7 116)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(11 437)	(4 257)
	Прочее	2460	(1)	(1)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(1)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	66 247	45 187
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	406
	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	0	(81)
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	66 247	45 512
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 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 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	13 820	(-)	206 280	-	(141 641)	78 459
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	325	-	45 187	45 512
в том числе:	3211	X	X	X	X	45 187	45 187
чистая прибыль	3212	X	X	325	X	-	325
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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
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	13 820	(-)	206 605	-	(96 454)	123 971
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	66 248	66 248
в том числе:	3311	X	X	X	X	66 248	66 248
чистая прибыль							
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:	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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	13 820	(-)	206 605	-	(30 206)	190 219

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	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	190 219	123 971	78 459	

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	162 848	151 381
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	160 371	147 706
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 477	3 675
Платежи - всего	4120	(108 967)	(115 795)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(70 074)	(70 860)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 840)	(15 176)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(8 697)
налог на прибыль организаций	4124	(3 426)	(7 539)
НДС		(2 963)	(3 439)
прочие налоги		(19 108)	(9 431)
прочие платежи	4129	(556)	(653)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	53 881	35 586
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 294)	(4 543)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 294)	(4 543)
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	(2 294)	(4 543)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 400	10 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 400	10 000
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	(85 000)	(48 000)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(85 000)	(48 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(81 600)	(38 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(30 013)	(6 957)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	33 126	40 083
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 113	33 126
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»).