

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	10.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2335013799_2022_000_20240510_2a64ed89-43df-4e06-88b4-797b83000bb5
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРЕНОВСКИЙ МОЛОЧНО - КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 10.05.2024	
ИНН	2335013799
КПП	233501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	10.51.9
Местонахождение (адрес)	353181, Краснодарский край, р-н Кореновский, г Кореновск, ул Тимашевская, 16
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "ПРОКОМПСОГНАТ ХОЛДИНГ ГРУПП"
ИНН	3128048629
ОГРН/ОГРНИП	1043109215005

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					
п.1	Нематериальные активы	1110	391	0	775
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.2	Основные средства	1150	4 653 760	4 286 044	3 323 249
	права пользования активами		28 534	42 801	-
	приобретение объектов основных средств		21 164	21 146	15 308
	строительство объектов основных средств		512 838	289 517	157 559
	оборудование к установке		257 702	314 186	93 818
	основные средства		3 833 523	3 618 394	3 056 564
п.3	Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 627	4 383	153 341
	Финансовые вложения	1170	107 060	107 060	107 060
	акции ЗАО "РЕННА-ХОЛДИНГ"		107 060	107 060	107 060
	Отложенные налоговые активы	1180	45 046	96 402	28 158
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	998
	Итого по разделу I	1100	4 811 884	4 493 889	3 613 581
II. Оборотные активы					
п.4	Запасы	1210	1 152 583	1 107 526	1 141 263
	полуфабрикаты собственного производства		17 943	30 371	20 440
	готовая продукция		247 519	188 896	228 604
	товары		36 146	52 512	80 864
	товары отгруженные		4 996	3 095	3 201
	материалы		845 978	832 652	808 154

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
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	13	2 705
п.5	Дебиторская задолженность	1230	2 090 906	2 288 576	2 061 752
	расчеты с комиссионерами, агентами		715 285	571 327	385 139
	расчеты по аренде		3 150	2 700	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		20 439	77 124	92 525
	расчеты с персоналом по прочим операциям		745	583	1 495
	расчеты с подотчетными лицами		45	23	47
	расчеты по социальному страхованию		11	8	5 467
	расчеты по налогам и сборам		102 838	174 029	135 107
	расчеты с покупателями и заказчиками		677 979	1 066 108	804 717
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		570 425	396 673	637 255
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 859 652	1 099 374	1 301 893
	приобретение права в рамках оказания финансовых услуг		49	-	-
	акции		109 767	-	-
	депозитные счета		1 732 000	1 078 000	1 286 900
	предоставленные займы		17 835	21 374	14 993
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	726 559	388 410	136 518
	прочие специальные счета		1 176	1 401	-
	операционная касса		369	329	366
	переводы в пути		116	97	89
	валютные счета		721 468	373 202	124 042
	расчетные счета		2 269	12 339	9 372
	касса организации		1 161	1 041	999
	Прочие оборотные активы	1260	4 613	7 379	5 693
	недостачи от порчи ценностей		294	738	1 690
	денежные документы		28	12	11
	Итого по разделу II	1200	5 834 313	4 891 278	4 649 824
	БАЛАНС	1600	10 646 197	9 385 167	8 263 405

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	111 600	111 600	111 600
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5 580	5 580	5 580
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 276 657	6 281 597	5 696 030
	Итого по разделу III	1300	7 393 837	6 398 777	5 813 210
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	1 380 899	252 773	343 381
	долгосрочные займы		50 000	50 000	-
	долгосрочные кредиты		1 330 899	202 773	343 381
	Отложенные налоговые обязательства	1420	292 471	236 980	3 989
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	990	912	-
	Итого по разделу IV	1400	1 674 360	490 665	347 370
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	800 599	1 000 214	19
	проценты по долгосрочным займам		15	15	-
	проценты по долгосрочным кредитам		341	46	19
	проценты по краткосрочным займам		243	153	-
	краткосрочные кредиты		800 000	1 000 000	-

<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>
	Кредиторская задолженность	1520	639 283	1 371 869	1 978 581
	расчеты по аренде		977	2 223	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 600	1 977	3 204
	расчеты с подотчетными лицами		9	18	2
	расчеты с персоналом по оплате труда		38 939	32 478	20 962
	расчеты по социальному страхованию		191 914	25 844	23 357
	расчеты по налогам и сборам		25 862	13 158	15 292
	расчеты с покупателями и заказчиками		6 715	6 540	1 354
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		369 276	1 289 632	1 914 409
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.7	Оценочные обязательства	1540	138 113	123 642	124 225
	Прочие обязательства	1550	5	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 578 000	2 495 725	2 102 825
	БАЛАНС	1700	10 646 197	9 385 167	8 263 405

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	20 275 829	18 335 699
	по деятельности с основной системой налогообложения		20 275 829	18 335 699
	Себестоимость продаж	2120	(15 227 897)	(14 654 181)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(15 227 897)	(14 654 181)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 047 932	3 681 518
	Коммерческие расходы	2210	(1 240 407)	(1 732 204)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(1 240 407)	(1 732 204)
	Управленческие расходы	2220	(1 785 400)	(1 951 191)
	по деятельности с основной системой налогообложения		(1 785 400)	(1 951 191)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 022 125	(1 877)
	Доходы от участия в других организациях	2310	27 484	0
	Проценты к получению	2320	93 358	75 497
	Проценты к уплате	2330	(24 697)	(14 258)
	Прочие доходы	2340	2 781 369	1 654 351
	доходы, связанные с реализацией ценных бумаг		1 451 379	-
	закрытие резервов по сомнительным долгам		29	2 425
	доходы по премиям полученным		3 397	1 543
	доходы в виде списанной кредиторской задолженности		377	1 190
	курсовые разницы		738 357	100 088
	доходы связанные с реализацией прочего имущества		494 601	446 495
	доходы связанные с реализацией основных средств		3 369	947 543

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(3 686 630)	(2 105 110)
	расходы, связанные с реализацией ценных бумаг		(1 754 284)	(-)
	премии (вознаграждение), предоставляемые покупателям (91.02)		(385 567)	(429 815)
	расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(0)	(6 528)
	курсовые разницы		(675 997)	(102 272)
	расходы по услугам банков		(8 289)	(3 542)
	расходы связанные с реализацией прочего имущества		(478 017)	(406 024)
	расходы связанные с реализацией основных средств		(2 024)	(805 354)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 213 009	(391 397)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(274 869)	63 800
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(183 360)	(0)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(91 509)	63 800
	Прочее	2460	56 922	-
	штрафные санкции и пени за нарушение налогового законодательства		(4 429)	-
	отложенное налоговое обязательство от инвестиционного вычета		(15 338)	-
	инвестиционный вычет		76 689	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	995 062	(327 597)
	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	0	0
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	0	(1 023)
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	995 062	(328 620)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
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	-	-
	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	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	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	111 600	(-)	-	5 580	5 696 030	5 813 210
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	585 567	585 567
в том числе:	3211	X	X	X	X	585 567	585 567
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)	-	(-)	(-)	(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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	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
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	111 600	(-)	-	5 580	6 281 597	6 398 777
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	995 060	995 060
в том числе:	3311	X	X	X	X	995 060	995 060
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	111 600	(-)	-	5 580	7 276 657	7 393 837

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	5 813 210	(327 597)	(1 023)	5 484 590
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	914 187	0	914 187
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	5 813 210	586 590	(1 023)	6 398 777
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	5 696 030	(327 597)	(1 023)	5 367 410
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	914 187	0	914 187
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	5 696 030	586 590	(1 023)	6 281 597
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	0	0	0
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	7 393 837	6 398 777	5 813 210	

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	19 903 652	16 400 469
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	19 605 749	16 268 653
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	28 788	107 340
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	269 115	24 476
Платежи - всего	4120	(18 683 179)	(17 154 013)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 962 270)	(15 412 879)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 358 172)	(1 256 198)
процентов по долговым обязательствам	4123	(23 361)	(9 817)
налог на прибыль организаций	4124	(74 195)	(1 943)
прочие платежи	4129	(265 181)	(473 176)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 220 473	(753 544)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	40 477 449	33 914 685
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 203	935 756
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	40 446 706	32 978 872
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	27 540	57
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(42 393 007)	(33 837 849)

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	(666 509)	(1 058 610)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(596 163)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(41 106 852)	(32 737 445)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(6 270)	(4 478)
прочие платежи	4229	(17 213)	(37 316)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 915 558)	76 836
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 144 123	1 166 888
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 051 055	1 091 649
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	93 068	75 239
Платежи - всего	4320	(141 649)	(232 263)
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	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(141 649)	(232 263)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 002 474	934 625
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	307 389	257 917
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	388 410	136 518

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	726 560	388 410
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	30 761	(6 025)

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»).