

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_0105003182_2023_000_20240506_ef565909-c322-4030-88a5-13ad25bef2db
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛКОМБИНАТ "АДЫГЕЙСКИЙ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	0105003182
КПП	010501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	10.51
Местонахождение (адрес)	г. Майкоп, ул. Транспортная, д. 5, 385001
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Гарант-АУДиТ-А, ООО
ИНН	0105064876
ОГРН/ОГРНИП	1110105002820

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	195 832	131 064	135 244
	сооружения и передаточные устройства		10 118	8 482	8 334
	земельный участок		5 205	5 205	5 205
	здания		32 851	33 818	23 793
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	174	174	248
	реализация недоаморт осн. средствам		0	-	-
	ПНА по безвозмезд. пост. имущества		0	-	-
	ПНА по амортизации после 01.01.09г.		152	152	226
	ПНА по амортизации до 01.01.09г.		22	22	22
	Прочие внеоборотные активы	1190	420	420	767
	Итого по разделу I	1100	196 426	131 658	136 259
II. Оборотные активы					
4.1.	Запасы	1210	49 118	31 033	47 248
	готовая продукция и товары для перепродажи		6 837	3 086	5 762
4.1	сырье, материалы и другие ценности		42 281	27 947	41 486

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
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 455	1 983	2 685
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	76 177	68 088	73 784
	налоги и сборы, прочие		8 383	3 775	7 795
	покупатели		56 027	53 263	58 153
	поставщики		11 767	11 050	7 836
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 364	1 364	1 364
	займы предоставленные		6 364	1 364	1 364
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 987	26 475	10 915
	расчетный счет		27 828	25 572	9 887
	касса		1 159	903	1 028
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	162 101	128 943	135 996
	БАЛАНС	1600	358 527	260 601	272 255
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 518	10 518	10 518
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	19 216	19 216	19 216
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	940	413	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	237 104	183 968	129 989
	Итого по разделу III	1300	267 778	214 115	159 723
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3.	Заемные средства	1410	36 502	-	6 143
	кредиты банка		36 502	-	6 143
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 490	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 543	9 230	13 219
	задолженность по лизинговым платежам		6 543	9 230	13 219

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
	Итого по разделу IV	1400	44 535	9 230	19 362
V. Краткосрочные обязательства					
5.3.	Заемные средства	1510	3 200	-	36 160
	кредиты банка		3 200	-	36 160
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	42 914	37 156	56 910
	прочие		870	419	183
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		3 147	3 028	3 440
	задолженность по налогам и сборам		2 577	4 022	1 611
	задолженность перед персоналом организации		8 189	5 137	5 928
	поставщики и подрядчики		28 131	24 550	45 748
	Доходы будущих периодов	1530	0	-	-
	безвозмездные поступления		0	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	100	100	100
	резерв на ремонт		100	100	100
	Итого по разделу V	1500	46 214	37 256	93 170
	БАЛАНС	1700	358 527	260 601	272 255

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	1 457 920	1 392 425
	Себестоимость продаж	2120	(1 262 645)	(1 212 913)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	195 275	179 512
	Коммерческие расходы	2210	(100 616)	(89 696)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	94 659	89 816
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 097	68
	Проценты к уплате	2330	(934)	(1 069)
	Прочие доходы	2340	14 736	3 445
	Внереализационные доходы		13 491	3 279
	Операционные доходы		1 245	166
	Прочие расходы	2350	(28 698)	(21 426)
	Внереализационные расходы		(25 355)	(19 661)
	Операционные расходы		(3 343)	(1 765)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	80 860	70 834
	Налог на прибыль ⁵	2410	(15 785)	(15 247)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(15 785)	(15 247)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	(1 490)	6 562
	переход на ФСБУ 6/2020 "Основные средства"		0	6 635
	ППА (учет лизинг.платежей по ФБУ 25/2018)		0	-
	Изменение отложенных налоговых активов		(1 490)	(73)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	63 585	62 149

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	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	63 585	62 149
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	16	16
	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 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	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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	10 518	(-)	19 216	-	129 989	159 723
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	62 149	62 149
в том числе:	3211	X	X	X	X	62 149	62 149
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)	-	(-)	(-)	(7 757)	(7 757)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
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	(7 757)	(7 757)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	413	(413)	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	10 518	(-)	19 216	413	183 968	214 115
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	63 585	63 585
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	63 585	63 585
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	0
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)	-	(-)	(-)	(9 922)	(9 922)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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	(9 922)	(9 922)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	527	(527)	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10 518	(-)	19 216	940	237 104	267 778

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	-	-	-	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	267 778	214 115	159 723	

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	1 455 921	1 397 977
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 442 196	1 389 480
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
процент по депозиту		1 097	68
ФСС		857	1 002
обеспечение контрактов		0	1 005
прочие поступления		0	-
НДС		0	4 507
Субсидии на молоко		11 657	1 814
Страховка ОСАГО		114	101
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(1 394 050)	(1 323 438)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 172 319)	(1 108 441)
в связи с оплатой труда работников	4122	(141 967)	(142 189)
процентов по долговым обязательствам	4123	(934)	(1 069)
налог на прибыль организаций	4124	(14 541)	(18 222)
Взносы		(42 273)	(43 752)
НДС		(14 619)	-
Налоги		(1 960)	(2 192)
прочие платежи		(0)	(28)
обеспечение контрактов		(381)	-
благотворительность		(4 202)	(6 855)
профком		(0)	-
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)		(240)	(332)
Расходы на услуги банков		(614)	(358)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
прочие платежи	4129	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	61 871	74 539
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	75	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	75	-
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	0	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(89 466)	(9 054)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(84 466)	(9 054)
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	(5 000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(89 391)	(9 054)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	39 702	28 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	39 702	28 000
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4320	(9 670)	(77 925)
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	(9 670)	(7 622)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(70 303)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	30 032	(49 925)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 512	15 560
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 475	10 915
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	28 987	26 475
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»).