

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	14.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3922006075_2021_001_20240514_b79a3e57-358f-4fa5-880a-94e5fd77d248
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАЛЕССКОЕ МОЛОКО"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 14.05.2024	
ИНН	3922006075
КПП	392201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	01.11
Местонахождение (адрес)	238642, Калининградская обл, р-н Полесский, п Залесье, ул Большаковская, 22
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Аудиторская фирма ООО "Запад-Аудит"
ИНН	3906079710
ОГРН/ОГРНИП	1023901009351

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 287 462	1 152 025	997 029
	Строительство объектов основных средств		85 514	26 381	21 495
	Приобретение земельных участков		1 449	547	343
	Оборудование к установке		999	3 260	1 062
	Основные средства в организации		1 199 500	1 121 837	974 129
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	6 007	6	36 321
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 293 469	1 152 031	1 033 350
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	417 032	384 165	353 695
	Расходы будущих периодов		0	-	9 172
	Основное производство		202 208	172 679	142 148
	Готовая продукция		75 523	125 434	72 945
	Материалы		139 301	86 052	129 330
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	622	451	2

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
	Дебиторская задолженность	1230	498 701	344 267	191 524
	Расчеты с покупателями и заказчиками		193 743	328 080	92 733
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	6 001	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 817	56 244	2 147
	Прочие оборотные активы	1260	39 450	20 841	-
	Итого по разделу II	1200	969 622	811 969	547 368
	БАЛАНС	1600	2 263 091	1 964 000	1 580 718
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 800	100 800	100 800
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	219 247	219 247	219 247
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4 536	4 536	4 536
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 057 374	711 626	417 890
	Итого по разделу III	1300	1 381 957	1 036 209	742 473
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	179 123	384 350	293 034
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	232 101	125 048	-
	Итого по разделу IV	1400	411 224	509 398	293 034
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	249 898	189 789	189 530

<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>
	Кредиторская задолженность	1520	208 502	224 087	355 033
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		71 956	80 120	122 051
	Расчеты с персоналом по оплате труда		3 570	2 253	1 654
	Расходы по социальному страхованию и обеспечению		836	1 016	1 026
	Расчеты по налогам и сборам		2 664	6 327	1 377
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		129 476	134 371	228 925
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 186	4 517	648
	Прочие обязательства	1550	4 324	-	-
	Итого по разделу V	1500	469 910	418 393	545 211
	БАЛАНС	1700	2 263 091	1 964 000	1 580 718

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	1 137 462	936 126
	Себестоимость продаж	2120	(717 401)	(584 011)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	420 061	352 115
	Коммерческие расходы	2210	(24 550)	(50 007)
	Управленческие расходы	2220	(74 013)	(9)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	321 498	302 099
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	842	2 064
	Проценты к уплате	2330	(19 000)	(18 482)
	Прочие доходы	2340	147 702	330 998
	Прочие расходы	2350	(103 556)	(317 009)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	347 486	299 670
	Налог на прибыль ⁵	2410	(1 735)	(5 934)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(1 735)	(5 934)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	(3)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	345 748	293 736
	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 периода⁷	2500	345 748	293 736

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 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 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	100 800	(-)	219 247	4 536	417 890	742 473
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	293 736	293 736
в том числе:	3211	X	X	X	X	293 736	293 736
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
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 2020 г.	3200	100 800	(-)	219 247	4 536	711 626	1 036 209
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	345 748	345 748
в том числе:	3311	X	X	X	X	345 748	345 748
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 2021 г.	3300	100 800	(-)	219 247	4 536	1 057 374	1 381 957

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	1 381 957	1 036 209	742 473	

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	1 290 801	1 425 445
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 125 668	1 076 997
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	165 133	348 448
Платежи - всего	4120	(1 066 795)	(1 380 808)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(753 779)	(938 064)
в связи с оплатой труда работников	4122	(118 983)	(88 182)
процентов по долговым обязательствам	4123	(19 000)	(12 843)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(175 033)	(341 719)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	224 006	44 637
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 000	21 757
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 000	21 757
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(84 363)	(157 906)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(84 363)	(150 387)
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)	(4 923)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(2 596)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(81 363)	(136 149)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	443 293	756 235
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	443 285	540 025
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	8	216 210
Платежи - всего	4320	(628 502)	(611 138)
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	(569 687)	(425 563)
прочие платежи	4329	(58 815)	(185 575)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(185 209)	145 097
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(42 566)	53 585
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	56 244	2 147

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 817	56 244
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	139	512

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»).