

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

		АО «Ильбердский элеватор»		Хранение и складирование зерна		Акционерное общество «Чистая		Форма по ОКЕД		Дата (число, месяц, год)		КОДЫ	
									21	3		2023	
													945960
													6813001869
													52.10.3
													12267
													384

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

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		поступило	выбыло		Изменения за период				пероценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
															6	7
Нематериальные активы - всего																
за 2022 г.	2	5100	15,000	(15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000	(15)	(15)
за 2021 г.		5110	15,000	(15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000	(15)	(15)
в том числе:																
программное обеспечение		5111	15,000	(15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000	(15)	(15)
за 2021 г.																

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	выбыло объектов		Изменения за период				пероценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	начислено амортизация***	убыток от обесценения**	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	
																4
Основные средства (без учета доходящих вложений в материальные ценности) - всего																
за 2022 г.	2	5200	463 353	-207 573	479 648	-790	790	-33 395	942 211	-240 178				463 353	-207 573	-240 178
за 2021 г.		5210	444 152	-187 547	19 201	0	0	-20 096						463 353	-207 573	-240 178
в том числе:																
машины и оборудование		5201	89 523	-59 248	5 492	-790	790	-5 610	94 225	-64 068				89 523	-59 248	-64 068
за 2021 г.		5211	84 399	-54 083	5 124			-5 165						89 523	-59 248	-64 068
за 2022 г.		5202	136 920	-65 815	280 872			-6 491	417 792	-72 306				136 920	-65 815	-72 306
за 2021 г.		5212	135 950	-59 313	970			-6 502						136 920	-65 815	-72 306
транспортные средства		5203	579	-565	37			-14	579	-579				579	-579	-579
за 2021 г.		5213	542	-542				-23						579	-565	-579
за 2022 г.		5204	1 323	-614	744			-141	2 067	-753				1 323	-614	-753
за 2021 г.		5214	1 004	-532	319			-82						1 323	-614	-753
производственный и хозяйственный инвентарь		5205	230 439	-81 331	186 285			-21 139	230 439	-102 470				230 439	-102 470	-102 470
за 2021 г.		5215	217 718	-73 077	12 721			-8 524						230 439	-102 470	-102 470

* 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 № 22589), 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 № 31103), 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	накопленная амортизация***	начислено амортизация***	перенесена	перенесена	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный скот	за 2022 г.	5206										
	за 2021 г.	5216										
	за 2022 г.	5207										
многолетние насаждения	за 2021 г.	5217										
	за 2022 г.	5207.1										
	за 2021 г.	5217.1										
другие виды основных средств	за 2022 г.	5209	4 569		6 255						10 824	
	за 2021 г.	5219	4 539	30	30						4 569	
	за 2022 г.	5209.1	5209.1	4 569	6 255						10 824	
из них: земельные участки	за 2021 г.	5219.1	4 539		30						4 569	
	за 2022 г.	5209.2	5209.2									
	за 2021 г.	5219.2										
земель	за 2022 г.	5220										
	за 2021 г.	5230										
Учитено в составе доходящих вложений в материальные ценности - всего												

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период			принято к учету в качестве основных средств или увеличение стоимости	На конец периода
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	затраты за период	списано или передано в монтаж	перенесена		
	2	3	4	5	6	7	8	9	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2022 г.	5240	318 398	353 682	-83 812	-467 156	121 112	318 398	
	за 2021 г.	5240	189 110	289 288		-129 311		100 402	
в том числе:									
Административно-бытовой корпус №1	за 2021 г.	5251	62 994	37 408	855			19 762	
Ж/д пути необщего пользования	за 2022 г.	5242	19 762					6 913	
Зернохранилище-40000м3	за 2022 г.	5243	6 913					6 913	
Оборудование к установкам	за 2022 г.	5244	96 345					14 791	
Административно-производственный №2	за 2021 г.	5245	87 247					96 345	
Прокладка с бытовыми помещениями и автобусы с навесом	за 2022 г.	5246	16 447	26 528				2 027	
Внутриглобальные просеклы	за 2021 г.	5246	41	16 406				1 957	
Здание офисное	за 2022 г.	5248	1 883					488	
Техническое перевооружение цеха первичной обработки	за 2022 г.	5249	2 996					1 883	
Внутриглобальные инженерные сети	за 2021 г.	5250	2 996					2 996	
Склад пил.5520 м2 с пристроенной котельной	за 2021 г.	5251	44 648	106 913				9 193	
Теплицы	за 2022 г.	5252	1 544	43 104				9 193	
Техническое перевооружение элеватора	за 2021 г.	5252		442				44 648	
Энергоцентр	за 2022 г.	5253	14 121	4 566				442	
Теплонасосная электростанция	за 2021 г.	5254	1 880	12 241				18 687	
Газификация энергоцентра для нужд электро и теплонасосной электростанции	за 2022 г.	5254	1 272	161 932				14 121	
Система диспетчеризации и технического учета электроэнергии	за 2021 г.	5264	1 272	2 443				1 272	
Реконструкция газопровода к с/ш.п.кам	за 2021 г.	5265	1 654	63				-2 443	
	за 2022 г.	5266	1 654					1 717	
	за 2021 г.	5267	317					1 654	
	за 2022 г.	5258		19 000				317	
								19 000	

за 2021 г. 5268

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

Наименование показателя	За 2022 г.		За 2021 г.	
	1	2	3	4
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	1	2	На 31.12.2022		На 31.12.2021		На 31.12.2020	
			3	4	5	6	7	8
Переведенные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		5280						
Переведенные 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, переведенные на консервацию		5285						
Иное использование основных средств (заполн.)		5286			320 758		320 758	320 758

4.2. Записи в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Записи, не оприценные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Записи, находящихся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Начальные 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 хозяйственной операции (сумма долга по следам операций)*****	принятые проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****	восстановленные резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2022 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2021 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2021 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5530	3 558 808	-40 478	1 907 691	3	-3 026 930	-42	2 439 530	-40 478	3 558 808	-40 478
	за 2021 г.	5530	1 813 088	-40 478	3 555 352	-1 919	-1 767 235	-1 919	3 558 808	-40 478	2 064 295	-40 478
в том числе:	за 2022 г.	5511	2 996 858	-40 478	1 827 007	-2 750 570	-2 750 570	-2 750 570	2 996 858	-40 478	2 996 858	-40 478
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5531	1 344 785	-40 478	3 028 347	-1 833 085	-1 335 796	-1 833 085	1 384 211	-	2 996 858	-40 478
	за 2021 г.	5512	269 078	-	32 428	-	-	-	269 078	-	269 078	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5532	442 509	-	257 276	3	-84 275	-42	236 814	-	236 814	-
	за 2021 г.	5532	292 872	-	282 256	-	-	-	292 872	-	292 872	-
авансы выданные	за 2022 г.	5513	25 794	-	269 729	-2 651	-	-42	2 439 530	-40 478	2 439 530	-40 478
прочие	за 2021 г.	5533	3 558 808	-40 478	1 907 691	3	-3 026 930	-42	3 558 808	-40 478	3 558 808	-40 478
	за 2022 г.	5500	1 813 088	-40 478	3 555 352	-1 919	-1 767 235	-1 919	3 558 808	-40 478	3 558 808	-40 478
Итого	за 2021 г.	5520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Прероченная 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	5542	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	75 428	53 675
Затраты на оплату труда	5620	110 225	96 918
Отчисления на социальные нужды	5630	33 226	29 297
Амортизация	5640	33 395	20 096
Прочие затраты	5650	869 719	2 132 059
Итого по элементам затрат	5660	1 121 993	2 332 045
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	7 056 447	9 291 712
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670		-785 129
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]	5680	1 019 644	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение)	5600	9 198 084	10 838 628
Итого расходы по обычным видам деятельности			

7. Оценочные обязательства

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

8. Обесценения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	2 506 940	2 714 940	2 314 940
в том числе:	5801	794 940	794 940	794 940
объекты основных средств	5802			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802.1			
из них: векселя	5803	1 712 000	1 920 000	1 520 000
подучительство	5810	4 505 449	7 131 454	7 611 704
Выданные - всего	5811	320 758	320 758	320 758
в том числе:	5811.1	320 758	320 758	320 758
объекты основных средств	5812			
из них: переданные в залог	5812.1			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5813	4 184 691	6 810 696	7 290 946
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.		За 2021 г.							
		1	2	3	4						
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	0,00						
в том числе:	5901	-	-	-	0,00						
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ из них:	5901.1	-	-	-	0,00						
на растениеводство	5901.2	-	-	-	-						
на животноводство	5901.3	-	-	-	-						
на прочие цели	5901.4	-	-	-	-						
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5905	-	-	-	-						
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр.5905.1+ 5905.2+ 5905.3+ 5905.4)	5905.1	-	-	-	-						
из них:	5905.2	-	-	-	-						
на капитальные вложения в коренное улучшение земель на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительство-монтажные работы)	5905.3	-	-	-	-						
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.4	-	-	-	-						
на прочие цели	5905.5	-	-	-	-						
в том числе строительство объектов социальной сферы	5905.6	-	-	-	-						
<i>С/П/Д/ВУ/Н/О: из стр.5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода</i>											
Бюджетные кредиты - всего	Коды	Период		На начало года		Получено за год		Возвращено за год		На конец года	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		за 2022 г.	5910	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	5920	-	-	-	-	-	-	-	-

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

*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" имеет соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

**** 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 которым не определяется текущая рыночная стоимость;

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

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

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



Манаенкова Д.И.
(расшифровка подписи)

Монсева Т.С.
(расшифровка подписи)

Руководитель
Главный бухгалтер
(при наличии)