

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	10.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6632002846_2023_000_20240509_bfa29e70-fc88-4302-b7c6-2b2066d5a975
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	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					
	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	90 259	110 979	123 944
	Прочие		237	350	-
	Земельные участки		2 033	2 033	2 033
	Незавершенные капитальные вложения		373	373	5 580
	Инвентарь		120	120	148
	Транспортные средства		657	1 630	2 115
	Оборудование		70 078	88 186	94 287
	Сооружения		3 000	3 820	4 607
	Здания		13 761	14 467	15 174
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 892	2 617	4 448
	Здания		2 304	2 419	3 578
	Транспортные средства		1 426	0	509
	Сооружения		127	117	234
	Машины и оборудования		34	81	127
	Финансовые вложения	1170	280	309	400
	Договор денежного займа с ООО "СЫРДЕЕДЪ"		280	309	400
	Отложенные налоговые активы	1180	1 260	6 501	1 053
	Отложенные налоговые активы признанные в бух.учете в соответствии с применением ПБУ 18/02		1 260	6 501	1 053

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
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	95 791	120 506	129 945
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	26 353	27 795	27 897
	Прочие запасы		244	250	200
	Расходы будущих периодов		1 320	1 511	1 233
	Готовая продукция и товары для перепродажи		2 415	2 217	3 792
	Незавершенное производство		4 339	4 545	3 938
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности		18 035	19 272	18 734
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	43 945	41 852	56 799
	Прочие		22 941	17 355	21 933
	Авансы выданные		2 535	932	9 277
	Расчеты с покупателями и заказчиками		18 469	23 565	25 589
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 000	1 000	0
	Договор депозита с кредитными организациями		2 000	1 000	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 618	2 430	3 346
	Денежные средства в кассе и на расчетных счетах		13 618	2 430	3 346
	Прочие оборотные активы	1260	3	25	859
	Договор лизинга		0	0	833
	Страхование ОСАГО		0	5	5
	Годовой пакет РКО ПАО "Открытие"		0	19	19
	Бланки строгой отчетности		3	1	2
	Итого по разделу II	1200	85 919	73 102	88 901
	БАЛАНС	1600	181 710	193 608	218 846
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5	5	5
	Уставной фонд		5	5	5

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
	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	30 356	21 321	44 091
	Прибыль в обращении распределенная по решению общего собрания акционеров		21 321	21 321	43 928
	Нераспределенная прибыль за отчетный год		9 035	0	163
	Итого по разделу III	1300	115 918	106 883	129 653
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	15 536	23 298
	Долгосрочный кредитный договор с ПАО Сбербанк		0	15 536	23 298
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 120	7 850	7 646
	Отложенные налоговые обязательства в бух.учете в соответствии с применением ПБУ18/02		7 120	7 850	7 646
	Оценочные обязательства	1430	0	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 748	2 508	4 488
	Итого по разделу IV	1400	10 868	25 894	35 432
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	7 775	0	21 501
	Краткосрочные кредитные договора		7 775	0	21 501

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Кредиторская задолженность	1520	36 817	57 504	29 052
	Авансы полученные		1 647	3 270	2 308
	Прочие кредиторы		2 307	4 662	3 642
	Расчеты с бюджетом, внебюджетными фондами		11 685	22 411	10 723
	Задолженность перед персоналом		3 297	2 694	2 359
	Расчеты с поставщиками, подрядчиками		17 881	24 467	10 020
	Доходы будущих периодов	1530	6 610	-	-
	Субсидия на возмещение расходов на маркировку		6 610	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 722	3 327	3 208
	Резерв на предстоящие отпуска		3 722	3 327	3 208
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	54 924	60 831	53 761
	БАЛАНС	1700	181 710	193 608	218 846

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
	Выручка ⁴	2110	531 730	526 888
	Себестоимость продаж	2120	(382 583)	(409 984)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	149 147	116 904
	Коммерческие расходы	2210	(78 309)	(71 450)
	Управленческие расходы	2220	(69 261)	(64 495)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 577	(19 041)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	29	37
	Проценты к уплате	2330	(777)	(3 178)
	Прочие доходы	2340	20 889	14 713
	Прочие расходы	2350	(9 836)	(20 031)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 882	(27 500)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(2 847)	5 243
	в т.ч.:	2411	(1 664)	(0)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(4 511)	5 243
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 035	(22 257)
	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	0	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	9 035	(22 257)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	2	(5)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	-

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	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

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

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	5	(0)	12 792	72 765	44 091	129 653
За 2022 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)	-	(-)	(-)	(22 770)	(22 770)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(22 257)	(22 257)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(513)	(513)
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
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
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 2022 г.	3200	5	(0)	12 792	72 765	21 321	106 883
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	9 035	9 035
в том числе:	3311	X	X	X	X	9 035	9 035
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 2023 г.	3300	5	(0)	12 792	72 765	30 356	115 918

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	129 653	22 257	513	106 882
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	129 653	22 257	513	106 882
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	44 091	22 257	513	21 321
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	44 091	22 257	513	21 321
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	122 527	106 883	129 653	

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	562 794	542 363
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	533 123	523 833
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	96	1 066
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	29 575	17 464
Платежи - всего	4120	(538 821)	(504 923)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(420 750)	(419 128)
в связи с оплатой труда работников	4122	(60 168)	(61 716)
процентов по долговым обязательствам	4123	(288)	(1 884)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(0)
прочие платежи	4129	(57 615)	(22 195)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	23 973	37 440
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 542	1 658
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 513	350
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	29	91
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	1 217
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(6 565)	(10 694)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 565)	(10 694)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(1 000)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 023)	(9 036)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	71 238
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	71 238
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	-
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(7 762)	(100 558)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(-)
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	(7 762)	(100 558)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 762)	(29 320)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 188	(916)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 430	3 346

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	13 618	2 436
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	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»).