

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

Организация АО "Угольная компания "Северный Кузбасс" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности обогащение угля по ОКПО _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / частная по ОКПОФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 652427, г. Березовский, ул. Матросова 1

Коды	
0710001	
62485031	
4250005979	
05.10.2	
12247	16
384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора

ООО Аудиторская фирма "Консалтинг-аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер _____ ОГРН/
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРНИП _____
2221218263
1152225002775

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 <u>22</u> г. ³	20 <u>21</u> г. ⁴	20 <u>20</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы (04,05)	1110			
	Результаты исследований и разработок (08)	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства (01,02)	1150	1 568 725	1 415 235	2 077 382
	Незавершенное строительство (07,08)	1155	201 094	305 287	176 839
	Доходные вложения в материальные ценности (03,02)	1160			
	Финансовые вложения (58,59)	1170	96 673	96 673	96 673
	Отложенные налоговые активы (09)	1180	59 116	60 156	487 016
	Прочие внеоборотные активы	1190	52 410	61 933	71 456
	Итого по разделу I	1100	1 978 018	1 939 285	2 909 366
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	322 550	1 392 648	257 304
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	245 431	1 190 440	174 758
	животные на выращивании и откорме (11)	1212			
	затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,44,46)	1213			
	готовая продукция и товары для перепродажи (16,41,42,43)	1214	77 119	202 208	82 546
	товары отгруженные (45)	1215		0	0
	расходы будущих периодов (97)	1216		0	0
	прочие запасы и затраты	1217			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	1220	128 589	0	92 851
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1230	0	0	0
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (62,76)	1231			
	авансы выданные (60)	1232			
	прочие дебиторы (68,69,73,75,76,79)	1233	0	0	0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1235	1 955 051	2 345 782	1 389 666
покупатели и заказчики (62,76)	1236	725 731	1 639 337	512 562
авансы выданные (60)	1237	156 886	186 527	228 583
прочие дебиторы (68,69,73,75,76,79)	1238	1 072 434	519 918	648 521
Финансовые вложения (за исключением денежных	1240	0	0	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	107 792	145 540	86 747
Прочие оборотные активы	1260	3 156 928	1 570 487	1 065 866
Итого по разделу II	1200	5 670 910	5 454 457	2 892 433
БАЛАНС	1600	7 648 928	7 393 742	5 801 800

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 22 г. ³	20 21 г. ⁴	20 20 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады	1310	263	263	263
	Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)	1320			
	Переоценка внеоборотных активов (83)	1340	235 921	236 502	237 310
	Добавочный капитал (без переоценки) (83)	1350			
	Резервный капитал (82)	1360	13	13	13
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84,99)	1370	2 649 186	3 021 815	922 077
	Итого по разделу III	1300	2 885 384	3 258 593	1 159 664
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства (67)	1410			
	Отложенные налоговые обязательства (77)	1420	722 661	374 635	304 562
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	722 661	374 635	304 562
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства (66)	1510	763 823	1 058 512	551 601
	Кредиторская задолженность	1520	3 079 563	2 548 632	3 607 102
	в том числе:	1521	1 248 427	1 038 561	1 994 565
	задолженность перед персоналом организации (70)	1522	122 884	102 926	90 624
	задолженность перед государственным и	1523	87 626	60 747	103 219
	задолженность по налогам и сборам (68)	1524	22 694	288 805	180 402
	прочие кредиторы (62,71,73,76,79)	1525	1 597 933	1 057 592	1 238 291
	Доходы будущих периодов (98,86)	1530		0	0
	Оценочные обязательства (96)	1540	197 497	153 370	178 872
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	4 040 883	3 760 513	4 337 575
	БАЛАНС	1700	7 648 928	7 393 742	5 801 800

Руководитель

А. И. Девятников

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 30 »

марта 20 22



Отчет о финансовых результатах за 12 месяцев 20 22 г.

Организация АО "Угольная компания "Северный Кузбасс" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН
 Вид экономической деятельности обогащение угля по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / частная по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс.руб. - по ОКЕИ

Коды	
0710002	
62485031	
4250005979	
05.10.2	
12247	16
384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 12 месяцев	
			20 <u>22</u> г. ³	20 <u>21</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	18 676 310	17 920 232
	Себестоимость продаж	2120	(11 787 708)	(13 019 751)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 888 602	4 900 481
	Коммерческие расходы	2210	(799 678)	(753 439)
	Управленческие расходы	2220	(549 995)	(484 456)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 538 929	3 662 586
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	9 575	1 732
	Проценты к уплате	2330	(110 690)	(92 508)
	Прочие доходы	2340	15 199 373	15 769 096
	Прочие расходы	2350	(15 073 901)	(16 481 575)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 563 286	2 859 330
	Налог на прибыль	2410	(1 048 529)	(594 793)
2420	в т. ч. текущий налог на прибыль	2411	(708 219)	(259 283)
2421	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		15 969	22 927
2430	отложенный налог на прибыль	2412	(340 310)	(335 510)
2460	Прочее (99 счет Пени, штрафы)	2460	(411 464)	(165 607)
2400	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 103 293	2 098 930

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 12 месяцев	
			20 <u>22</u> г. ³	20 <u>21</u> г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	
	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 7	2530		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	4 103 293	2 098 930
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	



А. И. Девятников
 (расшифровка подписи)

20 23 г.

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 22 г.

Организация АО "Угольная компания "Северный Кузбасс" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности обогащение угля по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Непубличные акционерные общества /частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды	
0710005	
62485031	
4250005979	
05.10.2	
12247	16
384	

Наименование показателя	Код	За <u>12 месяцев</u> <u>20 22</u> г. ¹	За <u>12 месяцев</u> <u>20 21</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	19 330 657	16 750 080
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	19 223 256	16 658 005
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	55 759	1 951
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	51 643	90 124
Платежи - всего	4120	(15 304 795)	(16 789 800)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 923 961)	(13 024 467)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 886 076)	(2 393 734)
процентов по долговым обязательствам	4123	(113 242)	(86 296)
налога на прибыль организаций	4124	(1 020 569)	(216 760)
прочие платежи	4129	(1 360 947)	(1 068 543)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 025 862	(39 720)

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 22 г. ¹	За 12 месяцев 20 21 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 768	1 828
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	192	83
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	9 576	1 745
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(620 038)	(403 221)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(620 038)	(403 221)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	0
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	(610 270)	(401 393)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	756 967	1 691 160
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	756 951	1 691 160
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	16	

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 22 г. ¹	За 12 месяцев 20 21 г. ²
Платежи - всего	4320	(4 180 161)	(1 190 436)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2 992 483)	(19)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 187 678)	(1 190 417)
прочие платежи	4329		0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 423 194)	500 724
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 602)	59 611
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	145 540	86 747
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	107 792	145 540
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(30 146)	(818)

Руководитель



А. И. Девятников

(расшифровка подписи)

" 30 " 20 23 г.

Применения

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Формы

отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств

Отчет об изменениях капитала
за 20 22 г.

Организация АО "Угольная компания "Северный Кузбасс"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности обогащение угля
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества /частная
Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД	0710004	Коды
Дата (число, месяц, год) по ОКПО	62485031	
ИНН	4250005979	
по ОКВЭД 2	05.10.2	
по ОКОПФ/ОКФС	12247	16
по ОКЕИ		384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 21 г. ¹	3100	263	0	237 310	13	922 077	1 159 664
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	0	0	2 099 738	2 099 738
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x		
переоценка имущества	3212	x	x	0	x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	0	x	808	808
дополнительный выпуск акций	3214				x		0
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						0

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3220	0	0	(808)	0	0	(808)
переоценка имущества	3221	x	x	x	x	0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	x	x	(808)	x	0	(808)
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	x	x	0	x	0	0
уменьшение количества акций	3224	0	0	0	x	0	0
реорганизация юридического лица	3225	0	0	0	x	0	0
дивиденды	3226	x	x	x	x	0	0
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x	x	0	0
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	x	x	x
Величина капитала на 31 декабря 20 21 г. ²	3200	263	0	236 502	13	3 021 815	3 258 593
За 20 22 г. ³							
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3310	0	0	9 927	0	4 127 061	4 136 988
переоценка имущества	3311	x	x	x	x	4 103 293	4 103 293
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	x	x	0	x	0	0
дополнительный выпуск акций	3313	x	x	9 927	x	23 768	33 695
увеличение номинальной стоимости акций	3314	x	x	x	x	x	0
реорганизация юридического лица	3315	x	x	x	x	x	x
Уменьшение капитала - всего:	3320	0	0	(10 508)	0	(4 499 689)	(4 510 197)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	0	0
переоценка имущества	3322	x	x	(27)	x	0	(27)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(10 481)	x	(10 481)	(10 481)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	0	0	0	x	0	0
уменьшение количества акций	3325	0	0	0	x	0	0
реорганизация юридического лица	3326	x	x	x	x	0	0
дивиденды	3327	x	x	x	x	(4 499 689)	(4 499 689)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x	x	x	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	x	x	x
Величина капитала на 31 декабря 20 22 г. ³	3300	263	0	235 920	13	2 649 187	2 885 384

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ¹	Изменения капитала за 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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 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	На 31 декабря 20 22 г. ³	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ¹
Чистые активы	3600	2 885 384	3 258 593	1 159 663

Руководитель _____ **А. И. Девятников**
(расшифровка подписи)

" 20 " _____ 20__ г.



- Применения:
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. Указывается отчетный год.