

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	28.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3509010494_2022_000_20240527_428659d3-475d-413a-af29-c89045b8a3a7
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРНОЕ МОЛОКО"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 28.05.2024	
ИНН	3509010494
КПП	350901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	10.5
Местонахождение (адрес)	162000, Вологодская обл, Грязовецкий р-н, Грязовец г, Соколовская ул, д. № 59
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Аудит -Финанс"
ИНН	3525308425
ОГРН/ОГРНИП	1133525016118

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	399	354	348
	незаконченные , неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов		399	354	348
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 739 319	2 912 894	2 151 058
	незавершенное строительство (внеоборотные активы)		84 752	808 330	1 223 497
	основные средства		2 638 667	2 088 664	911 661
	земельные участки и объекты природопользования		15 900	15 900	15 900
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 803	2 135	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 704	1 055	1 167
	Прочие внеоборотные активы	1190	58 298	72 723	150 813
	авансы выданные всвязи со строительством		46 497	31 407	91 695
	материалы для строительства		964	20 400	55 513
	лицензии, сертификаты сроком использования более 12 мес.		995	1 358	2 226
	пуско-наладочные работы		9 842	19 558	1 379
	Итого по разделу I	1100	2 801 523	2 989 161	2 303 386

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
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	670 103	336 643	360 307
	товары для перепродажи		18 683	14 580	-
	прочие запасы		1 757	5 817	9 678
	готовая продукция		382 356	80 024	90 375
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		267 307	236 222	260 254
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 848	49 487	75 707
	Дебиторская задолженность	1230	957 135	707 754	932 907
	прочие дебиторы		7 999	28 049	63 233
	налог на добавленную стоимость		0	23 346	23 499
	авансы выданные		168 014	133 052	406 723
	покупатели и заказчики		781 122	523 307	439 452
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13 300	28 301	20 240
	выданные займы		13 300	28 301	20 240
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 217	15 821	400
	депозит		21 500	9 000	-
	переводы в пути		92	36	46
	касса		73	46	37
	расчетные счета		4 552	6 739	317
	Прочие оборотные активы	1260	462	575	465
	прочее		158	190	2
	лицензии, сертификаты до 12 месяцев		304	385	463
	Итого по разделу II	1200	1 671 065	1 138 581	1 390 026
	БАЛАНС	1600	4 472 588	4 127 742	3 693 412
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	186 462	186 462	186 462
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-

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
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 929	4 929	4 929
	Резервный капитал	1360	39 413	39 413	24 425
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	651 291	398 061	423 696
	Итого по разделу III	1300	882 095	628 865	639 512
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	1 389 904	1 689 091	1 493 750
	Отложенные налоговые обязательства	1420	126 559	98 338	52 167
	Оценочные обязательства	1430	531	506	506
	Прочие обязательства	1450	0	3 497	31 293
	арендные обязательства по лизингу		0	3 497	31 293
	Итого по разделу IV	1400	1 516 994	1 791 432	1 577 716
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	1 567 850	1 206 642	1 083 495
	проценты по займам и кредитам , подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		174	87	122
	займы и кредиты , подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		1 567 676	1 206 555	1 083 373
	Кредиторская задолженность	1520	487 802	485 715	379 072
	прочие кредиторы		15 953	31 506	40 796
	расчеты по выплате дивидендов		0	73 343	34 011
	задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами		30 824	10 966	12 102
	задолженность перед персоналом		16 279	44 463	13 612
	поставщики и подрядчики		424 746	325 437	278 551
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	17 847	15 088	13 617
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 073 499	1 707 445	1 476 184

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	4 472 588	4 127 742	3 693 412

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	9 788 569	7 002 545
	Себестоимость продаж	2120	(8 458 020)	(6 061 955)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 330 549	940 590
	Коммерческие расходы	2210	(574 546)	(440 478)
	Управленческие расходы	2220	(169 755)	(152 950)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	586 248	347 162
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 479	3 027
	Проценты к уплате	2330	(115 612)	(83 960)
	Прочие доходы	2340	35 775	66 879
	доходы по претензиям		769	776
	компенсация курса валют по условиям контракта		5 061	2 180
	прочие доходы		2 952	2 681
	доходы от сдачи имущества в аренду		1 095	869
	доходы от продажи основных средств и ТМЦ		7 448	51 739
	возмещение судебных издержек		0	8
	курсовые разницы		18 450	8 626
	Прочие расходы	2350	(122 719)	(140 560)
	прочие расходы		(59 462)	(65 443)
	резерв по сомнительным долгам		(11 510)	(6 885)
	курсовые разницы		(17 422)	(7 123)
	услуги банка		(3 666)	(2 284)
	социальные выплаты по коллективному договору		(3 634)	(4 420)
	расходы от продажи основных средств и ТМЦ		(12 174)	(50 423)
	налоги		(14 349)	(2 968)
	расходы по уплате госпошлины		(139)	(734)
	амортизация основных средств		(363)	(280)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	387 171	192 548
	Налог на прибыль ⁵	2410	(91 054)	(51 579)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(63 483)	(14 473)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(27 571)	(37 106)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	296 117	140 969
	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	296 117	140 969
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"

<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>
	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 о целевом использовании средств

За 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 2022 г.	За 2021 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 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	186 462	(-)	4 929	24 425	423 696	639 512
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	186 857	186 857
в том числе:	3211	X	X	X	X	140 969	140 969
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	45 888	45 888
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)	-	(-)	(-)	(197 503)	(197 503)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(9 177)	(9 177)
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	(188 326)	(188 326)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	14 989	(14 989)	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	186 462	(-)	4 929	39 413	398 061	628 865
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	296 117	296 117
в том числе:	3311	X	X	X	X	296 117	296 117
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	(0)	-	(-)	(-)	(42 887)	(42 887)
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	(42 887)	(42 887)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	186 462	(-)	4 929	39 413	651 291	882 095

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	639 512	155 958	(203 315)	592 155
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	45 888	(9 177)	36 711
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	639 512	201 846	(212 492)	628 866
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	423 696	140 969	(203 315)	361 350
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	45 888	(9 177)	36 711
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	423 696	186 857	(212 492)	398 061
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	215 816	14 989	0	230 805
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	215 816	14 989	0	230 805
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	882 095	628 864	639 512	

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	9 739 701	2 826 374
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 727 226	2 817 441
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	914	1 774
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	11 561	7 159
Платежи - всего	4120	(9 455 080)	(6 819 187)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 518 206)	(5 946 792)
в связи с оплатой труда работников	4122	(407 358)	(350 948)
процентов по долговым обязательствам	4123	(98 843)	(73 925)
налог на прибыль организаций	4124	(62 377)	(20 561)
разница уплаченного и полученного НДС		(347 278)	(411 130)
расчеты по налогам и сборам		(10 328)	(5 903)
прочие платежи	4129	(10 690)	(9 928)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	284 621	(3 992 813)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	30 093	4 449 995
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	13 780	1 021
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	15 000	4 448 257
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 313	717

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(198 883)	(640 980)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(197 583)	(627 680)
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	(1 300)	(13 300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(168 790)	3 809 015
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 585 689	2 141 682
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 585 689	2 141 682
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	(1 691 124)	(1 942 463)
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	(146 186)	(115 583)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 523 755)	(1 823 160)
расчеты по лизингам		(21 183)	-
прочие платежи	4329	(0)	(3 720)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(105 435)	199 219
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 396	15 421

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 821	400
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26 217	15 821
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»).