

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.**

Организация АО "Белгородский хладокомбинат"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство мороженого
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) г. Белгород, ул. Дзгоева, д. 1, стр. А, оф. 203, 308017

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	31	03 2023
По ОКПО	01444041	
ИНН	3125008530	
по ОКВЭД 2	10.52	
по ОКФС/ОКФС	12267	16
по ОКЕИ	384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО "Лига-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	3123052205
ОГРН/ ОГРНИП	1023101667159

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ⁴	На 31 декабря 2020 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	747	428	392
1.5	незавершенные вложения в НМА	1111	540	158	30
	Результаты исследований и разработок	1120	31	66	201
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	639 833	633 947	596 676
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 967	3 642	4 359
	Отложенные налоговые активы	1180	3 774	3 652	2 477
	Прочие внеоборотные активы	1190	12 148	42 398	3 470
	авансы, выданные на приобретение, сооружение внеоборотных активов	1191	10 259	40 497	2 660
	расходы будущих периодов	1192	1 889	1 901	810
	Итого по разделу I	1100	660 500	684 133	607 575
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	168 676	116 539	82 643
	в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	165 849	110 421	74 725
	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1212	1 179	3 916	2 017
	затраты, признанные в отчетном периоде, относящиеся к последующим отчетным периодам	1213	-	544	745
	готовая продукция	1214	4	6	5
	внеоборотные активы на продажу	1215	-	-	5 151
	товары	1216	1 644	1 652	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 198	12 633	12 877
	Дебиторская задолженность	1230	226 093	167 185	193 847
	покупатели и заказчики (краткосрочная)	1231	191 711	153 252	178 878
	авансы выданные (краткосрочная)	1232	4 525	3 511	1 201
	прочие дебиторы (краткосрочная)	1233	22 886	9 043	10 793
	прочие дебиторы (долгосрочная)	1234	-	1 379	1 499
	покупатели и заказчики (долгосрочная)	1235	-	-	1 476
	инвестиции в аренду (долгосрочная)	1236	6 636	-	-
	инвестиции в аренду (краткосрочные)	1237	335	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	38	226	117
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 631	4 114	942

	Прочие оборотные активы	1260	247	-	1 030
	налог на добавленную стоимость с реализации внеоборотных активов, в отношении которых зарегистрированы права собственности	1261	-	-	1 030
	расходы будущих периодов	1262	247	-	-
	Итого по разделу II	1200	412 883	300 697	291 456
	БАЛАНС	1600	1 073 383	984 830	899 031

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ⁴	На 31 декабря 2020 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	112	112	112
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	6 567	6 567	6 710
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	48 123	48 123	48 123
	Резервный капитал	1360	17	17	17
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	17	17	17
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	756 381	728 735	653 802
	Итого по разделу III	1300	811 200	783 554	708 764
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	18 971	7 270
	Отложенные налоговые обязательства	1420	21 935	23 299	7 813
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	8 224	-	-
	кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1451	8 224	-	-
	Итого по разделу IV	1400	30 159	42 270	15 083
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	93 760	59 494	68 845
	Кредиторская задолженность	1520	123 438	93 617	101 120
	поставщики и подрядчики	1521	34 540	64 375	67 005
	задолженность перед персоналом организации	1522	7 924	5 938	4 057
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	3 696	3 721	3 211
	задолженность по налогам и сборам	1524	5 124	4 854	4 417
	Задолженность перед участниками (учередителями) по выплате доходов	1525	355	153	-
	авансы полученные	1526	8 126	14 122	13 340
	прочие кредиторы	1527	63 673	454	9 090
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	14 826	5 895	5 219
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	232 024	159 006	175 184
	БАЛАНС	1700	1 073 383	984 830	899 031

Руководитель

Бузиашвили Г.Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2023 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

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. указанным 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", "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.

Отчет о финансовых результатах
за 2022 г.

Организация АО "Белгородский хладокомбинат"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство мороженого
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
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	03	2023
01444041		
3125008530		
10.52		
12267	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2022 г. ³	За 2021 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	1 460 800	1 209 598
	выручка от продажи продукции собственного производства	2111	1 358 136	1 108 801
	аренда	2112	94 786	93 950
	услуги	2113	7 878	6 838
	Себестоимость продаж	2120	(1 306 600)	(1 095 141)
	проданной продукции собственного производства	2121	(1 240 795)	(1 031 595)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	154 200	114 457
	Коммерческие расходы	2210	(3 791)	(4 613)
	Управленческие расходы	2220	(87 974)	(70 713)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	62 435	39 131
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	178	329
	Проценты к уплате	2330	(14 129)	(8 165)
	Прочие доходы	2340	19 017	22 343
	Прочие расходы	2350	(25 565)	(29 046)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	41 936	24 592
	Налог на прибыль	2410	(10 711)	(7 454)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(12 197)	(8 380)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 486	926
	Прочее	2460	10	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	31 235	17 138

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2022 г. ³	За 2021 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	-	143
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	31 235	17 281
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Бузиашвили Г.Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2023 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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. указанным 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 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".

Отчет об изменениях капитала
за 2022 г.

Организация АО "Белгородский хладокомбинат"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство мороженого
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2023
По ОКПО	0710004		
ИНН	01444041		
по ОКВЭД 2	3125008530		
по ОКОПФ/ОКФС	10.52		
по ОКЕИ	12267	16	
	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ¹	3100	112	-	54 833	17	653 802	708 764
за 2021 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	76 166	76 166
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	17 138	17 138
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	143	143
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Корректировка в связи с изменением УП (переход на ФСБУ 6/2020)	3217	-	-	-	-	58 885	58 885

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(143)	-	(1 233)	(1 376)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(143)	x	-	(143)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	(1 233)	(1 233)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ²	3200	112	-	54 690	17	728 735	783 554
за 2022 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	31 235	31 235
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	31 235	31 235
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	-	-	-	-	(3 589)	(3 589)
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	(3 589)	(3 589)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ³	3300	112	-	54 690	17	756 381	811 200

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2020 г. ¹	Изменения капитала за 2021 г. ²		На 31 декабря 2021 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	708 764	15 905	-	724 669
до корректировок					
корректировка в связи с:	3410	-	58 885	-	58 885
изменением учетной политики					
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	708 764	74 790	-	783 554
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	653 802	16 048	-	669 850
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	58 885	-	58 885
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	653 802	74 933	-	728 735
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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИИ/ стат	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ²	На 31 декабря 2020 г. ¹
Чистые активы	3600	811200	783554	708764

Руководитель

(подпись)

Бузиашвили Г.Д.

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2023 г.

Примечания

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

**Отчет о движении денежных средств
за 2022 г.**

Организация АО "Белгородский хладокомбинат"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство мороженого
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710005	
Дата (число, месяц, год)	31	03 2023
По ОКПО	01444041	
ИНН	3125008530	
по ОКВЭД 2	10.52	
по ОКОПФ/ ОКФС	12267	16
по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2022 г. ¹	За 2021 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 495 251	1 239 848
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 404 741	1 138 936
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	86 802	97 352
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС (итоговое значение)	4114	-	406
прочие поступления	4119	3 708	3 154
Платежи - всего	4120	(1 421 653)	(1 182 631)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 101 049)	(924 294)
в связи с оплатой труда работников	4122	(251 120)	(174 159)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10 281)	(7 515)
налога на прибыль организаций	4124	(27 093)	(7 581)
иных налогов и сборов	4125	(-)	(14 313)
взносов в государственные внебюджетные фонды	4126	(-)	(52 044)
прочие платежи	4129	(32 110)	(2 725)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	73 598	57 217

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2022 г. ¹	За 2021 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 509	13 960
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 435	13 175
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	74	765
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	20
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(90 568)	(68 627)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(89 938)	(68 107)
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	(630)	(520)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(87 059)	(54 667)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	152 693	226 839
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	152 693	226 839
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2022 г. ¹	За 2021 г. ²
Платежи - всего	4320	(140 137)	(226 217)
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	(3 387)	(1 081)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(136 750)	(225 136)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	12 556	622
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(905)	3 172
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 114	942
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 631	4 114
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	422	-

Руководитель _____ Бузиашвили Г.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2023 г.

Примечания

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