

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	10.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7002016947_2022_000_20240510_f4097611-c51c-4cfa-9f80-52deec06ba7b
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКОЕ МОЛОКО"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 10.05.2024	
ИНН	7002016947
КПП	700201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	01.50
Местонахождение (адрес)	636806, Томская обл, Асиновский р-н, Ягодное с, Школьная ул, д. № 1Ж
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.10	Основные средства	1150	758 860	725 681	703 362
	Авансовые платежи на ОС		4 639	-	-
п.22	ППА		46 429	-	-
	Оборудование к установке		7 310	-	-
	Производственный и хозяйственный инвентарь		1 957	2 522	2 359
	Незавершенные капитальные вложения		21 177	42 368	21 519
	Офисное оборудование		1 515	1 032	1 248
	Земельные участки		12 586	12 598	9 198
	Здания		388 947	399 598	412 508
	Транспортные средства		88 542	98 257	82 407
	Сооружения		94 088	90 892	99 594
	Машины и оборудование		156 201	183 384	211 015
	Продуктивный скот		120 475	105 394	111 636
п.34	Остаточная стоимость бюджетных средств на финансирование капитальных затрат		(185 006)	(210 366)	(248 123)
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 385	-	-
	Земельный участок 10869000 м2, Асин. муницип.р-н, с/х назначения, кад.№ 70:02:0200046:1608		2 385	-	-

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
	Финансовые вложения	1170	0	1 125	1 125
	вексель Банка ВТБ (ПАО) согласно договора N1 от 25.05.2018		0	1 125	1 125
	Отложенные налоговые активы	1180	0	128	219
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	761 245	726 934	704 706
II. Оборотные активы					
п.11	Запасы	1210	424 600	328 913	267 228
	Готовая продукция		18 116	-	-
п.12	Затраты в незавершенном производстве		36 918	33 197	19 562
	Животные на выращивании и откорме		139 485	145 199	111 196
	Сырье и материалы		230 081	150 517	136 470
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	31	-	486
п.14	Дебиторская задолженность	1230	104 089	145 807	162 855
	Прочие дебиторы		59 671	2 779	14 773
	Авансы выданные		18 280	42 320	41 844
	Покупатели и заказчики		26 137	100 708	106 237
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п.15	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	58 131	8 876	10 859
	Депозитные счета		57 240	8 350	9 000
п.27	Прочие оборотные активы	1260	633	370	735
	Итого по разделу II	1200	587 484	483 966	442 163
	БАЛАНС	1600	1 348 729	1 210 900	1 146 869
Пассив					
III. Капитал и резервы					
п.16	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-

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
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	408 531	325 319	268 082
	Итого по разделу III	1300	408 541	325 329	268 092
IV. Долгосрочные обязательства					
п.30	Заемные средства	1410	259 825	374 753	420 230
	проценты по долгосрочным кредитам		871	-	-
	проценты по долгосрочным займам		0	11 166	-
	займы		166 450	160 305	102 730
	кредиты		92 504	203 282	317 500
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	14 072	9 973	4 686
	Расчеты по финансовой аренде		14 072	9 973	4 686
	Итого по разделу IV	1400	273 897	384 726	424 916
V. Краткосрочные обязательства					
п.30	Заемные средства	1510	396 836	296 604	284 013
	Проценты по краткосрочным кредитам		0	986	1 113
	Проценты по долгосрочным кредитам		11 081	-	1 889
	Кредиты		385 755	295 618	281 010
п.33	Кредиторская задолженность	1520	251 462	195 080	165 733
	Расчеты по налогам и сборам		2 298	2 616	2 323
	Авансы полученные		104 849	41 965	665
	Поставщики и подрядчики		137 773	139 766	154 215
	Прочая (лизинг к/с)		6 542	9 578	8 529
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.39	Оценочные обязательства	1540	7 218	5 143	4 115
	Оценочные обязательства по страховым взносам		1 220	-	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям сотрудникам		5 998	-	-
	Прочие обязательства	1550	10 775	4 018	-
	Расчеты по финансовой аренде		10 775	4 018	-
	Итого по разделу V	1500	666 291	500 845	453 861

<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>
	БАЛАНС	1700	1 348 729	1 210 900	1 146 869

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	640 080	504 594
	Себестоимость продаж	2120	(530 932)	(452 675)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	109 148	51 919
	Коммерческие расходы	2210	(843)	(267)
п.12	Управленческие расходы	2220	(45 684)	(42 574)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	62 621	9 078
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 796	290
	Проценты к уплате	2330	(25 170)	(35 329)
п.20	Прочие доходы	2340	161 329	144 678
	Доходы от продажи/выбытия материалов (прочие)		8 552	-
	Прочие доходы		1 329	329
	Реализация основных средств		4 462	11 485
	Сдача имущества в аренду		3 927	2 542
	Государственная помощь (субсидии)		106 526	96 134
	Реализация скота		36 533	31 225
п.21	Прочие расходы	2350	(116 916)	(85 974)
	Расходы от продажи/выбытия материалов (прочие)		(8 478)	(-)
	Амортизация и износ ОС		(7 447)	(-)
	Услуги кредитных организаций		(1 212)	(596)
	Прочие расходы		(31 433)	(22 467)
	Расходы по сданному в аренду имуществу		(1 270)	(841)
	Остаточная стоимость реализованных основных средств		(3 168)	(10 740)
	Стоимость реализованного скота		(63 908)	(51 230)
п.32	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	83 660	32 743
п.19	Налог на прибыль ⁵	2410	(448)	(170)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(320)	(42)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(128)	(128)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	83 212	32 573
	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	83 212	32 573
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		

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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	-
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	-

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	10	(-)	-	-	268 082	268 092
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	57 237	57 237
в том числе:	3211	X	X	X	X	32 573	32 573
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	-	-	-	-	-	-
переход на ФСБУ 25 и ФСБУ 6		0	-	-	-	24 664	24 664
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
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

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
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	(-)	-	-	325 319	325 329
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	83 212	83 212
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	83 212	83 212
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: 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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	(-)	-	-	408 531	408 541

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	268 092	32 573	0	300 665
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	0	24 663	24 663
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	268 092	32 573	24 663	325 328
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	268 082	32 573	0	300 655
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	0	24 663	24 663
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	268 082	32 573	24 663	325 318
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	10	0	0	10
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	10	0	0	10
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	408 541	325 328	268 092	

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	891 536	706 979
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	768 559	571 209
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 814	7 317
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	120 163	128 453
Платежи - всего	4120	(735 221)	(639 609)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(562 596)	(443 641)
в связи с оплатой труда работников	4122	(143 443)	(142 331)
процентов по долговым обязательствам	4123	(24 649)	(46 300)
налог на прибыль организаций	4124	(255)	(152)
прочие платежи	4129	(4 278)	(7 185)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	156 315	67 370
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 092	4 017
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 967	4 017
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	1 125	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(85 677)	(39 390)

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	(76 182)	(19 220)
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	(9 495)	(20 170)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(82 585)	(35 373)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	436 005	329 136
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	436 005	329 136
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	-	-
Платежи - всего	4320	(460 480)	(363 116)
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	(442 763)	(349 646)
прочие платежи	4329	(17 717)	(13 470)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(24 475)	(33 980)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	49 255	(1 983)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 876	10 859

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	58 131	8 876
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»).