

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация <u>Открытое акционерное общество "Великоновгородский мясной двор"</u>	по ОКПО	70833990		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5321094384		
Вид экономической деятельности <u>Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса</u>	по ОКВЭД 2	10.13.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>173008, Новгородская обл, Великий Новгород г, Сырковское ш, д. № 25</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО АКГ "НОВГОРОДАУДИТ"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5321070337		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1025300787027		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.1	Нематериальные активы	1110	355	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.2	Основные средства	1150	775 686	616 257	456 716
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	372 268	328 346	379 194
	Строительство объектов основных средств	11502	73 417	66 716	57 715
	Приобретение объектов основных средств	11503	196 795	87 282	19 806
	Права пользования активами	11504	133 206	133 912	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	33 798	10 673	5 099
	Прочие внеоборотные активы	1190	81 104	-	-
	в том числе:				
	Авансы, выданные на приобретение основных средств	11901	81 104	-	-
	Итого по разделу I	1100	890 943	626 930	461 815
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.4	Запасы	1210	1 311 618	1 124 133	800 985
	в том числе:				
	Материалы	12101	925 235	769 617	526 121
	Товары отгруженные	12102	1 232	1 232	1 232
	Товары	12103	114 077	78 811	76 338
	Готовая продукция	12104	271 074	274 473	196 882

	Вспомогательные производства	12105	-	-	412
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	14 364	-
п.5	Дебиторская задолженность	1230	1 126 101	973 520	738 559
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	455 168	257 594	98 261
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	629 722	631 035	547 055
	Расчеты по налогам и сборам	12303	543	6 665	4 714
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	202	541	530
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	49	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	248	12 240	327
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	619	871	889
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	39 550	64 574	86 783
п.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	758	155 733	155 709
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	758	155 733	155 709
4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	50 120	18 283	5 903
	в том числе:				
	Касса организации	12501	260	462	169
	Операционная касса	12502	12	8	-
	Расчетные счета	12503	47 618	17 794	5 637
	Валютные счета	12504	2 222	17	87
	Переводы в пути	12505	8	2	10
	Прочие оборотные активы	1260	8 724	13 183	48 174
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	4 907	3 654	3 661
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	3 817	9 529	29 433
	НДС по арендным обязательствам	12603	-	-	15 080
	Итого по разделу II	1200	2 497 322	2 299 216	1 749 330
	БАЛАНС	1600	3 388 265	2 926 146	2 211 145

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 688 407	1 183 522	1 003 882
	Итого по разделу III	1300	1 688 512	1 183 627	1 003 987
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.5	Заемные средства	1410	139 105	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	139 105	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	67 105	51 298	16 612
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	93 153	151 440	93 307
	Итого по разделу IV	1400	299 363	202 738	109 919
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.5	Заемные средства	1510	392 666	947 829	548 653
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	375 000	861 576	463 568
	Краткосрочные займы	15102	16 836	84 562	84 561
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	830	1 691	524
п.5	Кредиторская задолженность	1520	848 343	536 607	501 924
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	518 414	446 428	378 540
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	42 715	7 590	30 951
	Расчеты по налогам и сборам	15203	100 022	10 136	8 091
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	127 553	6 449	5 477
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	40 880	32 820	38 446
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	133	107	44
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	443	410	284
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	18 183	32 667	40 091
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.7	Оценочные обязательства	1540	56 485	55 345	46 662
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	56 485	55 345	46 662
	Прочие обязательства	1550	102 896	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 400 390	1 539 781	1 097 239
	БАЛАНС	1700	3 388 265	2 926 146	2 211 145

Руководитель

(подпись)

Нисанов Геннадий
Борисович

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.