

Пояснения к бухгалтерскому балансу

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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 разработкам - всего	5160	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Руденский Алексей Игоревич
(расшифровка подписи)

29 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.	5240	за 2023 г.	12 281	424 435		-333 397	103 319
	5250	за 2022 г.	7 425	101 476		-96 620	12 281
в том числе:							
Приобретение земельных участков	5241	за 2023 г.		205 059		-205 059	
	5251	за 2022 г.		26 264		-26 264	
Строительство, реконструкция объектов основных средств	5242	за 2023 г.	12 041	38 779		-7 098	43 722
	5252	за 2022 г.	7 185	9 764		-4 908	12 041
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2023 г.	240	123 359		-121240	2359
	5253	за 2022 г.	240	65 448		-65448	240
авансы на капитальные вложения	5244	за 2023 г.		57 238			57238
	5254	за 2022 г.					
Оборудование к установке	5245	за 2023 г.					
	5255	за 2022 г.					

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в	5260		4908
в том числе:			
Реконструкция здания (СТОЖ)	5261		774
Реконструкция цеха досборки	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	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			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282		49 293	76 214
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 (залог и др.)	5286	886 850	891 858	750 380
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Руденский Алексей Игоревич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	40000			-40000					
	5315	за 2022 г.			50000	-10000				40 000	
в том числе: предоставленные другим организациям займ	5306	за 2023 г.	40000			-40000					-
	5316	за 2022 г.			50000	-10000				40 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	40000			-40000					-
	5310	за 2022 г.			50000	-10000				40 000	-

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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Руденский Алексей Игоревич**
(расшифровка подписи)

29 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	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Руденский Алексей Игоревич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосро- ч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторску ю задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансов ый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2023 г.												
	5521	за 2022 г.												
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.												-
	5522	за 2022 г.												-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.												-
	5524	за 2022 г.												-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2023 г.	313 142		2 217 629		-2256422						274 349	
	5530	за 2022 г.	185 486		1 568 521		-1440865						313 142	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	67 075		1 612 521		-1555902						123 694	
	5531	за 2022 г.	5 111		1 047 173		-985209						67 075	
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022 г.	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023 г.	246 067		605 108		-700520						150 655	-
	5533	за 2022 г.	180 375		521 348		-455656						246 067	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	313 142		2 217 629		-2256422						274 349	
	5520	за 2022 г.	185 486		1 568 521		-1440865						313 142	

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	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541						
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части)	5542	-					
прочая	5543	-					
	5544	-	-	-	-	-	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				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 2023 г.	189 715	62 835		-70448				182 102	
	5571	за 2022 г.	183 206	105 200		-98691				189 715	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	161 056	40 709		-54976				146 789	
	5572	за 2022 г.	134 011	105 200		-78155				161 056	
займы	5553	за 2023 г.			-		-	-	-	-	
	5573	за 2022 г.			-		-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023 г.	-	-		-		-	-	-	
	5574	за 2022 г.	-	-		-		-	-	-	
обязательство по аренде	5555	за 2023 г.	28 659	22 126		-15472		X	X	35 313	
	5575	за 2022 г.	49 195			-20536		X	X	28 659	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	288 664	1 268 428		-1214594				342 498	
	5580	за 2021г.	251 888	1 114 604		-1077828				288 664	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	6 632	406 314		-407671				5 275	
	5581	за 2022 г.	3 662	487 657		-484687				6 632	
авансы полученные	5562	за 2023 г.		46 803		-27643				19 160	
	5582	за 2022 г.									
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	5 304	378 421		-377 378				6 347	
	5583	за 2022 г.	2 171	233 932		-230 799				5 304	
кредиты	5564	за 2023 г.	244 700	252 517		-200 000				297 217	
	5584	за 2022 г.	191 087	206 361		-152 748				244 700	
займы	5565	за 2023 г.									
	5585	за 2022 г.									
прочая	5566	за 2023 г.	31 832	170 664		-188240				14 256	
	5586	за 2022 г.	54 896	172 420		-195484				31 832	
проценты по краткосрочным займам и кредитам	5567	за 2023 г.	196	13 709		-13662		X	X	243	
	5587	за 2022 г.	72	14 234		-14110		X	X	196	
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5568	за 2023 г.	-	-		-		X	X	-	
	5588	за 2022 г.	-	-		-		X	X	-	
Итого	5550	за 2023 г.	478 379	1 331 263						524 600	
	5570	за 2022 г.	435 094	1 219 804		-1176519				478 379	

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	0		3
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	0		3
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	0	0	
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2024 г.

Руденский Алексей Игоревич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	456 634	414 306
Расходы на оплату труда	5620	119 130	104 816
Отчисления на социальные нужды	5630	25 313	21 700
Амортизация	5640	93 849	86 167
Прочие затраты	5650	74 812	10 481
Итого по элементам	5660	769 738	637 470
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного	5670		-106 920
Изменение остатков (уменьшение [+]):	5680	306273	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 076 011	530 550

Руководитель _____
(подпись)

Руденский Алексей Игоревич
(расшифровка подписи)

29 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	7816	12254	-7728	-	12342
в том числе:						
резерв предстоящих отпусков	5701	7816	12254	-7728	-	12342

Руководитель _____
(подпись)**Руденский Алексей Игоревич**
(расшифровка подписи)

29 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:				
поручительства полученные	5801			
Выданные - всего	5810	812796	586890	554662
в том числе: поручительства выданные		545344	395605	343260
выданный залог	5811	267452	191285	211402

Руководитель _____
(подпись)

Руденский Алексей Игоревич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	23226		3779	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	23226		3779	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	возвращено за го	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Руденский Алексей Игоревич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г. _____

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Башмаковский хлеб"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
разработок	1120	-	-	-
активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 618 321	1 328 276	1 266 913
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	103 319	12 281	7 425
Запасы	1210	304 489	509 813	267 866
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 224	8 709	13 576
Дебиторская задолженность*	1230	274 349	313 142	185 486
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	4000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	513 156	259 854	434 650
Прочие оборотные активы	1260	1 964	440	-
ИТОГО активы	-	2 816 822	2 472 515	2 175 916
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	146 789	161 056	134 011
обязательства	1420	-	-	-
долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	35 313	28 659	49 195
Заемные средства краткосрочные	1510	297 460	244 896	191 159
Кредиторская задолженность	1520	33 774	23 104	8 517
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	12342	7816	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	11264	20634	52212
ИТОГО пассивы	-	536 942	486 195	435 094
Стоимость чистых активов	-	2 279 880	1 986 320	1 740 822

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.