

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	10.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6632002846_2022_000_20240510_49f00787-ac5b-44ca-86b6-0f537f42910c
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 10.05.2024	
ИНН	6632002846
КПП	668001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	10.51
Местонахождение (адрес)	624999, Свердловская обл, г Серов, ул Водопроводная, 14
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
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	100	100	100
	Видео-ролик		100	100	100
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	110 979	123 944	104 044
	Прочие		350	-	-
	Земельные участки		2 033	2 033	2 033
	Незавершенные капитальные вложения		373	5 580	351
	Инвентарь		120	148	146
	Транспортные средства		1 630	2 115	1 566
	Оборудование		88 186	94 287	82 026
	Сооружения		3 820	4 607	4 489
	Здания		14 467	15 174	13 433
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 617	4 448	6 150
	Здания		2 419	3 578	3 749
	Транспортные средства		0	509	1 910
	Сооружения		117	234	244
	Машины и оборудования		81	127	247
	Финансовые вложения	1170	309	400	1 350
	Договор денежного займа с ООО "ТЭК "Транслогистик"		0	-	1 350
	Договор денежного займа с ООО "СЫРДЕЕДЪ"		309	400	-

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 активы	1180	6 501	1 053	14
	Отложенные налоговые активы признанные в бух.учете в соответствии с применением ПБУ 18/02		6 501	1 053	14
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	120 506	129 945	111 658
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	27 795	27 897	32 633
	Прочие запасы		250	200	423
	Расходы будущих периодов		1 511	1 233	1 273
	Готовая продукция и товары для перепродажи		2 217	3 792	2 436
	Незавершенное производство		4 545	3 938	7 965
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности		19 272	18 734	20 536
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
	НДС по договору лизинга		0	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	41 852	56 799	41 349
	Прочие		17 355	21 933	15 533
	Авансы выданные		932	9 277	897
	Расчеты с покупателями и заказчиками		23 565	25 589	24 919
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 000	0	14 000
	Договор депозита с кредитными организациями		1 000	0	14 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 430	3 346	1 788
	Денежные средства в кассе и на расчетных счетах		2 430	3 346	1 788
	Прочие оборотные активы	1260	25	859	26
	Договор лизинга		0	833	-
	Страхование ОСАГО		5	5	3
	Годовой пакет РКО ПАО "Открытие"		19	19	20
	Бланки строгой отчетности		1	2	3
	Итого по разделу II	1200	73 102	88 901	89 796
	БАЛАНС	1600	193 608	218 846	201 454

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
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5	5	5
	Уставной фонд		5	5	5
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	12 792	12 792	12 792
	Переоценка основных средств		12 792	12 792	12 792
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	72 765	72 765	72 765
	Фонды, созданные при распределении прибыли по решению общего собрания акционеров		72 765	72 765	72 765
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21 321	44 091	23 722
	Прибыль в обращении распределенная по решению общего собрания акционеров		21 321	43 928	19 119
	Нераспределенная прибыль за отчетный год		0	163	4 603
	Итого по разделу III	1300	106 883	129 653	109 284
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	15 536	23 298	31 060
	Долгосрочный кредитный договор с ПАО Сбербанк		15 536	23 298	31 060
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 850	7 646	1 590
	Отложенные налоговые обязательства в бух.учете в соответствии с применением ПБУ18/02		7 850	7 646	1 590
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 508	4 488	0
	Итого по разделу IV	1400	25 894	35 432	32 650

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
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	21 501	28 000
	Краткосрочные кредитные договора		0	21 501	28 000
	Кредиторская задолженность	1520	57 504	29 052	27 714
	Авансы полученные		3 270	2 308	2 845
	Прочие кредиторы		4 662	3 642	3 678
	Расчеты с бюджетом, внебюджетными фондами		22 411	10 723	5 427
	Задолженность перед персоналом		2 694	2 359	2 815
	Расчеты с поставщиками, подрядчиками		24 467	10 020	12 949
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 327	3 208	3 806
	Резерв на предстоящие отпуска		3 327	3 208	3 806
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	60 831	53 761	59 520
	БАЛАНС	1700	193 608	218 846	201 454

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	526 888	505 932
	Себестоимость продаж	2120	(409 984)	(360 776)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	116 904	145 156
	Коммерческие расходы	2210	(71 450)	(67 494)
	Управленческие расходы	2220	(64 495)	(69 193)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(19 041)	8 469
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	37	32
	Проценты к уплате	2330	(3 178)	(1 355)
	Прочие доходы	2340	14 713	9 598
	Прочие расходы	2350	(20 031)	(16 140)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(27 500)	604
	Налог на прибыль ⁵	2410	5 243	(441)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(862)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	5 243	421
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(22 257)	163
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	(22 257)	163

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(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 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	-	-
	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	5	(0)	12 792	72 765	23 722	109 284
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	20 369	20 369
в том числе:	3211	X	X	X	X	163	163
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	-	-	-	-	-	-
Корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ 6)		0	-	-	-	20 206	22 206
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(0)	(0)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(0)	(0)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	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 добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	5	(0)	12 792	72 765	44 091	129 653
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
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)	-	(-)	(-)	(22 770)	(22 770)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(22 257)	(22 257)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(513)	(513)
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	5	(0)	12 792	72 765	21 321	106 883

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	109 284	163	0	129 653
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	0	20 206	0
исправлением ошибок	3420	-	0	0	0
после корректировок	3500	109 284	163	20 206	129 653
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	23 722	163	0	44 091
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	0	20 206	0
исправлением ошибок	3421	-	0	0	0
после корректировок	3501	23 722	163	20 206	44 091
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	106 883	129 653	109 284	

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	542 363	508 137
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	523 833	501 797
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 066	3 691
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	17 464	2 649
Платежи - всего	4120	(504 923)	(499 523)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(419 128)	(402 171)
в связи с оплатой труда работников	4122	(61 716)	(88 018)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 884)	(1 355)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(2 867)
прочие платежи	4129	(22 195)	(5 112)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	37 440	8 614
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 658	17 733
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	350	583
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	91	1 450
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 217	1 700
прочие поступления	4219	0	14 000
Платежи - всего	4220	(10 694)	(10 528)

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	(10 694)	(10 028)
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	(0)	(500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 036)	7 205
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	71 238	27 751
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	71 238	27 751
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	0	0
Платежи - всего	4320	(100 558)	(42 012)
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	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(100 558)	(42 012)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(29 320)	(14 261)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(916)	1 558
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 346	1 788

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	2 436	3 346
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	6	-

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»).