



Аудит-Этигэл

АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ
ФИРМА «АУДИТ-ЭТИГЭЛ»

670033, г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 16, кв. 36

Тел.: (3012) 60-40-80

Е-mail: audit-etigel@yandex.ru

Сайт: www.auditetigel.pro

Исх. №10-А3 от 30.03.2023 г.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СИБИРЬ»
ЗА 2022 ГОД**

г. Улан-Удэ, 2023 год

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИБИРЬ»
ЗА 2022 ГОД**

Адресат

Акционерам акционерного общества «Сибирь»

Аудируемое лицо

Акционерное общество «Сибирь» (АО «Сибирь») с местом нахождения:
673025, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, с Харауз, Советская ул., д.1
Основной государственный регистрационный номер: 1027501101550, присвоен
11.03.1998 г.

Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая фирма «Аудит-Этигэл» (ООО «АКФ «Аудит-Этигэл») с местом нахождения: 670033, г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 16, кв. 36.

Основной государственный регистрационный номер: 1130327017754, присвоен 07.11.2013.

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) в соответствии с решением от 03.12.2013 г., свидетельство №6967.

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11306037420.

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АО «Сибирь» (ОГРН 1130327017754, 673025, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, с Харауз, Советская ул., д.1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, за исключением влияния вопросов, изложенных в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая упрощенная годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Сибирь» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

В пояснениях не раскрыта информация о связанных сторонах, бенефициарных владельцах, вознаграждениях управленческого персонала, подлежащая раскрытию в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

В Учетную политику организации не внесены изменения, не осуществлен переход в связи с введением в действие федеральных стандартов бухгалтерского учета с 01.01.2022 - ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ

26/2020 «Капитальные вложения» и ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность акционеров, совета директоров и руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Совет директоров АО «Сибирь» несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог,

умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с советом директоров АО «Сибирь» и руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение,
генеральный директор ООО «АКФ «Аудит-Этигэл»**
Квалификационный аттестат аудитора 03-000075,
ОРНЗ 21806029056



Э.К. Муруева

Аудиторская организация:
ООО «АКФ «Аудит-Этигэл», ОГРН 1130327017754,
670033, Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 16, кв. 36
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
(СРО ААС), ОРНЗ 11306037420

30 марта 2023 года

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

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРЬ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока

Организационно-правовая форма / форма собственности

Прочие юридические лица, являющиеся коммерческими организациями / Смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) Забайкальский край, Петровск-Забайкальский р-н, с. Харауз, ул. Советская, д. 1, 673025

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	28	03	2023
По ОКПО	03697450		
ИНН	7517000070		
по ОКВЭД 2	01.41		
по ОКОПФ/ОКФС	19000	17	
по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора АКФ "АУДиТ-Этигэл", ООО

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

ИНН	0323371860
ОГРН/ОГРНИП	1130327017754

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 718	13 022	13 501
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 718	13 022	13 501
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	13 914	10 794	8 985
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	36	-	23
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 661	706	40
	Прочие оборотные активы	1260	692	360	1 618
	Итого по разделу II	1200	16 303	11 860	10 666
	БАЛАНС	1600	24 021	24 882	24 167

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	22	22	22
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 506	1 506	1 506
	Резервный капитал	1360	164	164	164
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21 839	21 834	21 293
	Итого по разделу III	1300	23 531	23 526	22 985
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	441	1 356	1 182
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	49	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	490	1 356	1 182
	БАЛАНС	1700	24 021	24 882	24 167

Руководитель

Бурлакова И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " 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. 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 именует 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 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРЬ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока

Организационно-правовая форма / форма собственности

Прочие юридические лица, являющиеся коммерческими организациями / Смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

По ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
28	03	2023
03697450		
7517000070		
01.41		
19000		17
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2022 г. ³	За 2021 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	3 598	2 812
	Себестоимость продаж	2120	(3 087)	(2 126)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	511	686
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(495)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(568)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	511	(377)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	25 655	14 857
	Прочие расходы	2350	(26 112)	(13 909)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	54	571
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(49)	(30)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5	541

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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	5	541
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Бурлакова И.В.

(подпись)

(ратификация подписи)

" 28 " 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 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРЬ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока

Организационно-правовая форма / форма собственности

Прочие юридические лица, являющиеся коммерческими организациями / Смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	28	03	2023
По ОКПО	03697450		
ИНН	7517000070		
по ОКВЭД 2	01.41		
по ОКОПФ/ОКФС	19000	17	
по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ¹	3100	22	-	1 506	164	21 293	22 985
за 2021 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	541	541
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	541	541
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 НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная 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	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ²	3200	22	-	1 506	164	21 834	23 526
за 2022 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5	5
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	5	5
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	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ³	3300	22	-	1 506	164	21 839	23 531

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	-	-	-	-
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3420	-	-	-	-
изменением учетной политики	3500	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	-	-	-
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3421	-	-	-	-
изменением учетной политики	3501	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
(по статьям)	3412	-	-	-	-
до корректировок	3422	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3502	-	-	-	-
изменением учетной политики					
исправлением ошибок					
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ²	На 31 декабря 2020 г. ¹
Чистые активы	3600	23531	23526	22985

Руководитель

Бурлакова И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" марта 2023 г.

Примечания

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



12

Отчет о движении денежных средств
за 2022 г.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРЬ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока

Организационно-правовая форма / форма собственности

Прочие юридические лица, являющиеся коммерческими организациями / Смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710005		
Дата (число, месяц, год)	28	03	2023
По ОКПО	03697450		
ИНН	7517000070		
по ОКВЭД 2	01.41		
по ОКОПФ/ОКФС	19000	17	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2022 г. ¹	За 2021 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	30 344	20 090
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 174	1 977
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	22 855	15 362
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5 315	2 751
Платежи - всего	4120	(29 389)	(19 424)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 909)	(9 369)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 617)	(5 211)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(12 863)	(4 844)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	955	666

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2022 г. ¹	За 2021 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	955	666
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	706	40
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 661	706
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


(подпись)

Бурлакова И.В.

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2023 г.

Примечания

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



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах*
за 2022 год

	КОДЫ –		
Форма по ОКУД	0710006		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
по ОКПО	7517000070		
ИНН	1 41		
по ОКВЭД 2			
по ОКОПФ/ ОКФС	76636460		
по ОКЕИ	384		

Организация (орган исполнительной власти)	Акционерное общество "Сибирь"
Идентификационный номер налогоплательщика	
Вид деятельности	Сельское хозяйство
Организационно-правовая форма	акционерное общество
Единица измерения:	тыс. руб

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло			убыток от обесценения	пересеченка			
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация		
												первоначальная стоимость**	накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2022 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации***	переоценка			
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2022 г.	5200	22143	9121	5133	-3757	-380	7060	-	-	23519	15801
	за 2021 г.	5210	19030	5529	3640	-527	-	3592	-	-	22143	9121
	за 2022 г.	5201	4155	3656	-	-793	-377	-	-	-	3362	3279
в том числе:												
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2021 г.	5211	3755	2056	400	-	-	1600	-	-	4155	3656
	за 2022 г.	5202	7370	2881	-	-1397	-	2299	-	-	5973	5180
машины и оборудование	за 2021 г.	5212	6770	1639	600	-	-	1242	-	-	7370	2881

транспортные средства	за 2022 г.	5203	3821	2519	2996	-	-	3863	-	-	-	6817	6382
	за 2021 г.	5213	2638	1819	1183	-	-	700	-	-	-	3821	2519
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 г.	5204	465	65	498	-3	-3	898	-	-	-	960	960
	за 2021 г.	5214	373	15	92	-	-	50	-	-	-	465	65
рабочий скот	за 2022 г.	5205	271	-	60	-212	-	-	-	-	-	119	-
	за 2021 г.	5215	271	-	-	-	-	-	-	-	-	271	-

*На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами 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 № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. № 61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года			выбыло объектов			пересценка	
			первоначальная стоимость **	накопленная амортизация ***	поступило	первоначальная стоимость **	накопленная амортизация ***	начислено амортизации ***	первоначальная стоимость **	накопленная амортизация ***
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
продуктивный скот	за 2022 г.	5206	6023	-	1579	-1314	-	-	-	6288
	за 2021 г.	5216	5185	-	1365	-527	-	-	-	6023
многолетние насаждения	за 2022 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградники	за 2022 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2022 г.	5209	38	-	-	-38	-	-	-	-
из них:	за 2021 г.	5219	38	-	-	-	-	-	-	38
земельные участки и объекты	за 2022 г.	5209.1	38	-	-	-38	-	-	-	-
природопользования	за 2021 г.	5219.1	38	-	-	-	-	-	-	38
капитальные вложения на	за 2022 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-
коренное улучшение земель	за 2021 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2022 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
I	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных	за 2022 г.	5240	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5250	-	3640	-	-	-3640

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

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период	
			затраты за период	списано
I	2	3	4	5
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	за 2022 г.	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	за 2021 г.	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период	
			затраты за период	списано
I	2	3	4	5
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	за 2022 г.	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	за 2021 г.	5270	-	-

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, перенесенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заклад)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка***	поступило	выбыло (погашено)		исчисление процентов (включая доделение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка****
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка****				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2022 г.	5301	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5311	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2022 г.	5305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5315	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2022 г.	5300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5310	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
I	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2022 г.	5400	10794	-	57847	-54727	-	-	13914	-
	за 2021 г.	5420	8985	-	23416	-21607	-	-	10794	-
	за 2022 г.	5401	5666	-	12437	-12163	-	-	5940	-
	за 2021 г.	5421	4504	-	10232	-9070	-	-	5666	-
в том числе:	за 2022 г.	5402	3415	-	7023	-4552	-	-	5886	-
	за 2021 г.	5422	3801	-	5830	-6216	-	-	3415	-
	за 2022 г.	5403	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5423	-	-	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для	за 2022 г.	5404	1713	-	4831	-4944	-	-	1600	-
	за 2021 г.	5424	-	-	-	-	-	-	-	-

перепродажи	за 2021 г.	5424	680	-	7354	-6321	-	-	1713	-
товары отгруженные	за 2022 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5425	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	за 2022 г.	5406	-	-	33556	-33068	-	-	488	-
	за 2021 г.	5426	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	за 2022 г.	5407	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде операции)*****	поступление		погашение	выбыло	
						примитивные проценты, штрафы и иные начисления*****	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде операции)*****	списание на финансовый результат*****	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Долгосрочная дебиторская задолженность	за 2022 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	за 2021 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2022 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2022 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2021 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2021 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5510	-	-	23111	-	-23075	-	-	-
авансы выданные	за 2021 г.	5530	23	-	16122	-	-16145	-	-	-
прочие	за 2022 г.	5511	-	-	23111	-	-23075	-	-	-
Итого	за 2021 г.	5531	23	-	16122	-	-16145	-	-	-
	за 2022 г.	5512	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5532	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5513	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5533	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5500	-	-	23111	-	-23075	-	-	X
	за 2021 г.	5520	23	-	16122	-	-16145	-	-	X

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
--	---------------	---------------	---------------

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление	выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолженност ь		
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по слежке	принитаю- шиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния*****	погашение		списание на финансовый резуль- тат*****	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5551	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	5571	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	5572	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5560	1356	24072	-	-24987	-	-	441	
	за 2021 г.	5580	1182	13696	-	-13522	-	-	1356	
	за 2022 г.	5561	730	6044	-	-6774	-	-	-	
	за 2021 г.	5581	777	2600	-	-2647	-	-	730	
	за 2022 г.	5562	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	5582	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5563	96	3734	-	-3697	-	-	133	
	за 2021 г.	5583	61	1650	-	-1615	-	-	96	
расчеты по налогам и сборам	за 2022 г.	5564	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	5584	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5566	530	14294	-	-14516	-	-	308	
	за 2021 г.	5586	344	9446	-	-9260	-	-	530	
	за 2022 г.	5550	1356	24072	-	-24987	-	X	441	
	за 2021 г.	5570	1182	13696	-	-13522	-	X	1356	
расчеты по налогам и сборам	за 2022 г.	5564	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	5584	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2021 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5566	530	14294	-	-14516	-	-	308	
	за 2021 г.	5586	344	9446	-	-9260	-	-	530	
	за 2022 г.	5550	1356	24072	-	-24987	-	X	441	
	за 2021 г.	5570	1182	13696	-	-13522	-	X	1356	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
I	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5591	-	-	-

из нее:	5592				
по кредитам					
займам	5593				
в том числе:					
краткосрочная	5594				
из нее:					
по кредитам	5595				
займам	5596				

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

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.	За 2021 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Материальные затраты	5610	5120	6519
Затраты на оплату труда	5620	10038	7118
Отчисления на социальные нужды	5630	583	936
Амортизация	5640	7060	3592
Прочие затраты	5650	-	28
Итого по элементам затрат	5660	22801	18193
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-1033
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	113	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	22914	17160

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Оценочные обязательства - всего	5700	-	49	-	-	49

8. Обесценения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5801	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-
из них: векселя	5802.1	-	-	-
прочее	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	-	-
из них: переданные в залог	5811.1	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу АО «Сибирь» за 2022 год

1. Общие сведения

АО «Сибирь» зарегистрировано ИФНС № 8 по Забайкальскому краю 20.12.1993 г.. Свидетельство о государственной регистрации № 002435972, ИНН 7517000070, КПП 753101001, юридический адрес: Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, с. Харауз, ул. Советская, 1.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 21 614 (двадцать одна тысяча шестьсот четырнадцать) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители организации 364 физических лица.

1.3. Основной вид деятельности организации: сельское хозяйство ОКВЭД 01.41.

Основные направления деятельности: разведение КРС мясного и молочного направления, переработка молока и молочной продукции, выращивание зерновых. Так же имеются прочие виды деятельности: услуги техники, сдача в аренду земель.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 29 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика АО «Сибирь» утверждена приказом директора Бурлаковой И.В. от 28.12.2021 г. № 14. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. Основные показатели деятельности организации за 2022 год

В отчетном году выручка АО «Сибирь» составила:

По основному виду деятельности – сфера животноводства	1 593 000 руб.
По виду деятельности – сфера растениеводства	155 000 руб.
По виду деятельности – сфера переработки	1 815 000 руб.
По услугам	35 000 руб.
Прочие доходы (аренда, субсидии)	25 655 000 руб.

Затраты на производство и реализацию продукции

Себестоимость продаж	3 087 000 руб.
Прочие расходы	26 112 000 руб.
ЕСХН за 2021 г	49 000 руб.

Чистая прибыль составила – 5 000 рублей.

4. Оценочные обязательства и резервы

На 31 декабря 2022 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 49 000 рублей (количество неоплаченных дней отпуска — 69), срок исполнения — 2023 год.

5. Заработная плата

ФОТ за 2022 г составил – 10 038 243 рублей.

Среднесписочная численность работников на 31.12.2022 — 29 человек.

Среднемесячная зарплата за год — 28 839 рублей.

Страховые взносы (уплачено) – 4 348 000 руб.

Уплачено налогов – 1 691 000 руб.

6. Инвентаризация

Инвентаризационная комиссия назначена приказом директора от 25.04.2022 г. № 2.

По результатам проведения годовой инвентаризации составлены акта в количестве 6 штук, а также акта на списание основных средств в количестве 6 штук.

7. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность составила 36 000 рублей.

Кредиторская задолженность 441 000 рублей (задолженность перед персоналом 150 000 руб., по страховым взносам – 158 000 руб., по налогам – 133 000 руб.)

Директор АО «Сибирь»



И.В. Бурлакова
29.03.2023 г.