Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6626001636_2019_000_20240604_4e4250b7-d832-4f6e-a034-5da97a1edc68
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЕВСКОЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.06.2024	
ИНН	6626001636
КПП	667801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	10.5
Местонахождение (адрес)	620027, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Мамина-Сибиряка, 36, 412Б
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1026602332591
ИНН	Общество с ограниченной ответсвенностью аудиторская фирма "Финасовая Экспертиза"
ОГРН/ОГРНИП	7729440813

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2019 г.*	*На 31 декабря 2018 г.*	*На 31 декабря 2017 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	44	49	56
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	196 190	197 426	214 232
	Вложения во внеоборотные активы		100 944	94 770	101 666
	Основные средства		95 246	102 656	112 566
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	135 905	154 561	182 545
	Материальные ценности переданные во временное пользование		135 905	154 561	182 545
	Финансовые вложения	1170	18	28	18
	Новоуральский хлеб ООО (вклад в УК)		0	10	-
	ООО Молочный Кит (вклад в УК)		10	10	10
	ООО БГМЗ (вклад в УК)		8	8	8
	Отложенные налоговые активы	1180	1 812	870	1 840
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	333 969	352 934	398 691
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	182 236	185 750	140 626
	Товары		265	721	703
	Полуфабрикаты собственного производства		51 207	78 148	10 027
	Материалы		123 987	106 881	129 896
	Готовая продукция		6 777	-	-

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2019 г.*	*На 31 декабря 2018 г.*	*На 31 декабря 2017 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 453	1 114	2 323
	Дебиторская задолженность	1230	563 524	305 939	339 596
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		34 208	32 653	41 476
	Расчеты с покупателями и заказчиками		508 863	203 671	288 096
	Расчеты с поставщиками (авансы выданные)		20 453	69 615	10 024
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	362 525	362 580	367 318
	Вложение в акции, векселя		205 080	205 080	205 080
	Предоставленные займы		157 445	157 500	162 238
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 097	78 114	845
	денежные средства на спец. счетах		0	77 400	0
	денежные средства в пути		50	76	83
	денежные средства на расчетных счетах		638	174	130
	денежные средства в кассе		409	464	632
	Прочие оборотные активы	1260	3 282	209	465
	расходы будущих периодов		2 706	-	58
	Итого по разделу II	1200	1 114 117	933 706	851 173
	БАЛАНС	1600	1 448 086	1 286 640	1 249 864
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	300 966	300 966	300 966
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)[2]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4 649	2 069	2 069
	Резервный капитал		4 649	2 069	2 069
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	81 544	83 278	61 669

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На 31 декабря 2019 г.*	*На 31 декабря 2018 г.*	*На 31 декабря 2017 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Итого по разделу III	1300	387 159	386 313	364 704
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	188 553	188 704	501 031
	Долгосрочные займы		188 553	188 704	501 031
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 505	5 514	4 259
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	195 058	194 218	505 290
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	737 332	548 954	264 057
	Проценты по кредитам и займам		5 832	3 954	14 057
	Краткосрочные займы		30 000	30 000	0
	Краткосрочные кредиты		701 500	515 000	250 000
	Кредиторская задолженность	1520	122 363	151 668	115 752
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		11 412	28 390	37 564
	Расчеты с внебюджетными фондами		8 869	2 616	530
	Расчеты с персоналом по оплате труда		6 293	5 587	5 258
	Расчеты с бюджетом по налогам и сборам		5 428	22 182	6 902
	Расчеты с покупателями и заказчиками		0	2	14 816
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		90 361	92 891	50 682
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 174	5 487	61
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	865 869	706 109	379 870
	БАЛАНС	1700	1 448 086	1 286 640	1 249 864

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 2019 г.

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2019 г.*	*За 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Выручка[4]	2110	2 135 202	1 678 682
	выручка от реализации молочного сырья		103	1 011
	выручка от реализации продукции , товаров		2 135 099	1 677 671
	Себестоимость продаж	2120	(1 719 025)	(1 339 892)
	себестоимость от реализации молочного сырья		(103)	(950)
	себестоимость от реализации продукции,товаров		(1 718 922)	(1 338 942)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	416 177	338 790
	Коммерческие расходы	2210	(41 734)	(42 202)
	Управленческие расходы	2220	(169 197)	(150 063)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	205 246	146 525
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	180	66
	Проценты к уплате	2330	(106 634)	(109 058)
	Прочие доходы	2340	97 444	177 974
	Доходы от реализации пр.тмц и услуг,ос		73 780	76 563
	Доходы от реализации прав		14 680	24 238
	Курсовые разницы		141	532
	Прочие расходы	2350	(191 878)	(155 813)
	Расходы от реализации пр.тмц и услуг ,ос		(44 144)	(36 158)
	Расходы от реализации прав		(14 680)	(24 238)
	Курсовые разницы		(183)	(503)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 358	59 694
	Налог на прибыль[5]	2410	(3 512)	(8 084)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(3 463)	(5 860)

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2019 г.*	*За 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	отложенный налог на прибыль[6]	2412	49	(2 224)
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	846	51 610
	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	846	51 610
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 2019 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 2019 г.*	*За 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Текущий налог на прибыль[8]	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-

Пояснения	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2019 г.*	*За 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	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 2019 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 2017 г.	3100	300 966	(-)	-	2 069	61 669	364 704
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	0	0	51 609	51 609
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	51 609	51 609
переоценка имущества	3212	X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	0	X	0	0
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0	X	0	X
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	0	(0)	(0)	(30 000)	(30 000)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(0)	(0)
переоценка имущества	3222	X	X	(0)	X	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(0)	X	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(0)	0	0	X	0	(0)
уменьшение количества акций	3225	(0)	0	0	X	0	(0)
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(30 000)	(30 000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	0	0	0	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	0	0	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 2018 г.	3200	300 966	(0)	0	2 069	83 278	386 313
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	0	0	0	846	846
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	846	846
переоценка имущества	3312	X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	0	X	0	0
дополнительный выпуск акций	3314	0	0	0	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	X	0	X
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	2 580	(2 580)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	300 966	(0)	0	4 649	81 544	387 159

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	*Код строки*	*На 31 декабря 2017 г.*	*Изменение капитала за 2018 г.*		*На 31 декабря 2018 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 2019 г.*	*На 31 декабря 2018 г.*	*На 31 декабря 2017 г.*
Чистые активы	3600	387 159	386 313	364 704

Отчет о движении денежных средств

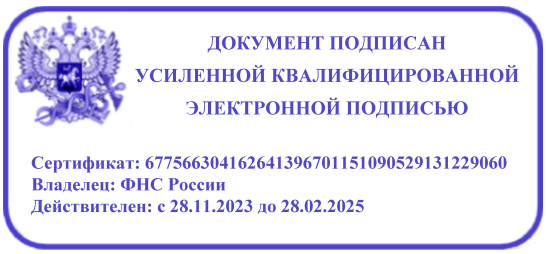
За 2019 г.

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2019 г.*	*За 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 052 646	1 515 806
в том числе: От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 810 333	1 499 529
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	242 313	16 277
Платежи - всего	4120	(2 398 132)	(1 738 424)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 017 928)	(1 448 111)
в связи с оплатой труда работников	4122	(170 884)	(163 648)
процентов по долговым обязательствам	4123	(98 388)	(75 200)
налог на прибыль организаций	4124	(2 604)	(5 584)
прочие платежи	4129	(108 328)	(45 881)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(345 486)	(222 618)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	7 844
в том числе от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	7 844
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(14 961)	(11 039)

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2019 г.*	*За 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 961)	(10 919)
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)	(120)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(14 961)	(3 195)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 166 484	668 082
в том числе: получение кредитов и займов	4311	1 069 557	597 500
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	96 927	70 582
Платежи - всего	4320	(883 054)	(365 000)
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	(883 054)	(365 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	283 430	303 082
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(77 017)	77 269
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	78 114	845

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2019 г.*	*За 2018 г.*
1	*2*	*3*	*4*
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 097	78 114
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»).