Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах* за 2022 год

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0710006
	Дата (число, месяц, год)	31.12.2022
Организация (орган исполнительн АО "Тульский молочный комбинат"	по ОКПО	430031
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7107009048
Вид деятельности	по ОКВЭД 2	10.51
Организационно-правовая форма	по ОКОПФ/ОКФС	12200/16
Единица измерения: ТЫС РУБ	по ОКЕИ	384

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
		первона-чальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона- чальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона-чальная стоимость**	накопленная амортизация	первона- чальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14,00
Нематериальные активы - всего	за 2022 год	927	-607	107			-51				1 034,00	-658,00
	за 2021 год	854	-556	73			-51				927,00	-607,00

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				поступило	выбыло объектов		начислено амортиза-ции***	переоценка			
		первона-чальная стоимость**	накопленная амортиза-ция***		первона- чальная стоимость**	накопленная амортиза-ция***		первона-чальная стоимость**	накопленная амортиза-ция***	первона-чальная стоимость**	накопленная амортиза-ция***
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**за 2022 год**	**2 184 589**	**-1 021 724**	**167 008**	**-877**	**875**	**-187 879**		**0**	**2 350 720**	**-1 208 728**
	за 2021 год	**1 850 549**	**-945 976**	**341 200**	**-7 160**	**5 169**	**-157 753**		**76 836**	**2 184 589**	**-1 021 724**
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства	за 2022 год	347 848	-69 851	10 200	-74	72	-8 547			357 974	-78 326
	за 2021 год	342 450	-61 215	7 672	-2 274	367	-9 003			347 848	-69 851
машины и оборудование	за 2022 год	1 792 079	-922 104	156 534	-803	803	-179 897			1 947 810	-1 101 198
	за 2021 год	1 467 484	-857 964	328 422	-3 827	3 827	-144 803		76 836	1 792 079	-922 104
транспортные средства	за 2022 год	21 125	-15 303				1 660			21 125	-13 643
	за 2021 год	16 457	-12 928	4 668			-2 375			21 125	-15 303
производственный и	за 2022 год	14 751	-14 466	274			-1 095			15 025	-15 561
	за 2021 год	15 372	-13 869	438	-1 059	975	-1 572			14 751	-14 466
другие виды основных	за 2022 год	8 786	0							8 786	
	за 2021 год	8 786		0						8 786	
из них: земельные	за 2022 год	8 786								8 786	
	за 2021 год	8 786		0						8 786	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2022 год	15 925	257 172	-4909	-167008	101 180
	за 2021 год	106 619	283 513	-33007	-341200	15 925

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и

Наименование показателя	Коды	За 2022 год	За 2021 год
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате	5270		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	7 761	7 977	8 159
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	145	474	120
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	823	823	823
Иное использование основных средств (залог)	5286	156 224	319 849	250 999

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первона-чальная стоимость	накопленная корректи-ровка****	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первона-чальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накопленная корректи-ровка****
					первона-чальная стоимость	накопленная корректи-ровка****				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12,00
Долгосрочные - всего	за 2022 год	0							0,00	
	за 2021 год	0			0				0,00	
Краткосрочные - всего	за 2022 год									
	за 2021 год									
Финансовых вложений - итого	за 2022 год								0,00	
	за 2021 год	0			0				0,00	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимост
					себестоимость	резерв под снижение стоимости			
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Запасы - всего	за 2022 год	308 331		21 142 545	-21 016 556			434 320	
	за 2021 год	248 088		18 880 054	-18 819 811			308 331	
в том числе: сырье, материалы и другие	за 2022 год	133 453		4 041 830	-3971255			204 028	
	за 2021 год	128 355		3 369 629	-3364531			133 453	
затраты в незавершенном производстве	за 2022 год	12 482		6 065 497	-6067160			10 819	
	за 2021 год	13 668		5 402 988	-5404174			12 482	
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2022 год	162 396		11 035 218	-10978141			219 473	
	за 2021 год	106 065		10 107 437	-10051106			162 396	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	*3*	*4*	*5*
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****	восстановление резерва			
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13,00*
Долгосрочная дебиторская	за 2022 год	**895**	**0**	**0**		**-325**				**570**	**0**
	за 2021 год	**1 021**	**0**	**1 034**		**-1 160**	**0**			**895**	**0**
в том числе: расчеты с	за 2022 год										
	за 2021 год										
авансы выданные	за 2022 год										
	за 2021 год										
прочие	за 2022 год	895				-325				570	
	за 2021 год	1 021		1 034		-1 160				895	
Краткосрочная дебиторская	за 2022 год	**525 557**	**-3 729**	**10 835 145**	**0**	**-10 841 166**	**0**	**-1 408**		**519 536**	**-2 321**
	за 2021 год	**452 424**	**-6 260**	**9 299 116**	**0**	**-9 225 983**	**0**	**-2 531**		**525 557**	**-3 729**
в том числе:	за 2022 год	375 619	-3 729	6 068 051		-6 063 977		-1 408		379 693	-2 321

в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 год	312 975	-6 260	5 060 883		-4 998 239		-2 531		375 619	-3 729
авансы выданные	за 2022 год	88 149		4 490 271		-4 509 148				69 272	0
	за 2021 год	78 945		4 017 704		-4 008 500				88 149	0
прочие	за 2022 год	61 789		276 823		-268 041				70 571	0
	за 2021 год	60 504		220 529		-219 244				61 789	0
Итого	**за 2022 год**	**526 452**	**-3 729**	**10 835 145**	**0**	**-10 841 491**	**0**	**-1 408**	**X**	**520 106**	**-2 321**
	за 2021 год	**453 445**	**-6 260**	**9 300 150**	**0**	**-9 227 143**	**0**	**-2 531**		**526 452**	**-3 729**

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Всего						
в том числе: долгосрочная						
краткосрочная						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго-срочной в кратко-срочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, опера-	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления******	погашение	списание на финансовый результат******		
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность -	за 2022 год	**278 564**	**119 285**		**-38 757**	**9 540**		**368 632**
	за 2021 год	**173 717**	**171 186**		**-66 339**			**278 564**
в том числе: кредиты	за 2022 год	278 564	119 285		-38 757	9 540		368 632
	за 2021 год	173 717	171 186		-66 339			278 564
займы	за 2022 год							
	за 2021 год							
прочие	за 2022 год							
	за 2021 год							
Краткосрочная кредиторская задолженность -	за 2022 год	**381 545**	**6 545 198**		**-6 700 813**	**3 928**		**229 858**
	за 2021 год	**258 432**	**6 466 643**		**-6 343 530**			**381 545**
в том числе: расчеты с поставщикам	за 2022 год	242 476	5 710 411		-5 801 693			151 194
	за 2021 год	142 112	5 153 094		-5 052 730			242 476
авансы полученные	за 2022 год	1 790	5 509		-3 742			3 557
	за 2021 год	2 915	1 790		-2 915			1 790
расчеты по налогам и сборам	за 2022 год	14 830	195 778		-196 031			14 577
	за 2021 год	12 190	178 147		-175 507			14 830
кредиты	за 2022 год	121 795	570 209		-645 932	3 928		50 000
	за 2021 год	100 000	1 016 016		-994 221			121 795
прочие	за 2022 год	654	63 291		-53 415			10 530
	за 2021 год	1 215	117 596		-118 157			654
Итого	за 2022 год	**660 109**	**6 664 483**		**-6 739 570**	**13 468**	**X**	**598 490**
	за 2021 год	**432 149**	**6 637 829**		**-6 409 869**		**X**	**660 109**

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	3	4	5
Всего			
в том числе: долгосрочная			
из нее: по кредитам			
займам			
в том числе: краткосрочная			
из нее: по кредитам			
займам			

6. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя	За 2022 год	За 2021 год
1	3	4
Материальные затраты	3 700 947	3 318 464
Затраты на оплату труда	371 515	341 684
Отчисления на социальные	104 203	103 872
Амортизация	187 879	157 753
Прочие затраты	604 559	505 555
Итого по элементам затрат	4 969 103	4 427 328
Изменение остатков (прирост		
незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-])	-55 414	-55 145
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [		
Итого расходы по обычным	4 913 689	4 372 183

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства -	8 357	35 134	-37395	( )	6 096

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	3	4	5
Полученные - всего			
Выданные - всего	156 224	319 849	250 999
в том числе: объекты основных	156 224	319 849	250 999
из них: переданные в залог	156 224	319 849	250 999

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2022 год	За 2021 год
1	*2*	*3*	*4*
Получено бюджетных средств - всего	5900		
в том числе: на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1 + 5901.2 + 5901.3 + 5901.4)	5901		
из них: на растениеводство	5901.1		
на животноводство	5901.2		
на прочие цели	5901.3		
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901.4		
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр. 5905.1 + 5905.2 + 5905.3 + 5905.4)	5905		
в том числе: на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.1		
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы)	5905.2		
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3		
на прочие цели	5905.4		
из них: строительство объектов социальной сферы	5905.5		
СПРАВОЧНО: из кода строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5905.6		

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 год	5910				
	за 2021 год	5920				

** В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
*** Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и
**** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по

***** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
****** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель _____ Чумакова Н.В.
подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер (при наличии) _____ Чупланова Е.И.
подпись расшифровка подписи

«1» марта 2023 г.