



ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9

КПП 4 2 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код)\* 3 4

Отчетный год 2 0 2 0

А К Ц И О Н Е Р Н О Е    О Б Щ Е С Т В О    " У Г О Л Ь Н А Я    К О М П А Н И Я  
 " С Е В Е Р Н Ы Й    К У З Б А С С "

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 0 5 . 1 0 . 2

Код по ОКПО 6 2 4 8 5 0 3 1

Организационно-правовая форма (по ОКПОФ) 1 2 2 4 7

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

6 5 2 4 2 7 ,    К Е М Е Р О В С К А Я    О Б Л А С Т Ь    -    К У З Б А С С    О Б  
 Л ,    Г    Б Е Р Е З О В С К И Й ,    У Л    М А Т Р О С О В А ,    1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да  
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество\*\* индивидуального аудитора

О О О    А У Д И Т О Р С К А Я    Ф И Р М А    " К О Н С А Л Т И Н Г - А У Д И Т "

ИНН 2 2 2 1 2 1 8 2 6 3

ОГРН/ОГРНИП 1 1 5 2 2 2 5 0 0 2 7 7 5

На 0 1 7 страницах

с приложением документов или их копий на          листах

**Достоверность и полноту сведений, указанных  
в настоящем документе, подтверждаю:**

1 1 – руководитель  
2 – уполномоченный представитель

К О В А Л Е В  
 Н И К О Л А Й  
 Б О Р И С О В И Ч

(фамилия, имя, отчество\*\* руководителя  
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 2 5 . 0 3 . 2 0 2 1

Наименование и реквизиты документа,  
подтверждающего полномочия представителя

**Заполняется работником налогового органа**

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на          страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>		

Дата представления документа       .       .

Зарегистрирован за №

\_\_\_\_\_  
Фамилия, И. О.\*\*\_\_\_\_\_  
Подпись

**Документ подписан электронной подписью и отправлен  
через АО «ПФ «СКБ Контур» 25.03.2021 в 10:27**

Имя файла «NO\_VUNOTCH\_4250\_4250\_4250005979425001001\_20210325\_aa74e5ad-933f-45eb-ac3a-c61a137dc68d»

Ковалев Николай Борисович  
 Сертификат: 0402f2cb406d4e2468af1a227e279c48f6ad93cb  
 Действует с 18.11.2020 до 18.02.2022

\* Принимает значение: 34 – год 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

\*\* Отчество при наличии.

**Принято 25.03.2021 в 19:46**

4250 Межрайонная ИФНС России № 12 по Кемеровской области

Игнатьева Елена Александровна, начальник инспекции  
 Сертификат: e6d89567582494fed030e6203dd0eabe501acd15  
 Действует с 01.10.2020 до 01.10.2021



ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9

КПП 4 2 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

## Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

## АКТИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	2254221	2459190	2616658
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	96673	96673	99002
-	Отложенные налоговые активы	1180	487016	329175	53687
-	Прочие внеоборотные активы	1190	71456	79404	87890
-	Итого по разделу I	1100	2909366	2964442	2857237
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Запасы	1210	257304	372146	352850
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	92851	34	-
-	Дебиторская задолженность	1230	1389666	1536141	1045633
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	86747	23694	47431
-	Прочие оборотные активы	1260	1065866	11060	13531
-	Итого по разделу II	1200	2892434	1943075	1459445
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	5801800	4907517	4316682

Принято 25.03.2021 в 19:46

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_4250\_4250\_4250005979425001001\_20210325\_aa74e5ad-933f-45eb-ac3a-c61a137dc68d»



ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9

КПП 4 2 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	263	263	263
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	237310	238474	239828
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	13	13	13
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	922077	857410	722630
-	Итого по разделу III	1300	1159663	1096160	962734
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ <sup>3</sup></b>					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1410	0	130000	1168884
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	304562	89604	104535
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	304562	219604	1273419

Принято 25.03.2021 в 19:46

Имя файла «NO ВУНОТСН\_4250\_4250\_42500005979425001001\_20210325\_aa74e5ad-933f-45eb-ac3a-c61a137dc68d»



ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9

КПП 4 2 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1510	551601	1407829	543819
-	Кредиторская задолженность	1520	3607102	2018718	1371574
-	Доходы будущих периодов	1530	0	0	-
-	Оценочные обязательства	1540	178872	165206	165136
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	4337575	3591753	2080529
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	5801800	4907517	4316682

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Принято 25.03.2021 в 19:46

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_4250\_4250\_4250005979425001001\_20210325\_aa74e5ad-933f-45eb-ac3a-c61a137dc68d»



ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9

КПП 4 2 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Нематериальные активы (стр. 1110), из них:</b>					
		1111	-	-	-
		1112	-	-	-
		1113	-	-	-
<b>Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:</b>					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
<b>Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:</b>					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
<b>Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:</b>					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
<b>Основные средства (стр. 1150), из них:</b>					
	Здания и сооружения	1151	767581	933273	1167878
	Машины и оборудование	1152	1383396	1410214	1280158
	Производственный и хозяйственный инвентарь, транспорт, прочие	1153	103244	115703	168622
<b>Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:</b>					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
<b>Финансовые вложения (стр. 1170), из них:</b>					
	Вложения в дочерние и зависимые общества	1171	0	0	0
	Приобретение облигаций	1172	101761	101761	99002
	Резерв под обесценение финансовых вложений	1173	(5088)	(5088)	-

Принято 25.03.2021 в 19:46

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_4250\_4250\_4250005979425001001\_20210325\_aa74e5ad-933f-45eb-ac3a-c61a137dc68d»



ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9

КПП 4 2 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:</b>					
	Налоговый убыток	1181	442471	285286	16821
	Прочий налоговый актив	1182	7129	9553	2140
	Резерв по неиспользованным отпускам	1183	37416	34336	34726
<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:</b>					
	Лицензия на добычу и разведку	1191	71456	79404	87890
		1192	-	-	-
		1193	-	-	-
<b>Запасы (стр. 1210), из них:</b>					
	Запасные части, материалы	1211	125714	178278	162957
	Сырье(уголь), топливо	1212	49044	62096	107168
	Готовая продукция без учета резерва под снижение стоимости готовой продукции	1213	82546	104688	87992
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:</b>					
	НДС по товарам реализованным по ставке 0%	1221	0	0	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам	1222	92851	34	-
		1223	-	-	-
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:</b>					
	Покупатели и заказчики	1231	512562	195589	896978
	Авансы выданные	1232	228583	395031	106272
	Прочие дебиторы	1233	648521	945520	42383
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:</b>					
	Предоставленные займы	1241	0	0	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:</b>					
	Денежные средства	1251	86747	23694	47431
		1252	-	-	-
		1253	-	-	-

Принято 25.03.2021 в 19:46

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_4250\_4250\_4250005979425001001\_20210325\_aa74e5ad-933f-45eb-ac3a-c61a137dc68d»



ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9

КПП 4 2 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:</b>					
	Лицензии	1261	1165	1200	1767
	Программное обеспечение	1262	5279	6810	8641
	Прочее	1263	3166	3050	3123
	Горно-проходческие работы		1056256	-	-
<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:</b>					
	Уставный капитал	1311	263	263	263
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:</b>					
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
<b>Целевой капитал (стр. 1320), из них:</b>					
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
<b>Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:</b>					
	Прирост стоимости основных средств в результате переоценки	1341	237310	238473	239828
		1342	-	-	-
		1343	-	-	-
<b>Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:</b>					
		1351	-	-	-
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
<b>Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:</b>					
	Резервный капитал	1361	13	13	13
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-

Принято 25.03.2021 в 19:46

Имя файла «NO ВУНОТСН\_4250\_42500005979425001001\_20210325\_aa74e5ad-933f-45eb-ac3a-c61a137dc68d»



ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9

КПП 4 2 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:</b>					
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлого года	1371	858574	723984	217788
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1372	63503	133426	504842
		1373	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1410), из них:</b>					
	Полученные кредиты	1411	0	130000	1168883
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:</b>					
	Отложенные налоговые обязательства	1421	304562	89604	104535
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:</b>					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
<b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:</b>					
		1451	-	-	-
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1510), из них:</b>					
	Полученные займы, начисленные проценты	1511	367305	367313	287576
	Полученные кредиты, начисленные проценты	1512	184296	1040516	256243
		1513	-	-	-
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:</b>					
	Поставщики и подрядчики	1521	1994565	957257	715901
	Задолженность по налогам и сборам	1522	180402	91059	241106
	Задолженность перед персоналом, прочие кредиторы	1523	1432135	970401	414567

Принято 25.03.2021 в 19:46

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_4250\_4250\_4250005979425001001\_20210325\_aa74e5ad-933f-45eb-ac3a-c61a137dc68d»





ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9

КПП 4 2 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Доходы будущих периодов (стр. 1530), из них:</b>					
	Доходы будущих периодов	1531	0	0	0
		1532	-	-	-
		1533	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:</b>					
	Резерв на неиспользованные отпуска	1541	178872	165206	165136
		1542	-	-	-
		1543	-	-	-
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:</b>					
		1551	-	-	-
		1552	-	-	-
		1553	-	-	-

Принято 25.03.2021 в 19:46

Имя файла «NO\_BUHOTCH\_4250\_4250\_4250005979425001001\_20210325\_aa74e5ad-933f-45eb-ac3a-c61a137dc68d»



ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9

КПП 4 2 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о финансовых результатах

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка <sup>2</sup>	2110	7116981	6156756
-	Себестоимость продаж	2120	(5938475)	(5696109)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	1178506	460647
-	Коммерческие расходы	2210	(85641)	(64661)
-	Управленческие расходы	2220	(549900)	(559555)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	542965	(163569)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	2321	4086
-	Проценты к уплате	2330	(102021)	(140149)
-	Прочие доходы	2340	6895318	3217846
-	Прочие расходы	2350	(7215025)	(2920331)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	123558	(2117)
-	Налог на прибыль <sup>3</sup>	2410	(81232)	24807
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(0)	(0)
-	отложенный налог на прибыль <sup>4</sup>	2412	(81232)	24807
-	Прочее	2460	21177	110736
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	63503	133426
-	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 <sup>5</sup>	2530	-	-
-	<b>Совокупный финансовый результат периода <sup>5</sup></b>	2500	63503	133426
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период

5 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».

Принято 25.03.2021 в 19:46

Имя файла «NO ВУНОТЧ 4250 4250 4250005979425001001\_20210325\_aa74e5ad-933f-45eb-ac3a-c61a137dc68d»



ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9

КПП 4 2 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

## Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
<b>Выручка (стр. 2110), из них:</b>				
	Выручка от продажи угольного концентрата, услуг по обогащению	2111	6790534	5818290
	Прочая выручка	2112	326447	338466
		2113	-	-
<b>Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:</b>				
	Себестоимость продаж угольного концентрата, услуг по обогащению	2121	(5625474)	(5367671)
	Себестоимость реализации прочей продукции, работ, услуг	2122	(313001)	(328438)
		2123	(-)	(-)
<b>Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:</b>				
	Ж/д тариф за провоз концентрата	2211	(36603)	(41442)
	Услуги ПТУ	2212	(42247)	(22005)
		2213	(-)	(-)
<b>Управленческие расходы (стр. 2220), из них:</b>				
	Управленческие расходы	2221	(549900)	(559556)
		2222	(-)	(-)
		2223	(-)	(-)
<b>Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:</b>				
		2311	-	-
		2312	-	-
		2313	-	-
<b>Проценты к получению (стр. 2320), из них:</b>				
	Проценты к получению	2321	2321	4086
		2322	-	-
		2323	-	-

Принято 25.03.2021 в 19:46

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_4250\_4250\_4250005979425001001\_20210325\_aa74e5ad-933f-45eb-ac3a-c61a137dc68d»



ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9

КПП 4 2 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

## Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
<b>Проценты к уплате (стр. 2330), из них:</b>				
	Проценты к уплате	2331	(102021)	(140149)
		2332	(-)	(-)
		2333	(-)	(-)
<b>Прочие доходы (стр. 2340), из них:</b>				
	От продажи валюты	2341	3911	309
	От продажи ТМЦ и ОС	2342	20086	64921
	Курсовая разница	2343	76491	23880
<b>Прочие расходы (стр. 2350), из них:</b>				
	Отпродажи валюты	2351	(540)	(478)
	От продажи ТМЦ и ОС	2352	(19248)	(107715)
	Курсовая разница	2353	(101035)	(9019)
<b>Прочее (стр. 2460), из них:</b>				
	Пени и штрафы	2461	2939	2110
	Налог на прибыль прошлых лет	2462	24116	112847
		2463	-	-
<b>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:</b>				
		2511	-	-
		2512	-	-
		2513	-	-
<b>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:</b>				
		2521	-	-
		2522	-	-
		2523	-	-
<b>Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:</b>				
		2531	-	-
		2532	-	-
		2533	-	-

Принято 25.03.2021 в 19:46

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_4250\_4250\_4250005979425001001\_20210325\_aa74e5ad-933f-45eb-ac3a-c61a137dc68d»



ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9

КПП 4 2 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

## 1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b>					
263	(-)	239828	13	722630	962734
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	134780	134780
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				133426	133426
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				1354	1354
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				-	-
реорганизация юридического лица (3216)				-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(1354)	(-)	(-)	(1354)
в том числе:					
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(1354)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(-)
уменьшение количества акций (3225)				-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)				-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-

Принято 25.03.2021 в 19:46

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_4250\_4250\_4250005979425001001\_20210325\_aa74e5ad-933f-45eb-ac3a-c61a137dc68d»



ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9

КПП 4 2 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
263	(-)	238474	13	857410	1096160
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3310)</b>					
0	0	0	0	64666	64666
<b>в том числе:</b>					
чистая прибыль (3311)				63503	63503
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				1163	1163
дополнительный выпуск акций (3314)				-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)				-	-
реорганизация юридического лица (3316)				-	-
<b>Уменьшение капитала – всего: (3320)</b>					
(0)	0	(1163)	(0)	(0)	(1163)
<b>в том числе:</b>					
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)				(-)	(1163)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)				-	(-)
уменьшение количества акций (3325)				-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)				-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	-
Изменение резервного капитала (3340)				-	-
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
263	(0)	237311	13	922076	1159663

Принято 25.03.2021 в 19:46

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_4250\_4250\_4250005979425001001\_20210325\_aa74e5ad-933f-45eb-ac3a-c61a137dc68d»



ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9

КПП 4 2 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

**2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года 6
			за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	1159663	1096160	962734

Принято 25.03.2021 в 19:46

Имя файла «NO ВУНОТСН\_4250\_4250\_4250005979425001001\_20210325\_aa74e5ad-933f-45eb-ac3a-c61a137dc68d»



ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9

КПП 4 2 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	7866188	6547663
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7454044	6529089
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4665	5026
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	407479	13548
Платежи – всего	4120	(6338287)	(6135258)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3161461)	(2827433)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2720371)	(2554985)
процентов по долговым обязательствам	4123	(103533)	(123506)
налог на прибыль	4124	(2894)	(38279)
прочие платежи	4129	(350028)	(591055)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1527901	412405
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	3406	44803
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1100	40711
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	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2306	4092
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(480355)	(589820)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(480355)	(589820)
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)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(476949)	(545017)

Принято 25.03.2021 в 19:46

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_4250\_4250\_4250005979425001001\_20210325\_aa74e5ad-933f-45eb-ac3a-c61a137dc68d»





ИНН 4 2 5 0 0 0 5 9 7 9

КПП 4 2 5 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	54123	364220
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	54123	364220
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	(1039221)	(254341)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(338)	(747)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1038883)	(253594)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(985098)	109879
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	65854	(22733)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23694	47431
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	86746	23694
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2802)	(1004)