

Повещения 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:

АО «ИЗБЕРДЬСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
Хранение и складирование зерна
Акционерное общество/Частная
Тыс. руб

Форма по ОКУД	КОДЫ	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКПО	КОДЫ
18	0710006	3	945960	2024
			ИНН	6813001869
			по ОКВЭД.2	32.10.3
			по ОКОНИФ/ ОКФС	16
			по ОКЕИ	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		выбыло		Изменения за период		пересчета		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 и убытки от обесценения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2023 г.	5100	15,00	(15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	(15)
в том числе :	за 2022 г.	5110	15,00	(15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	(15)
Програмное обеспечение	за 2023 г.	5101	15,00	(15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	(15)
	за 2022 г.	5111	15,00	(15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	(15)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		выбыло объектов		Изменения за период		пересчета		На конец периода	
			первоначальная стоимость***	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	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.	5200	942 211	-240 178	29 267	-3 460	3 460	-45 330	942 211	-240 178	968 017	-282 068
в том числе:	за 2022 г.	5210	463 333	-207 373	479 648	-790	790	-33 395	942 211	-240 178	942 211	-240 178
Машины и оборудование	за 2023 г.	5201	94 225	-64 068	3 628	-1 530	1 530	-5 569	94 225	-64 068	96 323	-68 107
здания	за 2022 г.	5211	89 523	-59 248	5 492	-790	790	-5 610	94 225	-64 068	94 225	-64 068
транспортные средства	за 2022 г.	5202	417 792	-72 306	7 000	-1 930	1 930	-15 944	422 862	-86 320	417 792	-72 306
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2023 г.	5203	579	-579	8 269			-681	8 848	-1 260	8 848	-1 260
здания	за 2022 г.	5204	2 067	-755	146			-239	2 213	-994	2 213	-994
транспортные средства	за 2022 г.	5214	416 724	-102 470	744			-141	418 777	-125 387	418 777	-125 387
инвентарь	за 2023 г.	5205	230 439	-81 331	186 285			-21 139	416 724	-102 470	416 724	-102 470

* На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 января 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. № 134н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22592), от 17 августа 2012 г. № 13н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 15н (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. № 4н (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***	поступило	выбыло объектов	накопленная амортизация***	начислено амортизация***	пересценка	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	10 824		8 170							18 994	
из них:	за 2022 г.	5209	4 569		6 255							10 824	
земельные участки	за 2023 г.	5209.1	10 824		8 170							18 994	
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2022 г.	5209.2	4 569		6 255							10 824	
Учитено в составе доходящих вложений в материальные ценности - всего	за 2022 г.	5219.2			24276							24276	
в т.ч. здания	за 2022 г.	5220											
	за 2022 г.	5221			24276							24276	
	за 2022 г.	523											

2.2. Невершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		затраты за период	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		списано или передано в монтаж	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Невершенные строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2023 г.	5240		121 112		-348		-21 053	156 638
	за 2022 г.	5250		318 398		-83 812		-467 156	121 112
Зернохранилище 40000кв3	за 2023 г.	5241		6 913				6 913	6 913
	за 2022 г.	5251		6 913				6 913	6 913
Административно-производственный №2	за 2023 г.	5242		2 027				2 027	2 027
	за 2022 г.	5252		1 957				2 027	2 027
Железнодорожный путь №5 и 6	за 2023 г.	5243						1 224	1 224
	за 2022 г.	5253							
Оборудование к установке	за 2023 г.	5244		14 791		-348		22 874	22 874
	за 2022 г.	5254		96 345		-83 495		14 791	14 791
Участок КЛ-10кв и ЗРУ -10кв	за 2023 г.	5245						7 394	7 394
	за 2022 г.	5255							
Проходная с бытовыми помещениями и автосесть с навесом	за 2023 г.	5246		42 975				74 962	74 962
	за 2022 г.	5256		16 447				42 975	42 975
Внутриглодалочные проезды	за 2023 г.	5247		488				488	488
	за 2022 г.	5257		488				488	488
Здание офисное	за 2023 г.	5248		1 883				1 883	1 883
	за 2022 г.	5258		1 883				1 883	1 883
Техническое перевооружение цеха первичной обработки	за 2023 г.	5249		2 996				2 996	2 996
	за 2022 г.	5259		2 996				2 996	2 996
Внутриглодаточные инженерные сети	за 2023 г.	5250		9 193				9 193	9 193
	за 2022 г.	5260		9 193				9 193	9 193
Склад пл. 5520 м2 с прицепной котельной	за 2023 г.	5251		44 648				-151 561	
	за 2022 г.	5261		442				1 231	1 231
Теплицы	за 2023 г.	5262		18 687				442	442
	за 2022 г.	5263		14 121				23 736	23 736
Техническое перевооружение двигателя	за 2023 г.	5264		2 053				18 687	18 687
	за 2022 г.	5265		1 272				-2 053	
Энергоцентр	за 2023 г.	5266		1 717				-2 443	
	за 2022 г.	5267		1 717					1 717
Газификация энергоцентра для нужд электро и теплоснабжения двигателя	за 2023 г.	5266		1 654					1 717
Счетная диспетчеризации и технического учета электроэнергии	за 2022 г.	5257		63					1 717

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период		На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка****	выбыло (погашено)	накопленная корректировка****	наличие процентов доведенное первоначальной стоимостью (номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка****	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2023 г.	5301	15 000	-	12 000	22 204	-	-	-	4 796	-
в том числе :	за 2022 г.	5311	20 000	-	12 000	5 000	-	-	-	15 000	-
завыды выданные	за 2023 г.	5302	15 000	-	12 000	22 204	-	-	-	4 796	-
	за 2022 г.	5312	20 000	-	119 988	3 000	-	-	-	15 000	-
Краткосрочные - всего	за 2023 г.	5305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5315	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2023 г.	5300	15 000	-	12 000	22 204	-	-	-	4 796	-
	за 2022 г.	5310	20 000	-	119 988	5 000	-	-	-	15 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023		На 31.12.2022		На 31.12.2021	
		1	2	3	4	5	6
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период		На конец периода			
			состоятельность	величина резерва под снижение стоимости	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	состоятельность	величина резерва под снижение стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2023 г.	5400	439 407	-	10 577 429	-10 377 646	639 190	-	439 407	-
в том числе:	за 2022 г.	5420	1 469 138	-	6 344 133	-7 373 864	63 299	-	63 299	-
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2023 г.	5401	66 400	-	389 881	-392 982	66 400	-	66 400	-
животные на выращивании и откорме	за 2022 г.	5421	76 488	-	119 988	-130 076	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	за 2023 г.	5403	5 359	-	160 197	-149 645	15 911	-	15 911	-
	за 2022 г.	5423	11 335	-	76 846	-82 822	5 359	-	5 359	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2023 г.	5404	291 393	-	8 995 303	-8 764 693	522 003	-	522 003	-
товары отгруженные	за 2022 г.	5424	1 381 315	-	6 071 044	-7 160 966	291 393	-	291 393	-
расходы будущих периодов	за 2023 г.	5405	76 255	-	1 032 048	-1 070 326	37 977	-	37 977	-
	за 2022 г.	5425	-	-	76 255	-	76 255	-	76 255	-
прочие запасы и затраты	за 2023 г.	5406	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5426	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5407	5427	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Записи в залоге

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 залоге по договору - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	посутление	передача в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операциям)*****	принято-проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****	восстановленные резервы	перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г. за 2022 г.	5501 5521										
в том числе:	за 2023 г.	5502										
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г.	5522										
авансы выданные	за 2023 г.	5503										
прочие	за 2022 г.	5523										
	за 2023 г.	5504										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5510	2 439 530	-40 478	1 159 012	262	-2 223 090	0	-78 684		1 375 714	0
в том числе:	за 2022 г.	5530	3 558 808	-40 478	1 907 691	3	-3 026 930	-42			2 439 530	-40 478
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5511	2 064 295	-40 478	908 287		-2 062 717		-78 684		909 865	
	за 2022 г.	5531	2 996 858	-40 478	1 827 007		-2 759 570				2 064 295	
авансы выданные	за 2023 г.	5512	138 421		126 209		-122 861				141 769	-40 478
	за 2022 г.	5532	269 078		52 428		-84 375				138 421	
прочие	за 2023 г.	5513	236 814		124 516	262	-37 512	-42			324 080	
	за 2022 г.	5533	292 872		28 256	3	-84 375	-42			236 814	
	за 2023 г.	5500	2 439 530	-40 478	1 159 012	262	-2 223 090	0	-78 684		1 375 714	0
	за 2022 г.	5520	3 558 808	-40 478	1 907 691	3	-3 026 930	-42			2 439 530	-40 478

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

5.3. Наллище и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление	выбыло	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, оплате)*****	притяну- шиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния*****	погашение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5551	22 977	-	1 895	-15 895	-	-	8 977
в том числе:	за 2022 г.	5571	36 977	-	3 919	-17 919	-	-	22 977
КРЕДИТЫ	за 2023 г.	5552	22 977	-	1 895	-15 895	-	-	8 977
займы	за 2023 г.	5572	36 977	-	3 919	-17 919	-	-	22 977
за 2022 г.	за 2022 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2022 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
за 2023 г.	за 2023 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
за 2022 г.	за 2022 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5560	3 767 743	6 001 861	160 224	-7 142 399	-	2546	2 789 975
в том числе:	за 2022 г.	5580	5 428 878	2 633 297	136 638	-4 431 369	-14	313	3 767 743
Дискеты с поставщиками и заказчиками	за 2023 г.	5561	797 907	44 830	40 627	-827 153	-	-	56 211
авансы полученные	за 2022 г.	5581	1 537 717	769 023	22 888	-1 531 707	-14	-	797 907
расчеты по налогам и сборам	за 2023 г.	5562	2 774 903	2 17 124	-	-1 863 853	-	1 128 174	1 128 174
за 2022 г.	за 2022 г.	5582	2 413 860	857 088	-	-491 045	-	2 774 903	2 774 903
за 2023 г.	за 2023 г.	5563	21 693	5 361	121	-19 227	-	7 948	7 948
за 2022 г.	за 2022 г.	5583	6 201	15 186	9	-16	-	21 693	21 693
КРЕДИТЫ	за 2023 г.	5564	173 240	5 510 401	113 497	-4 254 208	-	313	1 541 930
за 2022 г.	за 2022 г.	5584	1 471 100	997 000	113 741	-2 408 601	-	1 541 930	1 541 930
займы	за 2023 г.	5565	-	1 669 444	6979	-173 923	-	-	173 240
за 2022 г.	за 2022 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-
за 2023 г.	за 2023 г.	5566	-	57 201	-	-4 035	-	2546	55 712
за 2022 г.	за 2022 г.	5586	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2023 г.	5586	3 790 720	6 001 861	162 119	-7 158 294	-	2546	2 798 952
за 2022 г.	за 2022 г.	5586	3 465 855	2 633 297	140 557	-4 449 288	-14	313	3 790 720
Итого									

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023			На 31.12.2022			На 31.12.2021		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего										
в том числе:										
долгосрочная		5590	-	-	-	-	-	-	-	-
из нее:		5591	-	-	-	-	-	-	-	-
по КРЕДИТАМ		5592	-	-	-	-	-	-	-	-
займам		5593	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		5594	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская		5595	-	-	-	-	-	-	-	-
из нее:		5595	-	-	-	-	-	-	-	-
по КРЕДИТАМ		5596	-	-	-	-	-	-	-	-
займам		5596	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Коды	За 2023 г.		За 2022 г.	
		3	4	3	4
Материальные затраты	5610	78 567	75 428		
Затраты на оплату труда	5620	118 627	110 225		
Отчисления на социальные нужды	5630	36 167	33 226		
Амортизация	5640	45 350	33 395		
Прочие затраты	5650	2 628 823	869 719		
Итого по элементам затрат	5660	2 907 534	1 121 993		
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	8 747 582	7 056 447		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670				
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение	5680		1 019 644		
завершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение	5600	11 655 116	9 198 084		
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
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023		На 31.12.2022		На 31.12.2021	
		3	4	3	4	3	4
Подуочные - всего	5800	5 009 324	2 506 940	2 714 940			
в том числе:							
объекты основных средств	5801	3 142 324	794 940	794 940			
ценные бумаги и иные финансовые вложения из них, вексели	5802						
поручительство	5802.1						
Выданные - всего	5803	1 867 000	1 712 000	1 920 000			
в том числе:							
объекты основных средств	5810	6 031 575	4 505 449	7 311 454			
из них: переданные в залог	5811		320 758	320 758			
ценные бумаги и иные финансовые вложения из них: переданные в залог	5812		320 758	320 758			
поручительство	5813	6 031 575	4 184 691	6 810 696			
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-			

