

Организация (орган исполнительной власти)	Акционерное общество "Пищевой комбинат "Вологодский"			
Идентификационный номер налогоплательщика	31			
*Вид деятельности	Дата (число, месяц, год) по ОКПО			
**Организационно-правовая форма/форма собственности	00867213			
Единица измерения: тыс. руб.	ИНН 3527000555			
	по ОКВЭД 10.61			
	по ОКОПФ/ОКФС 12267			
	по ОКЕИ 384			

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) за 2023 год**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись) Горлов Владимир Сергеевич (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	4 504	5 278	-	(4 878)	4 904
	5250	за 2022г.	4 504	7 942	-	(7 942)	4 504
в том числе: Здания	5241	за 2023г.	4 004	-	-	-	4 004
	5251	за 2022г.	4 004	-	-	-	4 004
Сооружения	5242	за 2023г.	-	400	-	-	400
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5243	за 2023г.	500	4 799	-	(4 799)	500
	5253	за 2022г.	500	7 942	-	(7 942)	500
Транспортные средства	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Производственный хозяйственный инвентарь	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельные участки	5246	за 2023г.	-	79	-	(79)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	
		за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	60
		в том числе:	
Система видеонаблюдения	5261	-	60
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
		в том числе:	
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 352	1 816	794
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	9 601	19 790	23 643
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	21 124
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 и др.)	5286	38 810	41 880	15 855
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	613	534	534
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____
 Горлов Владимир Сергеевич
 (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Горлов Владимир
Сергеевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель _____ (подпись) _____
 Горлов Владимир Сергеевич
 (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года			выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат			восстановление резерва		
поступление	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из учтенной по условиям договора	учтенная по условиям договора								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	157 897	(1 979)	922 501	185	(924 163)	3	156 420	(1 976)			
	5530	за 2022г.	146 405	(2 251)	1 020 336	157	(1 008 983)	272	157 897	(1 979)			
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	150 521	(1 979)	885 919	-	(884 026)	3	152 414	(1 976)			
	5531	за 2022г.	136 856	(2 251)	976 410	-	(962 745)	272	150 521	(1 979)			
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 820	-	930	-	(1 716)	-	2 034	-			
	5532	за 2022г.	1 609	-	1 980	-	(751)	-	2 820	-			
Прочая	5513	за 2023г.	4 556	-	35 652	185	(38 421)	-	1 972	-			
	5533	за 2022г.	7 940	-	41 946	157	(45 487)	-	4 556	-			
5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого	5500	за 2023г.	157 897	(1 979)	922 501	185	(924 163)	3	156 420	(1 976)			
	5520	за 2022г.	146 405	(2 251)	1 020 336	157	(1 008 983)	272	157 897	(1 979)			

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	76 713	-	-	(5 399)	-	-	-	-	-	71 314	
	5571	за 2022г.	89 813	-	-	(13 100)	-	-	-	-	-	76 713	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	65 962	-	-	-	-	-	-	-	-	65 962	
	5573	за 2022г.	68 473	-	-	(2 511)	-	-	-	-	-	65 962	
прочая	5554	за 2023г.	10 751	-	-	(5 399)	-	-	-	-	-	5 352	
	5574	за 2022г.	21 340	-	-	(10 589)	-	-	-	-	-	10 751	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	202 287	1 185 480	7 912	(1 212 939)	(290)	-	-	-	-	182 450	
	5580	за 2022г.	234 578	1 136 384	6 971	(1 175 569)	(77)	-	-	-	-	202 287	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	68 987	654 741	-	(652 856)	(1)	-	-	-	-	70 871	
	5581	за 2022г.	167 549	725 781	-	(824 266)	(77)	-	-	-	-	68 987	
авансы полученные	5562	за 2023г.	9 548	1 071	-	(9 976)	-	-	-	-	-	643	
	5582	за 2022г.	12 653	2 338	-	(5 443)	-	-	-	-	-	9 548	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	26 612	76 985	-	(86 805)	-	-	-	-	-	16 792	
	5583	за 2022г.	11 190	70 559	706	(55 843)	-	-	-	-	-	26 612	
кредиты	5564	за 2023г.	77 948	305 611	6 302	(311 506)	-	-	-	-	-	78 355	
	5584	за 2022г.	25 105	197 511	3 602	(148 270)	-	-	-	-	-	77 948	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	11 372	4 784	1 610	(11 749)	(289)	-	-	-	-	5 728	
	5586	за 2022г.	10 927	4 469	2 663	(6 687)	-	-	-	-	-	11 372	
обязательства перед персоналом	5567	за 2023г.	7 820	142 288	-	(140 047)	-	-	-	X	-	10 061	
	5587	за 2022г.	7 154	135 726	-	(135 060)	-	-	-	X	-	7 820	
Итого	5550	за 2023г.	279 000	1 185 480	7 912	(1 218 338)	(290)	-	-	X	-	253 764	
	5570	за 2022г.	324 391	1 136 384	6 971	(1 188 669)	(77)	-	-	X	-	279 000	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____
 Горлов Владимир
 Сергеевич
 (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	501 439	603 970
Расходы на оплату труда	5620	141 050	134 516
Отчисления на социальные нужды	5630	43 318	41 163
Амортизация	5640	32 335	28 421
Прочие затраты	5650	25 936	17 459
Итого по элементам	5660	744 078	825 529
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	559	1 095
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 962)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 916
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	742 675	828 540

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ (подпись)
 Горлов Владимир Сергеевич
 _____ (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 016	16 463	(15 801)	-	7 678
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату предстоящих отпусков	5701	7 016	16 463	(15 801)	-	7 678

Горлов Владимир
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

18 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	190 415	209 324	262 860
в том числе:				
залог	5811	95 581	95 581	90 692
поручительства	5812	94 834	113 743	172 168

Горлов Владимир
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

18 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	476	-	46
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	476	-	46
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Горлов Владимир Сергеевич
 _____ (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.