

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 "Алексеевский комбикормовый завод"
Производство готовых кормов для животных
Акционерное Общество/Частная собственность
тис. руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата (число, месяц, год)	0710006
по ОКПО	31
ИНН	12
по ОКВЭД 2	83586167
по ОКФС/ОКФС	3122506590
по ОКЕИ	10,9
	1267
	16
	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		введено		Изменения за период		пероценки		На конец периода		
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизация	убыток от обесценения	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 2023 г. за 2022 г.	5100 5110	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период		пероценки		На конец периода			
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация**	выбыло объектов	начислено амортизация**	пероценки	пероценки	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	2 608 069 2 610 671	(1 028 629) (867 590)	5 006 5 288	- (7 890)	- 6 936	(157 467) (167 975)	- -	- -	2 613 075 2 608 069	(1 186 096) (1 028 629)
в том числе:	за 2023 г. за 2022 г.	5201 5202	1 501 877 1 501 877	(374 514) (315 951)	- -	- -	(58 353) (58 563)	(94 716) (94 716)	- -	- -	1 501 877 1 501 877	(432 867) (374 514)
машины и оборудование	за 2022 г.	5202	1 059 308	(639 718)	1 757	-	-	(58 563)	-	-	1 059 308	(639 718)
транспортные средства	за 2022 г.	5203	1 060 200	(538 216)	1 991	-	2 883	(104 385)	-	-	1 061 065	(734 434)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 г.	5204	27 290	(11 195)	2 938	-	4 053	(3 476)	-	-	27 290	(11 195)
рабочий скот	за 2022 г.	5205	4 148	(3 044)	3 249	-	(843)	(4 370)	-	-	7 397	(3 892)
	за 2023 г.	5205	3 789	(2 461)	-	-	(583)	-	-	-	4 148	(3 044)
	за 2022 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	Количество	На начало года		поступило	Изменения за период		первоначальная стоимость**	на конец периода				
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		выбыло объектов	накопленная амортизация***			начислено амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградники	за 2023 г.		5207,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.		5217,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2023 г.		5209	15 446	(158)	-	-	-	(74)	-	-	15 446	(232)
	за 2022 г.		5219	15 446	(84)	-	-	-	(74)	-	-	15 446	(158)
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2023 г.		5209,1	14 700	-	-	-	-	-	-	-	14 700	-
	за 2022 г.		5219,1	14 700	-	-	-	-	-	-	-	14 700	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2023 г.		5209,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.		5219,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходящих вложений в материальные ценности - всего	за 2023 г.		5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.		5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Количество	На начало года		затраты за период	Изменения за период		на конец периода
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличено стоимость	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2023 г.		5240	-	4 840	-	(5 006)	14 266
	за 2022 г.		5250	-	6 610	-	(5 288)	14 432

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

Наименование показателя	Количество	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	238	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Количество	Изменения за период		на конец периода	
		за 2023 г.	за 2022 г.		
	1	2	3	4	5
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, переданные на консервацию	5285	-	104	-	415
Иное использование основных средств (заполн.)	5286	-	1 148 824	-	1 430 235

4.2. Записи в залого

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Записи, не описанные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Записи, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	3 483	3 483	3 483

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года			поступление			Изменения за период			На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственно-нах операций (сумма долга по смене операций)*****	притянуто-писая проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	выбыло	восстановленные резервы	перенос из долго-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 2023 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2022 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2023 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
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	441 957	-	553 200	-	(441 951)	-	(2 160)	-	553 206	(2 160)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5530	491 203	-	441 957	-	(491 203)	-	-	-	441 957	-	
	за 2022 г.	5511	11 725	-	322 555	-	(11 725)	-	-	-	322 555	-	
в том числе:													
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5531	1 208	-	11 725	-	(1 208)	-	-	-	11 725	-	
	за 2023 г.	5512	419 301	-	175 622	-	(419 295)	-	(2 160)	-	175 628	(2 160)	
авансы выданные	за 2022 г.	5532	440 096	-	10 931	-	(440 096)	-	-	-	419 301	-	
	за 2023 г.	5513	49 899	-	55 023	-	(49 899)	-	-	-	55 023	-	
прочие	за 2022 г.	5533	441 957	-	10 931	-	(441 951)	-	(2 160)	X	553 206	(2 160)	
	за 2023 г.	5500	491 203	-	441 957	-	(491 203)	-	-	X	441 957	-	
Итого		5520											

5.2. Просроченная 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	2 160	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	2 160	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сдвигам, операциям)*****	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	выбыло	стисание на финансовый результат*****		перевод из долго- в кратко- срочную задолженности
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5551	508 611	-	23	-	-	-	69 863	578 497
	за 2022 г.	5571	358 891	-	22	-	-	-	149 698	508 611
в том числе:	за 2023 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	за 2022 г.	5572	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2023 г.	5553	508 611	-	23	-	-	-	69 863	578 497
	за 2022 г.	5573	358 891	-	22	-	-	-	149 698	508 611
прочие	за 2023 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5560	2 264 249	2 418 058	3 266	(2 129 399)	-	-	(69 863)	2 486 311
	за 2022 г.	5580	3 056 153	2 119 979	127 389	(2 869 574)	-	-	(149 698)	2 264 249
в том числе:	за 2023 г.	5561	303 254	301 778	-	(303 175)	-	-	-	301 857
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 г.	5581	222 608	799 599	-	(222 608)	-	-	-	303 254
авансы полученные	за 2023 г.	5582	1 701 123	1 013 538	-	(1 013 538)	-	-	-	799 599
расчеты по налогам и сборам	за 2022 г.	5583	346	10 084	-	(346)	-	-	-	10 084
кредиты	за 2023 г.	5584	9 416	346	-	(9 416)	-	-	-	346
займы	за 2022 г.	5585	143 612	800 000	1 572	(8 841)	-	-	(69 863)	66 480
прочие	за 2023 г.	5586	1 099 667	6 597	126 731	(953 088)	-	-	(149 698)	143 612
	за 2022 г.	5587	2 841	2 841	-	(2 841)	-	-	-	6 597
Итого	за 2023 г.	5550	2 772 860	2 418 058	3 289	(2 129 399)	-	-	X	3 064 808
	за 2022 г.	5570	3 395 044	2 119 979	127 411	(2 869 574)	-	-	X	2 772 860

5.4. Прочие кредиторская задолженности

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:	5591	-	-	-
Долгосрочная	5592	-	-	-
из нее:	5593	-	-	-
по кредитам	5594	-	-	-
займам	5595	-	-	-
в том числе:	5596	-	-	-
кредиторская				
из нее:				
по кредитам				
займам				

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

Наименование показателя	Коды	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	6 453 746	7 416 847
Затраты на оплату труда	5620	93 487	87 304
Отчисления на социальные нужды	5630	29 366	26 869
Амортизация	5640	157 077	167 927
Прочие затраты	5650	124 834	111 445
Итого по элементам затрат	5660	6 858 510	7 810 392
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
(прирост [-], уменьшение [+]):	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 858 510	7 810 392

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	20 976	17 049	(24 006)	(816)	13 153

8. Обесценения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
объекты основных средств	5802	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802.1	-	-	-
из них: векселя	5803	-	-	-
прочее	5810	19 512 934	22 453 999	24 458 952
Выданные - всего	5811	-	-	-
в том числе:	5811.1	1 148 824	1 281 026	1 430 235
объекты основных средств	5811.1	1 148 824	1 281 026	1 430 235
из них: переданные в залог	5812	18 351 000	21 159 863	23 015 607
подучительства	5813	13 110	13 110	13 110
прочее	5813.1	13 110	13 110	13 110
из них: переданные в залог	5813.1	13 110	13 110	13 110

