

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	30.04.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3922500929_2023_000_20240430_1ab2be2f-c530-4167-b124-e13ec36f36b0
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАЛЕССКИЙ ФЕРМЕР"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 30.04.2024	
ИНН	3922500929
КПП	392201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	10.51
Местонахождение (адрес)	238630, Калининградская область, р-н Полесский, г Полесск, ул Железнодорожная, д. 24А, к. 1
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "ЗАПАД-АУДИТ"
ИНН	3906079710
ОГРН/ОГРНИП	1023901009351

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					
	Нематериальные активы	1110	159	201	245
	Нематериальные активы в организации		159	201	245
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	442 480	360 670	290 176
	Арендованные основные средства		18 746	19 376	39 868
	Строительство объектов основных средств		295 093	237 793	144 895
	Основные средства в организации		128 641	103 501	105 413
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 237	8 370	12 524
	Прочие внеоборотные активы	1190	577	1 455	14 455
	Авансы выданные		577	1 455	14 455
	Итого по разделу I	1100	450 453	370 696	317 400
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	289 921	261 638	175 824
	Готовая продукция		39 792	35 468	29 112
	Товары		2 999	-	-
	Материалы		247 130	226 170	146 712
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	730	10 196	3 938

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
	Дебиторская задолженность	1230	56 582	55 700	23 495
	Прочая		15 022	22 074	1 123
	Авансы выданные		39 226	32 251	22 234
	Расчеты с покупателями и заказчиками		2 334	1 375	138
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 275	4 390	5 818
	Расчетные счета		9 275	4 390	5 818
	Прочие оборотные активы	1260	1 031	504	1 577
	НДС при исполнении обязанностей налогового агента		670	-	-
	НДС по арендным обязательствам		0	-	918
	Расходы будущих периодов		361	504	659
	Итого по разделу II	1200	357 540	332 428	210 653
	БАЛАНС	1600	807 993	703 124	528 053
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	311 405	185 598	83 165
	Итого по разделу III	1300	311 415	185 608	83 175
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	-	22 879
	Долгосрочный займ		0	-	22 879
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 080	11 035	14 881
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-

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
	Прочие обязательства	1450	8 505	9 734	19 432
	Арендные обязательства		8 505	9 734	19 432
	Итого по разделу IV	1400	20 585	20 769	57 191
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	451 555	473 274	367 938
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 446	2 375	27 024
	Расчеты с персоналом по оплате труда		6 617	5 995	5 662
	Расчеты по налогам и сборам		11 854	19 564	15 730
	Расчеты с покупателями и заказчиками		131 268	213 308	111 340
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		298 370	232 032	208 182
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 918	12 713	9 460
	Прочие обязательства	1550	10 520	10 760	10 289
	Арендные обязательства		10 114	9 279	10 289
	НДС при исполнении обязанностей налогового агента		406	1 481	-
	Итого по разделу V	1500	475 993	496 747	387 687
	БАЛАНС	1700	807 993	703 124	528 053

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
	Выручка ⁴	2110	4 210 845	3 602 419
	Себестоимость продаж	2120	(3 973 064)	(3 474 845)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	237 781	127 574
	Коммерческие расходы	2210	(16 209)	(27 878)
	Управленческие расходы	2220	(49 142)	(30 716)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	172 430	68 980
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	120	96
	Проценты к получению		120	96
	Проценты к уплате	2330	(1 499)	(1 924)
	Прочие доходы	2340	187 010	102 265
	Излишки при инвентаризации		27 707	359
	Прочие внереализационные доходы		41 780	45 056
	Курсовые разницы		1 391	3 406
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		115 271	50 314
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		861	3 130
	Прочие расходы	2350	(200 537)	(41 600)
	Прочие внереализационные расходы		(76 526)	(2 288)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		(0)	(421)
	Налоги и сборы		(526)	(83)
	Курсовые разницы		(3 294)	(4 808)
	Расходы на услуги банков		(1 572)	(1 425)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(114 633)	(30 917)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(3 986)	(1 658)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	157 524	127 817

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль ⁵	2410	(31 716)	(25 384)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(29 538)	(25 076)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(2 178)	(308)
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	125 807	102 433
	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	125 807	102 433
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

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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	10	(-)	-	-	83 165	83 175
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	102 433	102 433
в том числе:	3211	X	X	X	X	102 433	102 433
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
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
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 2022 г.	3200	10	(-)	-	-	185 598	185 608
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	125 807	125 807
в том числе:	3311	X	X	X	X	125 807	125 807
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	10	(-)	-	-	311 405	311 415
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.							

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	83 175	102 433	0	185 608
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	83 175	102 433	0	185 608
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	83 165	102 433	0	185 598
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	83 165	102 433	0	185 598
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	311 415	185 608	83 175	

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	4 223 121	3 747 722
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 169 125	3 714 603
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	53 996	33 119
Платежи - всего	4120	(4 145 067)	(3 655 623)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 836 785)	(3 451 171)
в связи с оплатой труда работников	4122	(185 300)	(157 822)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 499)	(1 924)
налог на прибыль организаций	4124	(40 095)	(22 353)
прочие платежи	4129	(81 388)	(22 353)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	78 054	92 099
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(72 939)	(91 579)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(71 398)	(91 579)
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	(1 541)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(72 939)	(91 579)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(280)	(1 629)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(280)	(1 629)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(280)	(1 629)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 835	(1 109)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 390	5 818

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 275	4 390
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	50	(319)

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»).