

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 декабря 2018 г.**

Организация <u>Акционерное общество "Североморский молочный завод"</u>	по ОКПО	00430752
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5110310220
Вид экономической деятельности <u>Производство питьевого молока и питьевых сливок</u>	по ОКВЭД	10.51.1
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) <u>184606, Мурманская обл, Североморск г, Мурманское ш, д.3</u>		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 18 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	48 657	61 558	62 504
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	1
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>48 657</b>	<b>61 558</b>	<b>62 505</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	87 194	85 959	83 628
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	11	-
	Дебиторская задолженность	1230	54 663	54 974	56 976
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 704	1 969	2 234
	Прочие оборотные активы	1260	51	186	156
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>145 612</b>	<b>143 099</b>	<b>142 994</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>194 269</b>	<b>204 657</b>	<b>205 499</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 18 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 000	2 000	2 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	11 068	11 068	11 068
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5 068	5 068	5 068
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	131 602	121 664	123 496
	Итого по разделу III	1300	149 738	139 800	141 632
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	14 900	18 006
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 755	4 865	4 846
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 755	19 765	22 852
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	478	433
	Кредиторская задолженность	1520	39 776	44 614	40 582
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	39 776	45 092	41 015
	<b>БАЛАНС</b>	1700	194 269	204 657	205 499

Руководитель \_\_\_\_\_ ТРУБИН И.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**

за 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710002
Организация <u>Акционерное общество "Североморский молочный завод"</u>	по ОКПО	00430752
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5110310220
Вид экономической деятельности <u>Производство питьевого молока и питьевых сливок</u>	по ОКВЭД	10.51.1
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2018 г. <sup>3</sup>	За 2017 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	739 145	737 436
	Себестоимость продаж	2120	( 517 014 )	( 553 968 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	222 131	183 468
	Коммерческие расходы	2210	( 80 975 )	( 80 403 )
	Управленческие расходы	2220	( 97 545 )	( 89 360 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	43 611	13 705
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	419	24
	Проценты к уплате	2330	( 456 )	( 2 583 )
	Прочие доходы	2340	410	4 129
	Прочие расходы	2350	( 24 847 )	( 12 174 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19 137	3 101
	Текущий налог на прибыль	2410	( 3 726 )	( 657 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	16	17
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(109)	19
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 302	2 463

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2018 г. <sup>3</sup>	За 2017 г. <sup>4</sup>
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	15 302	2 463
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ ТРУБИН И.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " марта 2019 г.

#### Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".

**Отчет об изменениях капитала**

за 2018 г.

Организация Акционерное общество "Североморский молочный завод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство питьевого молока и питьевых сливок

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710003	
Дата (число, месяц, год)		
по ОКПО	00430752	
ИНН	5110310220	
по ОКВЭД	10.51.1	
по ОКОПФ / ОКФС	47	16
по ОКЕИ	384	

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. <sup>1</sup>	3100	2 000	( - )	11 068	5 068	123 496	141 632
За 2017 г. <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 463	2 463
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	2 463	2 463
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	-	( - )	( - )	( 4 295 )	( 4 295 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3222	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( - )	x	( 3 825 )	( 3 825 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3225	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( 470 )	( 470 )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>	3200	2 000	( - )	11 068	5 068	121 664	139 800
За 2018 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	15 302	15 302
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	15 302	15 302
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	( - )	-	( - )	( - )	( 5 364 )	( 5 364 )
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	( 4 894 )	( 4 894 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3325	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3327	x	x	x	x	( 470 )	( 470 )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. <sup>3</sup>	3300	2 000	( - )	11 068	5 068	131 602	149 738

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
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 НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	149 738	139 800	141 632

Руководитель \_\_\_\_\_ ТРУБИН И.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " марта 2019 г.

## Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



**Отчет о движении денежных средств**

за 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710004
Организация <u>Акционерное общество "Североморский молочный завод"</u>	по ОКПО	00430752
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5110310220
Вид экономической деятельности <u>Производство питьевого молока и питьевых сливок</u>	по ОКВЭД	10.51.1
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2018 г. <sup>1</sup>	За 2017 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	981 001	943 198
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	805 797	804 254
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	175 204	138 944
Платежи - всего	4120	( 961 840 )	( 920 507 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 592 159 )	( 639 798 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 104 224 )	( 106 188 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 456 )	( 2 583 )
налога на прибыль организаций	4124	( 5 896 )	( 2 105 )
прочие платежи	4129	( 259 105 )	( 169 833 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	19 161	22 691

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. <sup>1</sup>	За 2017 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	721	1 280
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	302	1 280
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	419	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 2 274 )	( 20 712 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 2 274 )	( 20 712 )
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	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 553)	(19 432)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	4 650	199 615
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 650	199 615
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 НИ/ стат	За 2018 г. <sup>1</sup>	За 2017 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 20 523 )	( 203 139 )
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	( 495 )	( 462 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 20 028 )	( 202 677 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(15 873)	(3 524)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 735	(265)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 969	2 234
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	3 704	1 969
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ ТРУБИН И.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.