

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4205209219_2022_000_20240503_f7ba99a0-05d0-4cc6-91f1-ba3777b16084
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАТУРАЛЬНОЕ МОЛОКО"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.05.2024	
ИНН	4205209219
КПП	420501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	10.5
Местонахождение (адрес)	650070, Кемеровская область - Кузбасс обл, г Кемерово, ул Тухачевского, СТРОЕНИЕ 56А, ПОМЕЩЕНИЕ 8
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	31	40	49
	торговые знаки		31	40	49
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	22 073	26 167	31 836
	Сооружения		0	0	0
	Машины и оборудование		7 512	9 143	11 966
	Здания		13 239	15 702	18 548
	Приобретение объектов основных средств		0	0	0
	Приобретение земельных участков		1 322	1 322	1 322
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 763	4 097	3 751
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	25 867	30 304	35 636
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	11 412	12 451	8 903
	Полуфабрикаты		0	0	34
	Расходы будущих периодов		860	1 044	46
	Готовая продукция		462	201	302
	Товары		751	284	36
	Материалы		9 339	10 922	8 485
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	6 928	10 633	12 537
	Резервы по сомнительным долгам		(490)	(912)	(1 199)
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	0	4
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		251	30	30
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		510	739	1 597
	Расчеты с покупателями и заказчиками		5 983	9 950	11 788
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		674	826	317
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 873	18	111
	Депозит		2 500	-	-
	Предоставленные займы		287	18	111
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 241	2 885	391
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
	Итого по разделу II	1200	22 454	25 987	21 942
	БАЛАНС	1600	48 321	56 291	57 578
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	25 000	25 000	25 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(34 712)	(38 115)	(34 238)
	Итого по разделу III	1300	(9 702)	(13 105)	(9 228)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Долгосрочные займы		0	0	0

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Отложенные налоговые обязательства	1420	709	1	7
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	709	1	7
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	18 768	21 881	23 503
	Краткосрочные займы		18 768	21 881	23 503
	Кредиторская задолженность	1520	36 997	46 005	41 897
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		614	3 999	1 522
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 000	972	835
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		406	428	452
	Расчеты по налогам и сборам		1 476	880	931
	Расчеты с покупателями и заказчиками		320	694	73
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		33 181	39 032	38 084
	Доходы будущих периодов	1530	159	201	244
	Оценочные обязательства	1540	1 390	1 308	1 155
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	57 314	69 395	66 799
	БАЛАНС	1700	48 321	56 291	57 578

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	198 049	143 910
	Товары сторонняя продукция		15 783	9 882
	Основная номенклатурная группа		182 266	134 028
	Себестоимость продаж	2120	(155 736)	(114 927)
	Основная номенклатурная группа		(145 993)	(108 239)
	Товары сторонняя продукция		(9 743)	(6 688)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	42 313	28 983
	Коммерческие расходы	2210	(25 110)	(23 006)
	Расходы на маркетинг		(467)	(465)
	Транспортные расходы		(20 700)	(18 612)
	Оплата труда		(2 271)	(2 679)
	Управленческие расходы	2220	(8 267)	(7 358)
	Аренда помещений		(200)	(200)
	Страховые взносы		(1 037)	(992)
	Оплата труда		(4 931)	(4 618)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 936	(1 381)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	27	5
	Проценты к уплате	2330	(888)	(1 678)
	Прочие доходы	2340	765	8 633
	Доходы, связанные с формированием резерва по сомнительным долгам		406	304
	Прочие расходы	2350	(3 880)	(9 809)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 960	(4 230)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(1 557)	352
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(514)	(0)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(1 042)	352
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 403	(3 878)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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	3 403	(3 878)
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 2022 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 2022 г.	За 2021 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 2022 г.</i>	<i>За 2021 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 об изменениях капитала
За 2022 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 2020 г.	3100	10	(0)	25 000	0	(34 238)	(9 228)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
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	(0)	-	(-)	(-)	(3 877)	(3 877)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(3 877)	(3 877)
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 2021 г.	3200	10	(-)	25 000	-	(38 115)	(13 105)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	3 403	3 403
в том числе:	3311	X	X	X	X	3 403	3 403
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 2022 г.	3300	10	(-)	25 000	-	(34 712)	(9 702)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	(9 543)	(12 904)	(8 984)	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	196 976	145 505
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	196 968	145 502
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	8	3
Платежи - всего	4120	(188 400)	(142 928)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(153 913)	(111 729)
в связи с оплатой труда работников	4122	(31 119)	(28 549)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налог на прибыль организаций	4124	(394)	(0)
прочие платежи	4129	(2 974)	(2 650)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 576	2 577
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	74	102
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
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	74	102
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 350)	(185)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(430)	(112)
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	(2 920)	(50)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(0)	(23)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 276)	(83)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(6 944)	(0)
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	(4 000)	(0)
прочие платежи	4329	(2 944)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 944)	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 644)	2 494
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 885	391

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 241	2 885
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»).