

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах*
за 2023 год

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

Акционерное общество "Хлебозавод №7"
Промышленность
АО - непубличное акционерное общество, включая ЗАО
Тыс. руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата (число, месяц, год)	0710006
по ОКТО	31
по ОКВЭД 2	12
по ОКПО/ОКФС	00337706
по ОКЕИ	362006497
	10.71.1
	12267
	384

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	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 2023 г. за 2022 г.	5100 5110	126 126	(126) (126)	-	(42)	-	42	-	-	-	84 126	(84) (126)

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	накопленная амортизация***	начислено амортизации***	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 2023 г. за 2022 г.	5200 5210	594 722 501 073	(245 966) (223 146)	92 725 116 531	(16 938) (22 882)	16 712 21 593	(66 315) (52 480)	-	-	670 509 594 722	(295 569) (245 966)
в том числе:	за 2023 г.	5201	48 304	(10 240)	-	-	-	(4 447)	-	-	48 304	(14 687)
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2022 г.	5211	30 582	(6 853)	18 317	(595)	576	(4 087)	-	-	507 418	(251 128)
машины и оборудование	за 2022 г.	5202	421 389	(199 943)	88 169	(2 140)	2 192	(53 377)	-	-	421 389	(199 943)
автомобили и транспортные средства	за 2023 г.	5203	45 743	(35 639)	4 173	(8 893)	8 178	(41 176)	-	-	45 743	(33 635)
транспортные средства	за 2022 г.	5213	54 839	(41 380)	2 477	(11 573)	11 030	(7 179)	-	-	54 839	(41 380)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2023 г.	5204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рабочий скот	за 2022 г.	5205	572	(541)	-	-	556	(15)	-	-	572	(541)
	за 2022 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрированы Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрированы Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрированы Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрированы Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрированы Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрированы Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. № 61н (зарегистрированы 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***	цели***	выбыло объектов	начислено амортизация***	переоценка	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	цели***	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
продуктивный скот	за 2023 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
многолетние насаждения	за 2023 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на них: виноградники	за 2023 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
другие виды основных средств	за 2023 г.	5209	79 286	(2 148)	383	(669)	655	(432)	-	-	79 000	(1 925)	
	за 2022 г.	5219	79 734	(3 593)	801	(1 249)	1 253	(23)	-	-	79 286	(2 148)	
на них: земельные участки и объекты природопользования	за 2023 г.	5209.1	76 122	-	-	-	-	-	-	-	76 122	-	
	за 2022 г.	5219.1	76 122	-	-	-	-	-	-	-	76 122	-	
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2023 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2023 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
				запущено за период	снято со списания		
1	2	3	4	5	6	8	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2023 г.	5240	53 645	186 393	-	(92 725)	147 313
	за 2022 г.	5250	96 964	73 212	-	(116 531)	53 645

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

Наименование показателя	Коды	Изменения за период	
		за 2023 г.	за 2022 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	Коды	Изменения за период		
		за 2023 г.	за 2022 г.	за 2021 г.
1	2	3	4	5
Переводные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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 исполняющие, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн.)	5286	-	-	-

4.2. Записи в залого

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Записи, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Записи, находящиеся в залого 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	поступление		погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по слепке операции)*****	принятые штрафы и иные начисления*****							на финансовый результат*****
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2023 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2022 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2022 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5510	90 467	-	420 550	-	(90 467)	-	-	-	420 550	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5530	67 409	-	90 467	-	(67 409)	-	-	-	90 467	-	-
	за 2023 г.	5511	43 870	-	46 642	-	(43 870)	-	-	-	46 642	-	-
в том числе:	за 2022 г.	5531	34 716	-	43 870	-	(34 716)	-	-	-	43 870	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5512	38 993	-	367 256	-	(38 993)	-	-	-	367 256	-	-
авансы выданные	за 2022 г.	5532	26 267	-	38 993	-	(26 267)	-	-	-	38 993	-	-
	за 2023 г.	5513	7 604	-	6 652	-	(7 604)	-	-	-	6 652	-	-
прочие	за 2022 г.	5533	6 426	-	7 604	-	(6 426)	-	-	-	7 604	-	-
	за 2023 г.	5500	90 467	-	420 550	-	(90 467)	-	-	X	420 550	-	-
Итого	за 2022 г.	5520	67 409	-	90 467	-	(67 409)	-	-	X	90 467	-	-

5.2. Прочесочная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023		На 31.12.2022		На 31.12.2021	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	5542	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					перенос из долгов в кратко-срочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам, операциям)*****	притягиваемая дивиденды, штрафы и иные начисления*****	погашение	выбыло	списание на финансовый результат*****		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего		за 2023 г. за 2022 г.	5551 5571	- -	303 085 303 085	- -	- -	- -	- -	303 085 303 085
в том числе:		за 2023 г. за 2022 г.	5552 5572	- -	303 085 303 085	- -	- -	- -	- -	- -
кредиты		за 2023 г. за 2022 г.	5553 5573	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы		за 2023 г. за 2022 г.	5554 5574	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочие		за 2023 г. за 2022 г.	5560 5580	144 559 146 939	200 007 99 375	- -	(87 650) (101 775)	- -	- -	256 916 144 559
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего		за 2023 г. за 2022 г.	5561 5581	29 719 53 466	29 017 29 719	- -	(29 719) (53 466)	- -	- -	29 017 29 719
в том числе:		за 2023 г. за 2022 г.	5562 5582	353 201	199 353	- -	(353) (201)	- -	- -	199 353
расчеты с поставщиками и заказчиками		за 2023 г. за 2022 г.	5563 5583	2 371 3 817	3 641 2 371	- -	(2 371) (3 817)	- -	- -	3 641 2 371
расчеты по налогам и сборам		за 2023 г. за 2022 г.	5564 5584	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
кредиты		за 2023 г. за 2022 г.	5565 5585	57 684 71 950	123 000 12 500	- -	(775) (26 769)	- -	- -	179 909 57 684
займы		за 2023 г. за 2022 г.	5566 5586	54 432 17 525	44 150 54 432	- -	(54 432) (17 525)	- -	- -	44 150 54 432
прочие		за 2023 г. за 2022 г.	5550 5570	144 559 146 939	508 092 99 375	- -	(87 650) (101 775)	- -	X X	560 001 144 559
Итого		за 2023 г. за 2022 г.	5570 5590	144 559 146 939	508 092 99 375	- -	(87 650) (101 775)	- -	X X	560 001 144 559

5.4. Прочная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
долгосрочная	5591	-	-	-
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 2023 г.	За 2022 г.
	1	2	3
Материальные затраты	5610	469 156	448 309
Затраты на оплату труда	5620	312 159	244 139
Отчисления на социальные нужды	5630	82 014	64 069
Амортизация	5640	66 264	52 480
Прочие затраты	5650	224 838	204 665
Итого по элементам затрат	5660	1 154 431	1 013 662
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670		(52)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5680	94	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5600	1 154 525	1 013 610
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
Оценочные обязательства - всего	5700	20 622	36 745	(36 317)	-	21 050

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
	1	2	3	4
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
объекты основных средств	5802	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802.1	-	-	-
из них: вексели	5803	-	-	-
прочие	5810	-	-	-
Выданные - всего	5811	-	-	-
в том числе:	5811.1	-	-	-
объекты основных средств	5812	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812.1	-	-	-
из них: переданные в залог	5813	-	-	-
прочие	5813.1	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	3к 2023 г.	3к 2022 г.
	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	41 979
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1+5901.2+5901.3+5901.4)	5901	-	36 303
из них:			
на растениеводство	5901.1	-	-
на животноводство	5901.2	-	-
на прочие цели	5901.3	-	36 303
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	-	5 676
из них:			
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.1	-	-
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительство-монтажные работы)	5905.2	-	5 676
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	-	-
на прочие цели	5905.4	-	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.5	-	-
<i>СПРАВЧНО: из строк 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода</i>	5905.6	-	-

Наименование показателя	Период		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	2	3				
Бюджетные кредиты - всего	за 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-

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

*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Накопленная амортизация" - именует соответственно "Накопленный износ" и "Наисписанный износ".

**** Накондешная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 разница между первоначальной и текущей рыночной 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, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

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

Руководитель

Элишерашвили Георгий Витальевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)

Разгонова Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

