

За 2023 год

Акционерное общество "Тульский молочный комбинат"

Формы по ОКУД та (число, месяц, год)	КОЛЫ		
по ОК10	31	12	2023
ИНН	430031		
по ОКВ31.2	7107009048		
по ОК016/ ОКФС	169	10.51	12.67
по ОКЕИ	384		

на научно-исследовательские, опытно-конструкторские

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
				выбыло				перечислено						
		первоначаль- ная стоимость**	накопленные амортизации и убытки от обесценения	поступило первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация догнущая	первоначальная стоимость**	накопленные амортизации и убытки от обесценения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Нематериальные активы - всего	за 2023 г.	5100	1034	-658	72	-	-26	-	-31	-	-	-	1106	-714
	за 2022 г.	5110	927	-607	107	-	-	-	-	-	-	-	1034	-658

2.1. Нагичне и движење основн

[illegible]

На основании формы, утверждённой приказом Министра России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18025), с изъятием, внесенным приказом Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25929), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26503), от 6 апреля 2015 г. № 571н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 27103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 31103), от 19 апреля 2019 г. № 61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 34667).

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	выбыло объектов		на конец периода	
			первоначальная стоимость **	накопленная амортизация ***		первоначальная стоимость **	накопленная амортизация ***	первоначальная стоимость **	накопленная амортизация ***
продуктивный асф.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	за 2023 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	за 2023 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградники	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	за 2023 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	за 2023 г.	5209	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5219	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5209	-	-	-	-	-	-	-
из них: земельные участки и объекты природопользования	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	за 2023 г.	5209.1	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5219.1	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	за 2023 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходящих вложений в материальные ценности - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	за 2023 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незамороженные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		затраты за период	Изменения за период		На конец периода
			1	2		3	4	
Незамороженное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	1	2	3	4	5	6	7	8
	за 2023 г.	5240	-	101180	310620	-154306	-211624	45870
	за 2022 г.	5250	-	15925	257172	-4909	-167008	101180

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

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		затраты за период	Изменения за период		На конец периода
			1	2		3	4	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	1	2	3	4	5	6	7	8
	за 2023 г.	5260	-	47419	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	1	2	3	4	5	6	7	8
	за 2023 г.	5270	-	-	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На 31.12.2023		На 31.12.2022	На 31.12.2021
			1	2		
Переведенные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	1	2	3	4	5	6
	за 2023 г.	5280	-	7761	-	7977
Переведенные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	1	2	3	4	5	6
	за 2023 г.	5281	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	1	2	3	4	5	6
	за 2023 г.	5282	-	360	-	474
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	1	2	3	4	5	6
	за 2023 г.	5283	-	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	1	2	3	4	5	6
	за 2023 г.	5284	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	1	2	3	4	5	6
	за 2023 г.	5285	-	-	-	-
Иное использование основных средств (валов)	1	2	3	4	5	6
	за 2023 г.	5286	-	147163	-	319819

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначаль- ная стоимость	накопленная корректи- ровка****	поступило	выбыло (погашено)		текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректи- ровка****	
						увеличение перво- нач. стоимость	уменьшение первоначальной				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные – всего	за 2023 г.	5301	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5311	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные – всего	за 2023 г.	5305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5315	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений – итого	за 2022 г.	5310	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1				
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Коды	1я половина года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Запасы - всего	за 2023 г.	5400	434320	-	22079258	-21975447	-	538131	-	-	
в том числе	за 2022 г.	5420	308331	-	21142545	-21016556	-	434320	-	-	
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2023 г.	5401	204028	-	10781869	-10778608	-	212289	-	-	
	за 2022 г.	5421	135453	-	4041830	-3971255	-	204028	-	-	
животные на выращивании и откорме	за 2023 г.	5402	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5422	-	-	-	-	-	-	-	-	
затраты в незавершенном производстве	за 2023 г.	5403	10819	-	3299034	-3043004	-	266849	-	-	
	за 2022 г.	5423	12482	-	6065497	-6067160	-	10819	-	-	
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2023 г.	5404	219473	-	7998335	-8158835	-	58993	-	-	
	за 2022 г.	5424	162396	-	11035218	-10978141	-	219473	-	-	
товары отгруженные	за 2023 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5425	-	-	-	-	-	-	-	-	
расходы будущих периодов	за 2023 г.	5406	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5426	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие запасы и затраты	за 2023 г.	5407	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Записи в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
Записи, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Записи, накопившиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбытие		перевод из долго-срочную задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по ставке операционной)	привлечение штрафов и иных начислений	погашение	списание на финансовый результат				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5501	570	-	-	717	-	-984	-	-	303	-
в том числе:	за 2022 г.	5521	895	-	-	-	-	-325	-	-	570	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2023 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2023 г.	5504	570	-	-	717	-	-984	-	-	303	-
за 2022 г.	5524	895	-	-	-	-	-325	-	-	-	570	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5510	519536	-2321	-	12883026	-	-12882380	-	370	519982	-1951
в том числе:	за 2022 г.	5530	525537	-3729	-	10835145	-	-10841166	-	1408	519536	-2321
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5511	379693	-3729	-	7644507	-	-7638977	-	370	385223	-1951
за 2022 г.	5531	379619	-3729	6068051	-	6068051	-	-6063977	-	1408	379693	-2321
авансы выданные	за 2023 г.	5512	69272	-	-	5026647	-	-4509148	-	-	59246	-
за 2022 г.	5532	88149	-	-	-	4490271	-	-206930	-	-	69272	-
прочие	за 2023 г.	5513	70571	-	-	211872	-	-268041	-	-	75513	-
за 2022 г.	5533	61789	-	-	-	276823	-	-	-	-	70571	-
Итого	за 2023 г.	5500	520106	-2321	-	12883743	-	-12883364	-	370	520285	-1951
за 2022 г.	5520	526452	-3729	-	-	10835145	-	-10841491	-	1408	520106	-2321

5.2. Прочие дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023		На 31.12.2022		На 31.12.2021	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Излишне и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго-срочной задолженности	Остаток на конец периода
				в ре-зультате хозяйствен-ных опера-ций)*****	поступление	причитае-мые проценты, штрафы и иные начисле-ния*****	погашение	списание на финансовый резуль-тат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5531	368632	20715	8358	-228669	-8358	-	160678	
в том числе	за 2022 г.	5571	278564	119285	9540	-38757	-	-	368632	
кредиты	за 2023 г.	5552	368632	20715	8358	-228669	-8358	-	160678	
	за 2022 г.	5572	278564	119285	9540	-38757	-	-	368632	
займы	за 2023 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	за 2023 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5560	229858	6468764	-	-6414755	-	-	281867	
в том числе	за 2022 г.	5580	381545	6545198	-	-6696885	-	-	229858	
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2023 г.	5561	151194	5966376	-	-5956031	-	-	161539	
	за 2022 г.	5581	242476	5710411	-	-5801693	-	-	151194	
авансы полученные	за 2023 г.	5562	3557	4289	-	-5419	-	-	2427	
	за 2022 г.	5582	1790	509	-	-3742	-	-	3557	
расчеты по налогам и сборам	за 2023 г.	5563	14577	346785	-	-33791	-	-	24171	
	за 2022 г.	5583	14830	195778	-	-196031	-	-	14577	
кредиты	за 2023 г.	5564	50000	100000	-	-85000	-	-	65000	
	за 2022 г.	5584	121795	570209	-	-642104	-	-	50000	
займы	за 2023 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	за 2023 г.	5566	10530	51314	-	-31114	-	-	30730	
	за 2022 г.	5586	654	65291	-	-53415	-	-	10530	
Итого	за 2023 г.	5550	598490	6489479	8358	-663424	-8358	X	444545	
	за 2022 г.	5570	660109	6664483	9540	-673562	-	X	598490	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Всего	5590	-	-	-
в том числе				
долгосрочная	5591	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе:				
кредиторская	5594	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

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

Наименование показателя	Коды	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	3794395	3700947
Затраты на оплату труда	5620	4666091	4666091
Отчисления на социальные нужды	5630	138500	104203
Амортизация	5640	192510	187879
Прочие затраты	5650	533001	604558
Итого по элементам затрат	5660	5124497	4969102
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+)) незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост (-), уменьшение (+))	5670	-	-54414
изменения готового производства, готовой продукции и др. (уменьшение (-), увеличение (+))	5680	-106569	-
Итого расходов по обычным видам деятельности	5690	5018128	4913688

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Снижено как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	6096	66839	-39875	-	33060

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5801	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-
из них: векселя	5802.1	-	-	-
прочие	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	147163	156224	319849
в том числе:				
объекты основных средств	5811	147163	156224	319849
из них: переданные в залог	5811.1	147163	156224	319849
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
прочие	5813	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

9. Государственный похолод

Наименование показателя	Коды	За 2023 г.	За 2022 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	20151	-
в том числе:	5901	-	-
на исполнение текущих расходов (стр. 5901.1 + 5901.2 + 5901.3 + 5901.4)	5901.1	-	-
из них:	5901.2	-	-
на растеневежество	5901.3	-	-
на животноводство	5901.4	-	-
на прочие цели	5905	-	-
на капитальные вложения по чрезвычайным ситуациям (статья 5905.1 + 5905.2 + 5905.3 + 5905.4)	5905.1	20151	-
из них:	5905.2	-	-
на капитальные вложения в коренное улучшение земель на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительство-монтажные работы)	5905.3	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.4	20151	-
на прочие цели	5905.5	-	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.6	13940	-
СШАВОЧНО: из статьи 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода			

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-

** В случае переименования в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость, или текущая (восстановительная) стоимость.

*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Накопленная амортизация" именуют соответственно "Накопленный износ" и "Накопленный износ".

**** Накопленная амортизация определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

***** В случае переименования в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость, или текущая (восстановительная) стоимость.

***** В случае переименования в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость, или текущая (восстановительная) стоимость.

***** В случае переименования в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость, или текущая (восстановительная) стоимость.

***** В случае переименования в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость, или текущая (восстановительная) стоимость.

***** В случае переименования в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость, или текущая (восстановительная) стоимость.

***** В случае переименования в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость, или текущая (восстановительная) стоимость.

***** В случае переименования в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость, или текущая (восстановительная) стоимость.

***** В случае переименования в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость, или текущая (восстановительная) стоимость.

***** В случае переименования в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость, или текущая (восстановительная) стоимость.



Чукалова Н.В.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Чукалова Е.И.
(подпись)
(расшифровка подписи)