

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	28.04.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3509010494_2021_000_20240428_16a25621-fc0f-4625-945a-1028b0d9dfe0
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 28.04.2024	
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 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	354	348	299
	незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов		354	348	299
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 867 007	2 151 057	1 429 849
	незавершенное строительство (внеоборотные активы)		808 330	1 223 496	648 224
	основные средства		2 042 777	911 661	765 725
	земельные участки и объекты природопользования		15 900	15 900	15 900
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 135	-	-
	Финансовые вложения	1170	0	-	10
	Отложенные налоговые активы	1180	1 202	1 167	5 616
	Прочие внеоборотные активы	1190	72 723	150 813	64 955
	авансы выданные всвязи со строительством		31 407	91 695	44 976
	материалы для строительства		20 400	55 513	12 776
	лицензии сертификаты сроком более 12 месяцев		1 358	2 226	3 698
	пуско-наладочные работы		19 558	1 379	3 505
	Итого по разделу I	1100	2 943 421	2 303 385	1 500 729

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	336 643	360 307	248 050
	товары для перепродажи		14 580	-	-
	расходы будущих периодов		5 817	9 678	13 687
	готовая продукция		80 024	90 375	93 443
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		236 222	260 254	140 920
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	49 487	75 707	92 408
	Дебиторская задолженность	1230	707 754	932 907	1 032 792
	прочие дебиторы		28 049	63 233	6 924
	налог на добавленную стоимость		23 346	23 499	21 558
	авансы выданные		133 052	406 723	764 677
	покупатели и заказчики		523 307	439 452	239 633
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	28 301	20 240	-
	выданные займы		28 301	20 240	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 821	400	536
	депозит		9 000	-	-
	переводы в пути		36	46	47
	касса		46	37	40
	расчетные счета		6 739	317	449
	Прочие оборотные активы	1260	575	465	1 033
	прочее		190	3	4
	лицензии, сертификаты до 12 месяцев		385	462	1 029
	Итого по разделу II	1200	1 138 581	1 390 027	1 374 819
	БАЛАНС	1600	4 082 002	3 693 412	2 875 548
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	4 929	4 929	4 929

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	39 413	24 425	10 247
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	361 351	423 696	197 765
	Итого по разделу III	1300	592 155	639 512	399 403
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	1 689 091	1 493 750	1 241 497
	Отложенные налоговые обязательства	1420	89 308	52 167	13 955
	Оценочные обязательства	1430	506	506	493
	Прочие обязательства	1450	3 497	31 293	68 612
	арендные обязательства по лизингу		3 497	31 293	68 612
	Итого по разделу IV	1400	1 782 402	1 577 716	1 324 557
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	1 206 642	1 083 495	685 132
	проценты по займам и кредитам, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		87	122	92
	займы и кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		1 206 555	1 083 373	685 040
	Кредиторская задолженность	1520	485 715	379 072	454 505
	прочие кредиторы		31 506	40 796	5 255
	расчеты по выплате дивидендов		73 343	34 011	93 905
	задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами		10 966	12 102	9 505
	задолженность перед персоналом		44 463	13 612	12 883
	поставщики и подрядчики		325 437	278 551	275 676
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	15 088	13 617	11 951
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 707 445	1 476 184	1 151 588

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	4 082 002	3 693 412	2 875 548

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 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	7 002 545	5 967 473
	Себестоимость продаж	2120	(6 061 955)	(4 905 865)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	940 590	1 061 608
	Коммерческие расходы	2210	(440 478)	(385 115)
	Управленческие расходы	2220	(152 950)	(142 003)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	347 162	534 490
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 027	1 743
	Проценты к уплате	2330	(83 960)	(87 131)
	Прочие доходы	2340	66 879	3 990 561
	услуги по возмещению расходов		374	-
	компенсация курса валют по условиям контракта		2 307	6 556
	уступка права требования дебиторской задолженности		0	3 962 133
	прочие доходы		2 180	618
	доходы по претензиям, недостаткам		776	2 294
	доходы от сдачи имущества в аренду		869	548
	доходы от продажи основных средств и ТМЦ		51 739	5 007
	возмещение судебных издержек		8	381
	курсовые разницы		8 626	13 024

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(140 560)	(4 049 720)
	прочие расходы		(65 443)	(25 121)
	списание суммы уступаемого денежного требования		(0)	(3 962 133)
	резерв по сомнительным долгам		(6 885)	(676)
	курсовые разницы		(7 123)	(22 076)
	услуги банка, комиссия за факторинг		(12 354)	(21 841)
	социальные выплаты по колдоговору		(4 420)	(4 233)
	расходы от продажи основных средств и ТМЦ		(40 353)	(7 735)
	налог на имущество		(2 968)	(5 756)
	расходы по уплате госпошлины		(734)	(149)
	амортизация основных средств		(280)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	192 548	389 943
	Налог на прибыль ⁵	2410	(51 579)	(84 809)
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(14 473)	(47 505)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(37 106)	(37 304)
	Прочее	2460	0	(5 357)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	140 969	299 777
	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	140 969	299 777
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	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 2021 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 2021 г.	За 2020 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	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

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

Отчет о целевом использовании средств

За 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 2021 г.	За 2020 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 2021 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 2019 г.	3100	186 462	(-)	4 929	10 247	197 765	399 403
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	299 777	299 777
в том числе:	3211	X	X	X	X	299 777	299 777
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(59 668)	(59 668)
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	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(59 668)	(59 668)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	14 178	(14 178)	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
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	186 462	(-)	4 929	24 425	423 696	639 512
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	140 969	140 969
в том числе:	3311	X	X	X	X	140 969	140 969
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)	-	(-)	(-)	(188 326)	(188 326)
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	(188 326)	(188 326)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	14 989	(14 989)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	186 462	(-)	4 929	39 413	361 350	592 154

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	592 155	639 512	399 403	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 826 374	2 186 647
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 817 441	2 180 675
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 774	1 849
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7 159	4 123
Платежи - всего	4120	(6 819 187)	(5 885 412)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 946 792)	(5 054 596)
в связи с оплатой труда работников	4122	(350 948)	(322 757)
процентов по долговым обязательствам	4123	(73 925)	(67 538)
налог на прибыль организаций	4124	(20 561)	(53 434)
разница плаченного и полученного НДС		(411 130)	(372 138)
расчеты по налогам и сборам		(5 903)	(5 998)
прочие платежи	4129	(9 928)	(8 951)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 992 813)	(3 698 765)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 449 995	3 798 172
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	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	4 448 257	3 797 932
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	717	240

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(640 980)	(668 947)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(627 680)	(622 947)
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	(13 300)	(46 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 809 015	3 129 225
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 141 682	2 238 338
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 141 682	2 238 338
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	(1 942 463)	(1 668 934)
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	(115 583)	(80 745)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 823 160)	(1 587 753)
прочие платежи	4329	(3 720)	(436)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	199 219	569 404
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	15 421	(136)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	400	536
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 821	400
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»).