

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4909034501_2023_001_20240503_0042a4fa-b4de-4819-9320-7806d71c4962
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД "МАГАДАНСКИЙ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.05.2024	
ИНН	4909034501
КПП	490901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	10.51.1
Местонахождение (адрес)	685000, Магаданская обл, г Магадан, ул Пролетарская, 96
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
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					
2.3.	Нематериальные активы	1110	1 356	2 485	675
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	55 978	48 406	38 225
	Арендованное имущество		7 771	4 003	-
	Приобретение объектов основных средств		1 733	9 024	9 708
	Основные средства в организации		46 474	35 379	28 517
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	10 206	8 891	6 118
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	67 540	59 782	45 018
II. Оборотные активы					
2.4.	Запасы	1210	56 037	61 050	64 732
	Готовая продукция		1 005	1 210	835
	Товары		1 615	2 002	1 423
	Материалы		53 417	57 838	62 474
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	31	32	10

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
2.6.	Дебиторская задолженность	1230	16 319	20 436	22 984
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		17	152	314
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		7	2	12
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	1	1
	Расчеты по налогам и сборам		1 027	1 081	1 125
	Расчеты с покупателями и заказчиками		7 554	5 271	5 935
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		7 714	13 929	15 598
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.5.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	962	877	3 106
	Переводы в пути		0	19	-
	Валютные счета		0	-	1
	Расчетные счета		932	801	3 085
	Касса организации		30	57	20
3.7.	Прочие оборотные активы	1260	399	600	467
	Недостачи и потери от порчи ценностей		337	554	431
	Расходы будущих периодов		62	46	37
	Итого по разделу II	1200	73 748	82 995	91 299
	БАЛАНС	1600	141 288	142 777	136 317
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 617	1 617	1 617
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 016	3 016	3 016
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	242	242	242
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	56 294	61 350	58 392
	Итого по разделу III	1300	61 169	66 225	63 267

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					
3.6.	Заемные средства	1410	3 032	3 012	17 053
	Долгосрочные займы		3 032	-	11 872
	Долгосрочные кредиты		0	3 012	5 181
3.8.	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 264	2 939	1 188
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	7 054	3 634	-
	обязательства по аренде		7 054	3 634	-
	Итого по разделу IV	1400	12 350	9 585	18 241
V. Краткосрочные обязательства					
3.6.	Заемные средства	1510	14 981	22 103	4 047
	Краткосрочные займы		1 863	8 771	-
	Краткосрочные кредиты		13 118	13 332	4 047
	Кредиторская задолженность	1520	49 097	40 775	47 141
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		640	624	429
	Расчеты с персоналом по оплате труда		4 600	4 026	3 717
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 351	1 679	1 283
	Расчеты по налогам и сборам		4 669	6 609	3 136
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 500	370	410
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		36 337	27 467	38 166
	Доходы будущих периодов	1530	442	309	-
3.8.	Оценочные обязательства	1540	2 532	3 411	3 621
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		2 532	3 411	3 621
	Прочие обязательства	1550	717	369	-
	обязательства по аренде		717	369	-
	Итого по разделу V	1500	67 769	66 967	54 809
	БАЛАНС	1700	141 288	142 777	136 317

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
3.11	Выручка ⁴	2110	385 013	364 102
	Себестоимость продаж	2120	(305 703)	(291 275)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	79 310	72 827
	Коммерческие расходы	2210	(27 093)	(17 133)
	Управленческие расходы	2220	(40 757)	(38 381)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 460	17 313
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 141)	(1 393)
	Прочие доходы	2340	2 784	5 709
	Прочие внереализационные доходы		2 244	2 966
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		62	13
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		0	342
	Прочие расходы	2350	(2 504)	(3 792)
	Прочие внереализационные расходы		(695)	(1 712)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(4)	(-)
	Расходы на услуги банков		(1 056)	(814)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(210)	(10)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 599	17 837
	Налог на прибыль ⁵	2410	(1 980)	(3 386)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(3 972)	(5 576)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	1 992	2 190
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 619	14 451

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	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	8 619	14 451
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	-	-

<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>
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 2023 г.	За 2022 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 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	1 617	(-)	3 016	242	58 392	63 267
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	19 130	19 130
в том числе:	3211	X	X	X	X	14 451	14 451
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	-	-	-	-	-	-
Изменения с взы с ФСБУ 6		0	-	-	-	4 679	4 679
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(16 172)	(16 172)
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	(7 003)	(7 003)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(9 169)	(9 169)
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 2022 г.	3200	1 617	(-)	3 016	242	61 350	66 225
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	8 619	8 619
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 619	8 619
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	(0)	-	(-)	(-)	(13 675)	(13 675)
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	(3 000)	(3 000)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(10 675)	(10 675)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	1 617	(-)	3 016	242	56 294	61 169

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	61 170	66 225	63 267	

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	385 118	369 877
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	383 418	364 353
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 700	5 524
Платежи - всего	4120	(352 165)	(358 098)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(228 806)	(235 965)
в связи с оплатой труда работников	4122	(114 274)	(113 337)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 141)	(1 393)
налог на прибыль организаций	4124	(5 000)	(4 300)
на расчеты по налогам		(555)	(525)
прочие платежи	4129	(2 389)	(2 578)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	32 953	11 779
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	342
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	342
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(15 094)	(9 196)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 094)	(9 196)
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	(15 094)	(8 854)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	25 628	25 012
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	25 628	25 012
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	(43 402)	(30 166)
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	(10 674)	(9 169)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(32 728)	(20 997)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(17 774)	(5 154)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	85	(2 229)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	877	3 106

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	962	877
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»).