

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о фин
за 2022 год**

Организация (орган исполнительной власти)
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма
Единица измерения:

АО "Ачинская хлебная база №17"
Обслуживание
НАО - непубличное акционерное общество, включая ЗАО
тыс. руб

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-констр
1.1. Наличие и движение нематериальных а**

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	выб
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначаль- ная стоимость**
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
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		поступило	выбыло с
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция ***		первоначаль- ная стоимость**
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2022 г.	5200	97 168	(78 055)	2 085	-
	за 2021 г.	5210	95 739	(75 953)	1 429	-
в том числе:	за 2022 г.	5201	74 453	(60 597)	1 162	-
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2021 г.	5211	74 453	(58 984)	-	-
машины и оборудование	за 2022 г.	5202	18 292	(16 792)	-	-
	за 2021 г.	5212	17 833	(16 350)	459	-
транспортные средства	за 2022 г.	5203	1 421	(478)	470	-
	за 2021 г.	5213	451	(451)	970	-

ансовых результатах*

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710006		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
по ОКПО	10188772		
ИНН	2443005481		
по ОКВЭД 2	46.21.11,52.10.3,		
по ОКОПФ/ ОКФС	47		
по ОКЕИ	384		

научно-исследовательские и технологические работы (НИОКР)
активов

Изменения за период				На конец периода		
было	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения
накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация		
8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Изменения за период				На конец периода	
объектов	начислено амортизации***	переоценка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
накопленная амортизация***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		
8	9	10	11	12	13
-	(1879)	-	-	99 253	(79934)
-	(2 102)	-	-	97 168	(78 055)
-	(1493)	-	-	75 615	(62090)
-	(1 613)	-	-	74 453	(60 597)
352	(344)	-	-	18 292	(17144)
-	(442)	-	-	18 292	(16 792)
-	(23)	-	-	1 891	(501)
-	(27)	-	-	1 421	(478)

производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 г.	5204	199	(188)	-	-
	за 2021 г.	5214	199	(168)	-	-
рабочий скот	за 2022 г.	5205	-	-	-	-
	за 2021 г.	5215	-	-	-	-

*На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом РФ от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом РФ 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 мар 2019 г. №61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).

-	(11)	-	-	199	(199)
-	(20)	-	-	199	(188)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

ссии 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России
 ссии 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. №154н (зарегистрирован Минюстом
 та 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	выбыло с
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		первоначальная стоимость**
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
продуктивный скот	за 2022 г.	5206	-	-	-	-
	за 2021 г.	5216	-	-	-	-
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	2 803	-	453	-
	за 2021 г.	5219	2 803	-	-	-
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2022 г.	5209.1	2 803	-	453	-
	за 2021 г.	5219.1	2 803	-	-	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2022 г.	5209.2	-	-	-	-
	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	затраты за период
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2022 г.	5240	450	1 866
	за 2021 г.	5250		1 879

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

Наименование показателя	Коды
<i>1</i>	<i>2</i>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды
<i>1</i>	<i>2</i>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281

Изменения за период				На конец периода	
объектов	начислено амортиза- ция***	переоценка		первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***
		первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***		
8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3 256	-
-	-	-	-	2 803	-
-	-	-	-	3 256	-
-	-	-	-	2 803	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Изменения за период		На конец периода
списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
6	7	8
-	(2 085)	231
-	(1 429)	450

истичной ликвидации

За 2022 г.	За 2021 г.
3	4
-	-
-	-

На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
3	4	5
-	-	-
-	-	-

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, переведенные на консервацию	5285
Иное использование основных средств (залог)	5286

-	-	-
225	165	100
-	-	-
-	-	-
6 138	6 138	6 138

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вло

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	выбыло (г
			первоначаль- ная стоимость	накопленная корректи- ровка****		первоначаль- ная стоимость
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
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		поступления и затраты	Изменения
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Запасы - всего	за 2022 г.	5400	849	-	62 132	(53910)
	за 2021 г.	5420	1 975	-	120 023	(121 149)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2022 г.	5401	178	-	5 554	(5 457)
	за 2021 г.	5421	318	-	5 425	(5 565)
животные на выращивании и откорме	за 2022 г.	5402	-	-	-	-
	за 2021 г.	5422	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	за 2022 г.	5403	-	-	44 388	(44388)
	за 2021 г.	5423	-	-	44 134	(44134)
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2022 г.	5404	599	-	12 071	(3930)

кений

Изменения за период			На конец периода	
погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка****
8	9	10	11	12
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

На 31.12.2020
5
-
-
-

за период		На конец периода	
было	убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
8	9	10	11
-	-	9 071	-
-	-	849	-
-	-	275	-
352	-	178	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	8 740	-

готовая продукция и товары для перепродажи	за 2021 г.	5424	1 597	-	69 953	(70 951)
	за 2022 г.	5405	-	-	-	-
товары отгруженные	за 2021 г.	5425	-	-	-	-
	за 2022 г.	5406	72	-	119	(135)
расходы будущих периодов	за 2021 г.	5426	60	-	72	(60)
	за 2022 г.	5407	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	за 2021 г.	5427	-	-	-	-
	за 2022 г.					

-	-	599	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	56	-
-	-	72	-
-	-	-	-
-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022	На 31.12.2021
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</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		поступление	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5501	-	-	-	-
	за 2021 г.	5521	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5502	-	-	-	-
	за 2021 г.	5522	-	-	-	-
авансы выданные	за 2022 г.	5503	-	-	-	-
	за 2021 г.	5523	-	-	-	-
прочие	за 2022 г.	5504	-	-	-	-
	за 2021 г.	5524	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5510	3 937	-	1 659	-
	за 2021 г.	5530	33 386	-	2 055	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5511	3 075	-	869	-
	за 2021 г.	5531	32 031	-	1 653	-
авансы выданные	за 2022 г.	5512	214	-	127	-
	за 2021 г.	5532	927	-	144	-
прочие	за 2022 г.	5513	648	-	663	-
	за 2021 г.	5533	428	-	258	-
Итого	за 2022 г.	5500	3 937	-	1 659	-
	за 2021 г.	5520	33 386	-	2 055	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

На 31.12.2020
5
-
-

Изменения за период			На конец периода		
выбыло					
погашение	списание на финансовый результат*****	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(3424)	-	-	-	2 172	-
(31 504)	-	-	-	3 937	-
(3 014)	-	-	-	930	-
(30 609)	-	-	-	3 075	-
(81)	-	-	-	260	-
(857)	-	-	-	214	-
(329)	-	-	-	982	-
(38)	-	-	-	648	-
(3424)	-	-	X	2 172	-
(31 504)	-	-	X	3 937	-

На 31.12.2020

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

учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
7	8
-	-
-	-
-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период		
				поступление		выб
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5551	-	-	-	-
	за 2021 г.	5571	-	-	-	-
в том числе: кредиты	за 2022 г.	5552	-	-	-	-
	за 2021 г.	5572	-	-	-	-
займы	за 2022 г.	5553	-	-	-	-
	за 2021 г.	5573	-	-	-	-
прочие	за 2022 г.	5554	-	-	-	-
	за 2021 г.	5574	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5560	478	276	-	(3)
	за 2021 г.	5580	27 900	25 179	285	(52 886)
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 г.	5561	42	132	-	(3)
	за 2021 г.	5581	356	31	-	(345)
авансы полученные	за 2022 г.	5562	-	-	-	-
	за 2021 г.	5582	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	за 2022 г.	5563	436	144	-	-
	за 2021 г.	5583	282	148	7	(1)
кредиты	за 2022 г.	5564	-	-	-	-
	за 2021 г.	5584	27 262	25 000	278	(52 540)
займы	за 2022 г.	5565	-	-	-	-
	за 2021 г.	5585	-	-	-	-
прочие	за 2022 г.	5566	-	-	-	-
	за 2021 г.	5586	-	-	-	-
Итого	за 2022 г.	5550	478	276	-	(3)
	за 2021 г.	5570	27 900	25 179	285	(52 886)

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4
Всего	5590	-	-
в том числе: долгосрочная	5591	-	-

ОД		Остаток на конец периода
БЛО	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	
списание на финансовый результат*****		
8	9	10
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	751
-	-	478
-	-	171
-	-	42
-	-	-
-	-	-
-	-	580
-	-	436
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	X	751
-		478

352
5
-
-

из нее: по кредитам	5592	-	-
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	5 861	6 228
Затраты на оплату труда	5620	32 164	29 535
Отчисления на социальные нужды	5630	6 611	6 116
Амортизация	5640	1 879	2 102
Прочие затраты	5650	28 815	85 897
Итого по элементам затрат	5660	75 330	129 878
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(8141)	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	998
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	67 189	130 876

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Оценочные обязательства - всего	5700	2 212	4 219

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022	На 31.12.2021
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</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		31 692
в том числе:			
объекты основных средств	5811		31 692
из них: переданные в залог	5811.1		31 692
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-
прочее	5813	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-

Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
5	6	7
(4 024)	-	2 407

На 31.12.2020
5
-
-
-
-
-
-
31 692
31 692
31 692
-
-
-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.	За 2021 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+)	5901	-	-
из них:			
на растениеводство	5901.1	-	-
на животноводство	5901.2	-	-
на прочие цели	5901.3	-	-
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901.4	-	-
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр.5905.1+ 5905.2+ 5905.3+ 5905.4)	5905	-	-
из них:			
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.1	-	-
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы)	5905.2	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	-	-
на прочие цели	5905.4	-	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.5	-	-
<i>СПРАВОЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода</i>	5905.6	-	-

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г.	5910	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-

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

*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начис"

**** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по величине резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не от

***** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

_____ (подпись)

Гвоздилов В.В.

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Белошапкина Ю.А.

(при наличии)

(подпись)

(расшифровка подписи)