

АО "Новокузнецкий хладокомбинат"

и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
				поступило	выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка			
		первона-чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона-чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона-чальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция	первона-чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	2531	(1582)	119	(0)		(130)				2650	(1712)
	за 20 <u>21</u> г. ²	2431	(1467)	102	(2)		(115)				2531	(1582)
в том числе:			()		()		()					()
<i>товарные знаки</i>	за 20 <u>22</u> г. ²	2531	(1582)	119	(0)		(130)				2650	(1712)
	за 20 <u>21</u> г. ¹	2431	(1467)	102	(2)		(115)				2531	(1582)

1.2. Незавершенные нематериальные активы

Наименование показателя	Период		Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенные нематериальные активы по приобретению, созданию и т.п.- всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	2056	()	(2051)	5
	за 20 <u>21</u> г. ²	33	16907	()	(16940)	0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в здания)	за 20 <u>22</u> г. ¹	488471	(267919)	0	(71402)	52714	(14187)			417069	(229392)
	за 20 <u>21</u> г. ²	554327	(320262)	12693	(78549)	104645	(52302)			488471	(267919)
в том числе: <i>здания</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	251577	(93109)		(31726)	9292	(6954)			219851	(90771)
	за 20 <u>21</u> г. ²	273348	(93109)		(21771)	1942	(1942)			251577	(93109)
<i>машины и оборудование</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	106707	(101150)		()		(1642)			106707	(102792)
	за 20 <u>21</u> г. ²	107227	(102339)		(520)	2364	(1175)			106707	(101150)
	—)
)
<i>транспортные средства</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	6682	(6007)	1932	(901)	901	(939)			7713	(6045)
	за 20 <u>21</u> г. ²	8051	(6693)		(1369)	1372	(686)			6682	(6007)
<i>прочие</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	123505	(67653)		(38775)	42521	(4652)			82798	(29784)
	за 20 <u>21</u> г. ²	165701	(118121)	12693	(54889)	98967	(48499)			123505	(67653)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период		Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	0	()	(0)	0
	за 20 <u>21</u> г. ²		0	()	(0)	0
в том числе: <i>Машины оборудование Транспортные средства</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹			()	()	0
	за 20 <u>21</u> г. ²			()	()	0
здания	за 20 <u>22</u> г. ¹			()	()	0
	за 20 <u>21</u> г. ²			()	()	0
прочие	за 20 <u>22</u> г. ¹					
	за 20 <u>21</u> г. ²			()	()	0
				()	()	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	22184		0	(6296)				15888	
	за 20 <u>21</u> г. ²	31475		0	(9291)				22184	
в том числе: <i>паи</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹				()					
	за 20 <u>21</u> г. ²				()					
<i>акции</i> <i>долгосрочной займ</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	15888			()				15888	
	за 20 <u>21</u> г. ²	15888							15888	
	за 20 <u>21</u> г. ¹	6296			6296				0	
	за 20 <u>21</u> г. ²	15587			9291				6296	
Краткосрочные - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	452		0	(0)				452	
	за 20 <u>21</u> г. ²	447		5	(0)				452	
в том числе: <i>займы</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	452			(0)				452	
	за 20 <u>21</u> г. ²	447		5	(0)				452	
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 <u>22</u> г. ¹	22636			(6296)				16340	
	за 20 <u>21</u> г. ²	31922		5	(9291)				22636	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	282963		1765505	1832861			X	215607	()
	за 20 <u>21</u> г. ²	276142		1547949	1541128			X	282963	()
в том числе: <i>Сырье и материалы</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	52091		511755	238489			-253234	72123	()
	за 20 <u>21</u> г. ²	66547		547446	225970			-335932	52091	()
<i>НЗП</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	1923		525527				-526803	647	()
	за 20 <u>21</u> г. ²	3597		430047				-431721	1923	()
Готовая продукция	за 20 <u>22</u> г. ¹	128315			804439			780037	103913	()
	за 20 <u>21</u> г. ²	115454			754792			767653	128315	
Товары для перепродажи	за 20 <u>22</u> г. ¹	100634		728223	789933				38924	
	за 20 <u>21</u> г. ²	90544		570456	560366				100634	

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			Начислен резерв	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	Списано за счет резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
в том числе: <i>(вид)</i>	за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
<i>(вид)</i>	за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 ²² г. ¹	1419740	(103176)	1385812	0	(1388784)	(4829)	0	0	1411939	(159326)
	за 20 ²¹ г. ²	1294565	(103176)	1409485	0	(1284310)	(33836)	0		1419740	(103176)
в том числе: <i>расчеты с покупателями</i>	за 20 ²² г. ¹	953881	(83634)	882111		(933656)	(3983)			898353	(137661)
	за 20 ²¹ г. ²	724319	(83634)	953881		(724319)	()			953881	(83634)
<i>прочие расчеты</i>	за 20 ²² г. ¹	86455	(19542)	82292		(75724)	(846)			92177	(21665)
	за 20 ²¹ г. ²	76200	(19542)	76200		(65945)	()			86455	(19542)
<i>авансы выданные</i>	за 20 ²² г. ¹	379404	(0)	421409		(379404)	()			421409	()
	за 20 ²¹ г. ²	494046	0	379404	0	494046	0	0		379404	
Итого	за 20 ²² г. ¹		()	1385812		(1388784)	(4829)		x	1411939	()
	за 20 ²¹ г. ²		()	1409485		(1284310)	()		x	1419740	(103176)

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	340907	611180	27082	(53983)	(28082)	(503700)	647672
	за 20 <u>21</u> г. ²	21421	1244132	67818	(623149)	()	()	289901
в том числе: <i>кредиты</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	340907	611180	27082	(53983)	(28082)	(250432)	647672
	за 20 <u>21</u> г. ²	470475	1244132	57830	(878700)	(57830)	(495000)	340907
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>22</u> г. ¹	847681	888133		(1456972)	()	250432	529271
	за 20 <u>21</u> г. ²	662872	755155	43314	(1065349)	(43314)	495000	847681
в том числе: <i>кредиты</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	609684	635126	99461	(1218978)	(99461)	250432	276264
	за 20 <u>21</u> г. ²	427822	517161	43314	(830299)	(43314)	495000	609684
<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	227535	231896		(227535)	()	()	231896
	за 20 <u>21</u> г. ¹	190595	227535		(190595)	(0)		227535
<i>прочие</i>	за 20 <u>22</u> г. ¹	10459	21111		(10459)	()	()	21111
	за 20 <u>21</u> г. ¹	44455	10459		44455			10459
Итого	за 20 <u>22</u> г. ¹	1188588	1499313	27082	(1510955)	()	x	1176943
	за 20 <u>21</u> г. ²	1133347	1999287	111132	(1453448)	()	x	1137582

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>22</u> г. ¹	За 20 <u>21</u> г. ²
Материальные затраты	488672	498756
Расходы на оплату труда	27960	46834
Отчисления на социальные нужды	6776	14121
Амортизация	9003	10110
Прочие затраты	414314	410098
Итого по элементам затрат	946725	979919
Факт себ-ть приобретенных товаров	498723	501467
Изменение остатков(прирост, уменьшение)	-91153	8416
в т.ч. НЗП	-1276	-1674
готовая продукция и товары для перепродажи	-89877	10090
Итого расходы по обычным видам деятельности	1354295	1489802

Генеральный директор _____ (Бачурин А.С.)