

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
0710006	0710006
Дата (число, месяц, год)	31 12 2022
по ОКПО	83886167
ИНН	3122506590
по ОКВЭД 2	10.9
по ОКФС/ОКФС	12567
по ОКЕИ	384

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

Акционерное Общество "Александрский комбикормовый завод"
Производство готовых кормов для животных
Акционерное общество/Частная собственность
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		пересчета		На конец периода					
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло	начислено амортизации	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего		за 2022 г. за 2021 г.	5100 5110	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период		Единообразная корректировка		На конец периода				
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-цзя***	выбыло объектов	начислено амортизации-цзя***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-цзя***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-цзя***			
	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. за 2021 г.	5200 5210	2 610 671 2 446 604	(867 590) (795 667)	5 288 169 267	(7 890) (5 200)	6 936 5 200	(167 975) (173 830)	- -	- -	2 608 069 2 610 671	(1 028 629) (867 590)
в том числе:		за 2022 г. за 2021 г.	5201	1 501 877 1 501 877	(315 951) (315 951)	- -	- -	- -	(58 563) (57 994)	- -	- -	1 501 877 1 501 877	(374 514) (315 951)
здания, сооружения и передаточные устройства		за 2022 г. за 2021 г.	5202	1 060 200 906 747	(265 509) (538 216)	- 1 991	(2 883) (2 883)	2 883 -	(104 385) (111 805)	- -	- -	1 059 308 1 060 200	(639 718) (538 216)
машины и оборудование		за 2022 г. за 2021 г.	5212	29 359 19 224	(10 878) (13 190)	1 938 15 284	(5 007) (5 149)	4 053 5 149	(4 370) (3 697)	- -	- -	27 290 29 359	(11 195) (10 878)
транспортные средства		за 2022 г. за 2021 г.	5213	3 789 3 840	(2 461) (2 748)	359 -	(51) -	- 51	(583) (295)	- -	- -	4 148 3 789	(3 044) (2 461)
производственный и хозяйственный инвентарь		за 2022 г. за 2021 г.	5214 5205	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
рабочий скот		за 2022 г. за 2021 г.	5215	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

*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	На начало года		Изменения за период		На конец периода						
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	выбыло объектов первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		переселенка первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный скот	за 2022 г. за 2021 г.	5206 5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	за 2022 г. за 2021 г.	5207 5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградники	за 2022 г. за 2021 г.	5207.1 517.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2022 г. за 2021 г.	5209 5219	15 446 14 916	(84) (45)	-	-	-	-	(74) (39)	-	-	15 446 15 446	(158) (84)
на них:	за 2022 г. за 2021 г.	5209.1 5219.1	14 700	-	-	-	-	-	-	-	-	14 700	-
земельные участки и объекты природопользования	за 2022 г. за 2021 г.	5209.2 5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
земель	за 2022 г. за 2021 г.	5220 5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе локовых вложений в материальные ценности - всего	за 2021 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период		На конец периода		
				заплатаны за период	снято			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2022 г. за 2021 г.	5240 5250	13 110 156 243	6 610 26 134	-	-	(5 288) (169 267)	14 432 13 110

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

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Наименование показателя		Коды	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.
	1	2			
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	1 <td>2</td> <td>5260 5270</td> <td>-</td> <td>64 699</td>	2	5260 5270	-	64 699

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Наименование показателя		Коды	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
	1	2				
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	1	2	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	1	2	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	1	2	5282	-	-	2 838
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	1	2	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	1	2	5284	415	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	1	2	5285	3 114	-	-
Иное использование основных средств (заполн.)	1	2	5286	1 281 026	1 430 235	1 423 785

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	3 483	3 483	3 483

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наименование 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 сделке операции)*****	поступление		выбытие		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
						притягано- шиеся проценты, штрафы и иные наис- ления*****	погашение	списание на финансовый резуль- тат*****	восстано- вление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г. за 2021 г.	5501 5521	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г. за 2021 г.	5522 5503	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
авансы выданные	за 2022 г. за 2021 г.	5523 5504	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочие	за 2022 г. за 2021 г.	5524 5510	- 491 203	- -	- 441 957	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г. за 2021 г.	5530 5511	112 704 1 208	(13 145) -	483 521 11 725	(91 877) (1 208)	(491 203) (13 145)	(91 877) (13 145)	13 145 -	- -	491 203 11 725	- -
в том числе:												
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г. за 2021 г.	5531 5512	748 440 096	- -	1 208 419 501	(748) -	(440 096) -	(748) -	- -	- -	1 208 419 301	- -
авансы выданные	за 2022 г. за 2021 г.	5532 5513	93 603 49 899	(12 999) -	440 094 10 931	(80 602) (49 899)	(80 602) -	(12 999) -	12 999 -	- -	440 096 10 931	- -
прочие	за 2022 г. за 2021 г.	5533 5500	18 353 491 203	(146) -	42 219 441 957	(10 527) (491 203)	(10 527) (491 203)	(146) -	146 -	X -	441 957 491 203	- -
Итого	за 2022 г. за 2021 г.	5520	112 704 (13 145)	- -	483 521 483 521	- -	(491 203) (13 145)	(91 877) (13 145)	13 145 -	X -	491 203 13 145	- -

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022		На 31.12.2021		На 31.12.2020	
		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	-	-	-	-	13 145	-
в том числе:							
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	13 145	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго-срочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, опера-ции)*****	принято-шнеск проценты, штрафы и иные начисле-ния*****	погашение	выбыло	списание на финансовый резуль-тат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5551	358 891	-	22	-	-	149 698	508 611	
в том числе:	за 2021 г.	5571	636 598	-	23 659	-	(27 472)	(275 894)	358 891	
Кредиты	за 2022 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-	
за 2021 г.	за 2021 г.	5572	-	-	-	-	-	-	-	
Займы	за 2022 г.	5553	358 891	-	22	-	(27 472)	149 698	508 611	
за 2021 г.	за 2021 г.	5573	636 598	-	23 659	-	(275 894)	(275 894)	358 891	
прочие	за 2022 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-	
за 2021 г.	за 2021 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5560	3 036 153	2 119 979	127 389	(2 869 574)	-	(149 698)	2 264 249	
в том числе:	за 2021 г.	5580	2 600 931	1 936 486	70 721	(1 769 382)	(78 497)	275 894	3 036 153	
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 г.	5561	222 608	303 254	-	(222 608)	-	-	303 254	
за 2021 г.	за 2021 г.	5581	294 942	222 608	-	(294 942)	-	-	222 608	
авансы полученные	за 2022 г.	5562	1 701 123	1 013 538	-	(1 701 123)	-	-	1 013 538	
за 2021 г.	за 2022 г.	5582	1 353 147	1 701 123	-	(1 353 147)	-	-	1 701 123	
расчеты по налогам и сборам	за 2022 г.	5563	9 416	346	-	(9 416)	-	-	346	
за 2021 г.	за 2021 г.	5583	8 746	9 416	-	(8 746)	-	-	9 416	
кредиты	за 2022 г.	5564	-	800 000	658	-	-	-	800 658	
за 2021 г.	за 2021 г.	5584	-	-	-	-	-	-	-	
займы	за 2022 г.	5565	1 099 667	-	126 731	(933 088)	-	(149 698)	143 612	
за 2021 г.	за 2021 г.	5585	941 472	-	70 721	(109 923)	(78 497)	275 894	1 099 667	
прочие	за 2022 г.	5566	3 339	2 841	-	(3 339)	-	-	2 841	
за 2021 г.	за 2021 г.	5586	2 624	3 339	-	(2 624)	-	-	3 339	
Итого	за 2022 г.	5570	3 237 529	1 936 486	96 580	(1 769 382)	(105 969)	X	2 772 860	
за 2021 г.	за 2021 г.	5570	3 237 529	1 936 486	96 580	(1 769 382)	(105 969)	X	3 395 044	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
долгосрочная	5591	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5592	-	-	-
займы	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.	
		3	4	3	4
Материальные затраты	5610	7 416 847	6 562 254		
Затраты на оплату труда	5620	87 304	85 105		
Отчисления на социальные нужды	5630	26 869	26 114		
Амортизация	5640	167 927	173 782		
Прочие затраты	5650	111 445	105 423		
Итого по элементам затрат	5660	7 810 392	6 952 678		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670				
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-], уменьшение [+]):	5680	-	-		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+], прирост [-]):	5690	-	-		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 810 392	6 952 678		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	21 657	23 543	(23 609)	(665)	20 926

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022		На 31.12.2021		На 31.12.2020	
		2	3	4	5	6	7
Полученные - всего	5800	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
объекты основных средств	5801	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-	-	-	-
из них: вексели	5802.1	-	-	-	-	-	-
прочие	5803	-	-	-	-	-	-
Выданные - всего	5810	22 453 999	24 458 952	3 108 577			
в том числе:							
объекты основных средств	5811	1 281 026	1 430 235	1 423 785			
из них: переданные в залог	5811.1	1 281 026	1 430 235	1 423 785			
поручительства	5812	21 159 863	23 015 607	1 671 682			
прочие	5813	13 110	13 110	13 110			
из них: переданные в залог	5813.1	13 110	13 110	13 110			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.		За 2021 г.		
		1	2	3	4	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-	
в том числе:						
на компенсацию текущих расходов (стр. 590.1 + 590.1.2 + 590.1.3 + из них:	5901	-	-	-	-	
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 по внеоборотные активы (стр. 5905.1 + 5905.2 + 5905.3 + 5905.4) из них:	5905	-	-	-	-	
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.1	-	-	-	-	
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительного-монтажные работы)	5905.2	-	-	-	-	
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	-	-	-	-	
на прочие цели	5905.4	-	-	-	-	
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.5	-	-	-	-	
СПРАВочно: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5905.6	-	-	-	-	
Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	1	2	3	4	5	6
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 "Написанная амортизация" именуют соответственно "Накопленный износ" и "Написанный износ".

**** Накопленная амортизация определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

написанная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обеспечение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

***** 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.

Представитель АО "Алексеянский комбикормовый завод"

(подпись)

Федий Татьяна Ивановна

(расшифровка подписи)

