

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 19** г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <u>АО «Кардымовский МКК»</u>	по ОКПО	31	12	19
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	00417869		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	6708000520		
<u>Производство молока и сливок в твердой форме</u>		10.51.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Акционерное общество / частная	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 215854, Смоленская область, Кардымовский район, д. Вачково
ул. Первомайская, дом 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/ЗАО АУДИТ-КОНСТАНТА
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской
организации/индивидуального аудитора

ИНН

7710043675

Основной государственный регистрационный
номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

1027739295210

Пояснения 1)	Наименование показателя ²⁾	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³⁾	На 31 декабря 20 18 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 17 г. ⁵⁾
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1;1.2;1.3	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	23 072	27 286	22 042
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	576	-	-
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	1 224	1 224	1 224
	Итого по разделу I	1100	24 872	28 510	23 266
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы	1210	140 554	21 842	350 408
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 612	-	1 081
5.1	Дебиторская задолженность	1230	107 732	484 067	151 979
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	280 000	-	25 842
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 662	5 510	150 594
	Прочие оборотные активы	1260	57	57	51
	Итого по разделу II	1200	541 617	511 476	679 955
	БАЛАНС	1600	566 489	539 986	703 221

Пояснения 1)	Наименование показателя ²⁾	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³⁾	На 31 декабря 20 18 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 17 г. ⁵⁾
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶⁾				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	13	13	13
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷⁾	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	4 094	4 187	4 197
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	480 791	448 039	347 183
	Итого по разделу III	1300	484 898	452 239	351 393
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 923	275	13 473
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 923	275	13 473
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	67 123	64 366	203 132
5.3	Кредиторская задолженность	1520	6 663	20 047	130 960
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	2 882	3 059	4 263
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	76 668	87 472	338 355
	БАЛАНС	1700	566 489	539 986	703 221

Руководитель

Карымов О.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 года N 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации N 6417-ПК от 6 августа 1999 года указанный 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.

(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 19 г.

Организация АО "Кардымовский МКК"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности

производство молока и сливок в твердой форме

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

акционерное общество/ частная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2019

00417869

6708000520

10.51.4

12267

16

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 19 г. ³	За _____ год 20 18 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	514 255	819 379
6	Себестоимость продаж	2120	(437 561)	(672 377)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	76 694	147 002
6	Коммерческие расходы	2210	(17 556)	(21 699)
6	Управленческие расходы	2220	(27 087)	(30 009)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	32 051	95 294
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 637	2 449
	Проценты к уплате	2330	(1 273)	(2 786)
	Прочие доходы	2340	5 977	47 908
	Прочие расходы	2350	(4 668)	(22 937)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	40 724	119 928
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 993)	(32 280)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(184)	(4485)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4 544)	13 198
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	576	-
	Прочее	2460	(104)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	32 659	100 846

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>год</u> 20 <u>19</u> г. ³	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. ⁴
	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 ⁶	2500	32 659	100 846
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	3	8
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Карымов О.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 20 20 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.

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. Указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, 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".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет об изменениях капитала за 20 19 г.

Организация АО "Кардымовский МКК" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности производство молока и сливок в твердой форме по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
акционерное общество/ частная по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710003		
31	12	2019
00417869		
6708000520		
10.51.4		
12267	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ¹	3100	13	(-)	4197	-	347183	351393
<u>За 20 18 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	100846	100846
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	100846	100846
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	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
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	(10)	-	10	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	3200	13	(-)	4187	-	448039	452239
<u>За 20 19 г.³</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	32659	32659
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
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	(93)	-	93	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>19</u> г. ³	3300	13	(-)	4094	-	480791	484898

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ¹	Изменения капитала за 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
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	-	-	-	-

Форма 0710004 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ¹
Чистые активы	3600	484 898	452 239	351 393

Руководитель _____ Карымов О.М.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " _____ марта 20 20 г.

Примечания

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



(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 19 г.

Организация АО "Кардымовский МКК" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности производство молока и сливок в твердой форме по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКВЭД 2 _____
акционерное общество/ частная по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
00417869		
6708000520		
10.51.4		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г. ¹	За _____ год 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	881 422	500 902
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	843 663	472 418
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
% по выданным займам	4114	-	27 212
НДС	4115	37 277	-
прочие поступления	4119	482	1 272
Платежи - всего	4120	(603 082)	(540 653)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(549 809)	(363 958)
в связи с оплатой труда работников	4122	(49 224)	(53 463)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 248)	(2 774)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(42 719)
НДС	4125	-	(73 327)
прочие платежи	4129	(2 801)	(4 412)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	278 340	(39 751)

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г. ¹	За _____ год 20 18 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3405	42 329
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	3405	42 329
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(281 326)	(8 883)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 326)	(8 883)
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	(280 000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(277 921)	33 446
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	65 733	79 537
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	65 733	79 537
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	-	-

Форма 0710005 с. 3

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>19</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(63 000)	(218 316)
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	(63 000)	(218 316)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 733	(138 779)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 152	(145 084)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 510	150 594
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 662	5 510
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


(подпись)

Карымов О.М.

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 20 20 г.



Примечания

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