

АО "СИЛИКАТ"

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов (НМА) (тыс.руб.)

	Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10	Нематериальные активы - всего (в т.ч. созданные организацией)	за 20 23 г. ¹	269	(216)		()		(20)	()			269	(236)	
11		за 20 22 г. ²	269	(195)		()		(21)	()			269	(216)	
10.1.	в том числе: торговая марка	за 20 23 г. ¹	179	(126)		()		(20)	()			179	(146)	
11.1.		за 20 22 г. ²	179	(105)		()		(21)	()			179	(126)	
10.2.	(существенный вид НМА)	за 20 ____ г. ¹		()		()		()	()				()	
11.2.		за 20 ____ г. ²		()		()		()	()				()	
	и т.д.													
20	НМА, созданные организацией всего	за 20 ____ г. ¹		()		()		()	()				()	
21		за 20 ____ г. ²			()		()		()	()				()
20.1.	в том числе: (существенный вид НМА)	за 20 ____ г. ¹		()		()		()	()				()	
21.1.		за 20 ____ г. ²			()		()		()	()				()

Генеральный директор _____ Лашин Г. В.
"29" марта 2024г.



2.1. Наличие и движение основных средств (тыс.руб.)

Наименование показателя		Период	На начало года				Изменения за период							На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение		
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	Основные средства всего	за 20 23 г. ³	841 431	(467 307)	()	49 659	(5 748)	5 748	(30 983)			()	885 342	(492 542)	()		
		за 20 22 г. ⁴	835 560	(449 083)	()	9 247	(3 376)	3 376	(21 600)			()	841 431	(467 307)	()		
2.	Основные средства без учета инвестиционной недвижимости- всего	за 20 23 г. ¹	841 431	(467 307)	()	49 659	(5 748)	5 748	(30 983)			()	885 342	(492 542)	()		
		за 20 22 г. ²	835 560	(449 083)	()	9 247	(3 376)	3 376	(21 600)			()	841 431	(467 307)	()		
2.1.	в том числе: земля	за 20 23 г. ¹		()	()		()		()			()		()	()		
		за 20 22 г. ²		()	()				()			()		()	()	()	
2.2.	здания	за 20 23 г. ¹	191 783	(66 350)	()		()		(5 113)			()	191 783	(71 463)	()		
		за 20 22 г. ²	183 033	(61 882)	()	8 750	()		(4 468)			()	191 783	(66 350)	()		
2.3.	машины и оборудование	за 20 23 г. ¹	634 668	(390 223)	()	18 239	()		(19 856)			()	652 907	(410 079)	()		
		за 20 22 г. ²	634 171	(374 210)	()	497	()		(16 013)			()	634 668	(390 223)	()		
3.	Инвестиционная недвижимость	за 20 23 г. ¹		()	()		()		()			()		()	()		
		за 20 22 г. ²		()	()				()			()		()	()	()	

Генеральный директор _____ Лашин Г.В.
"29" марта 2024г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец года
			поступило	выбыло	
1	2	3	4	5	6
1. Долгосрочные - всего	за 20 23 г. ¹	22057	5281	(500)	26838
	за 20 22 г. ²	0	22057	()	22057
1.1. в том числе:	за 20 г. ¹			()	
	за 20 23 г. ¹	22057	3531	(500)	25088
1.6. предоставленные процентные займы	за 20 22 г. ²		22057	()	22057
	за 20 23 г. ¹		20410	()	20410
2. Краткосрочные - всего	за 20 22 г. ²			()	
	за 20 23 г. ¹		20410	()	20410
2.6. предоставленные процентные займы	за 20 г. ²			()	
иные				()	

Генеральный директор

"29" марта 2024г.

Лашин Г.В.

СИЛИКАТ

Акционерное общество

Краснодарский край

г. Краснодар

ИНН 2309003270

ОГРН 1022303582124

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступило	выбыло	резерв под снижение стоимости	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Запасы - всего	за 20 23 г. ¹	171629	()	3034005	(3027295)		178339	()
	за 20 22 г. ²	113863	()	3164142	(3106376)		171629	()
1.1. в том числе: сырье и материалы	за 20 23 г. ¹	124777	()	373660	(351950)		146487	()
	за 20 22 г. ²	96145	()	384611	(355979)		124777	()
1.2. незавершенное производство	за 20 23 г. ¹		()		()			()
	за 20 22 г. ²		()		()			()
1.3. полуфабрикаты	за 20 23 г. ¹		()		()			()
	за 20 22 г. ²		()		()			()
1.4. готовая продукция и товары отгруженные	за 20 23 г. ¹	43327	()	1360685	(1373100)		30912	()
	за 20 22 г. ²	14530	()	1291292	(1262495)		43327	()
1.5. товары	за 20 23 г. ¹		()		()			()
	за 20 22 г. ²		()		()			()

4.2. Иная информация о запасах (тыс.руб.)

Наименование показателя		На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
1		2	3
1	Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов	32 213	
1.1.	в том числе: сырье и материалы	32 213	

5. Долгосрочные активы к продаже (тыс.руб.)

Наименование показателя	За 2023 г.		За 2022 г.	
	сумма ,тыс.руб.	код статьи отчета о финансовых результатах, содержащий показатель	сумма ,тыс.руб.	код статьи отчета о финансовых результатах, содержащий показатель
1	2	3	4	5
Прибыль + (убыток -) от выбытия долгосрочных активов к продаже				

Генеральный директор _____ Лашин Г.В.
"29" марта 2024г.



6. Дебиторская и кредиторская задолженность

6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		сумма задолженности и	величина резерва по сомнительным долгам	поступило	выбыло			восстановление резерва	сумма задолженности и	величина резерва по сомнительным долгам
					погашение	списано за счет созданного резерва	списано на прямую на финансовый результат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Дебиторская задолженность - всего	за 20 23 г.	39176	(2160)	39711	(24885)	(1449)	(0)		54002	(711)
	за 20 22 г.	31938	(2160)	19497	(12218)	(0)	(41)		39176	(2160)
1.1. в том числе:	за 20 23 г.	16214	(2160)	1847	(7513)	(1449)	()		10548	(711)
	за 20 22 г.	13474	(2160)	4363	(1594)	()	(29)		16214	(2160)
1.2. авансы выданные	за 20 23 г.	15707	()	20207	(3701)	()	()		32213	()
	за 20 22 г.	15255	()	7220	(6756)	()	(12)		15707	()
1.3. прочие дебиторы	за 20 23 г.		()		()	()	()			()
	за 20 22 г.		()		()	()	()			()

6.2. Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	на начало года года	Изменения за период				на конец периода
			поступило	выбыло			
				сумма задолженности	погашение	списание на финансовый результат	
1	2	3	4	5	6	7	
Кредиторская задолженность - всего	за 20 23 г.	92 262	60 574	(49 751)	(443)	102 642	
	за 20 22 г.	109 895	33 406	(50 594)	(445)	92 262	
1.1. в том числе: поставщики и подрядчики	за 20 23 г.			()	()		
	за 20 22 г.	13 369	4 992	(10 455)	(13)	7 893	
1.2. авансы полученные	за 20 23 г.	38 922	43 749	(27 096)	(391)	55 184	
	за 20 22 г.	53 438	24 384	(38 765)	(135)	38 922	
1.3. задолженность перед персоналом	за 20 23 г.			()	()		
	за 20 22 г.			()	()		
1.4. задолженность перед бюджетом	за 20 23 г.	24 698	6 530	(3 294)	()	27 934	
	за 20 22 г.	21 159	3 718	(179)	()	24 698	
1.5. прочие кредиторы	за 20 23 г.			()	()		
	за 20 22 г.			()	()		



Генеральный директор _____ Лашин Г.В.

"29" марта 2024г.

7. Доходы и расходы

7.1. Виды доходов и расходов (тыс.руб.)

	вид доходов/расходов 1	За 2023 г.		За 2022 г.	
		доходы 2	расходы 3	доходы 4	расходы 5
1.	Выручка от реализации и расходы по обычным видам деятельности	1 078 672	-653 321	973 546	-787 040
1.1.	в т.ч. От реализации кирпича (согласно ОКВЭД)	998 217	-582 038	893 151	-709 800
2.	Прочие доходы и расходы, в т.ч.:	4 465	-9 907	7 785	-10 230

7.2. Затраты на производство (тыс.руб.)

Наименование показателя		За 20 23 г.		За 20 22 г.	
1		2		3	
1	Материальные затраты	477 425		529 375	
2	Расходы на оплату труда	155 469		134 307	
3	Отчисления на социальные нужды	32 778		28 294	
4	Амортизация	31 145		23 606	
5	Прочие затраты	25 043		130 845	
6	Итого по элементам	721 860		846 427	

7.3. Договоры строительного подряда (тыс.руб.)

Наименование показателя		на 31.12.2023		на 31.12.2022	
1		2		3	
1	сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка				
2	сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы				

7.4. Расходы по кредитам и займам (тыс.руб.)

Наименование показателя		на 31.12.2023		на 31.12.2022	
1		2		3	
1	сумма процентов, причитающихся к оплате заемодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов				



Генеральный директор _____ Лашин Г.В.

"29" марта 2024г.

8. Оценочные обязательства (тыс.руб.)

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6
Оценочные обязательства - всего		7764	(7073)	()	691
в том числе:					
1.1. резерв предстоящих отпусков		7764	(7073)	()	691

9. Расчеты по налогу на прибыль организаций (тыс.руб.)

Наименование показателя	за 2023 год	за 2022 год
1	2	3
1 Применяемые налоговые ставки	20%	20%
2 Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	71 953	22 056
3 Постоянный налоговый расход (доход)		

Генеральный директор _____ Лашин Г.В.
"29" марта 2024г.



10. Операции со связанными сторонами (тыс.руб.)

группа связанных сторон	характер отношений	виды операций	объем операций		остатки по незавершенным операциям	
			за 2023 год	за 2022 год	на 31.12.2023	на 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
2	Отношения с дочерними хозяйственными обществами	приобретение имущества, работ, услуг, имущественных прав	11774		1370	
		продажа имущества, работ услуг, имущественных прав	6090			
5	Отношения с основным управленческим персоналом	выплаченные вознаграждения всего	8503	7692		
		в том числе:	8503	7692		
		краткосрочные вознаграждения				
		приобретение имущества, работ, услуг, имущественных прав	301483	240114	6526	14627
		продажа имущества, работ услуг, имущественных прав	161421	250161	327	8719
		получение (+)/ возврат полученного ранее (-) финансирования (займы, кредиты, взносы и вклады в уставный капитал, предоставление (+) / возврат предоставленного ранее (-) финансирования (займы, кредиты, прочие операции	-86437	-5892		
6	Отношения с другими связанными сторонами	предоставление (+) / возврат предоставленного ранее (-)	23941	20015		
		финансирования (займы, кредиты, прочие операции	226	44		

Генеральный директор _____ Лашин Г.В.
"29" марта 2024г.



Текстовые пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

АО «СИЛИКАТ» за 2023 год

1. Общие сведения об организации.

1.1. АО «СИЛИКАТ»

1.2. Юридический адрес : 352190, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ,
М.Р-Н ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ, Г.П. ГУЛЬКЕВИЧСКОЕ, Г ГУЛЬКЕВИЧИ,
ТЕР ПРОМЗОНА, д. 19

1.3. Основные виды деятельности: 23.61 Производство изделий из бетона для использования в строительстве

1.4. Среднегодовая численность работающих на отчетную дату 245,7 человек, на 31.12 предшествующего года 246 человек.

1.5. Исполнительным органом является генеральный директор Общества.

1.6. Контрольным органом общества является ревизионная комиссия (ревизор)

1.7. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.8. Организация применяет самостоятельно разработанные формы табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, т.к. формы, рекомендованные Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", не учитывают требования о раскрытии информации, установленные ФСБУ.

2. Нематериальные активы.

3. Основные средства.

После признания объекты ОС оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

4. Аренда.

Организация не признает права пользования активами и арендные обязательства на основании п.11 ФСБУ 25/2018 в отношении договоров краткосрочной аренды (и/или аренды имущества, стоимость которого не превышает 300 000 руб. независимо от сроков такой аренды).

5. Финансовые вложения.

5.1. В отношении финансовых вложений, отраженных в бухгалтерской отчетности за 2023 год, текущая рыночная стоимость не определяется.

5.2. При выбытии финвложений их стоимость определяется по стоимости каждой единицы.

6. Запасы.

При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по средней себестоимости.

7. Капитал и резервы.

7.1. Акционерным обществом выпущено 31 042 шт. обыкновенных акций. Все акции полностью оплачены.

7.2. Акционерным обществом выпущено 3 669 шт. привилегированных акций. Все акции полностью оплачены.

8. Доходы и расходы.

8.1. Выручка от выполнения работ (кроме СМР), оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления определяется по завершении выполнения работы (кроме СМР), оказания услуги, изготовления продукции в целом.

8.2. Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

8.3. Организация определяет выручку по договорам строительного подряда способом "по мере готовности".

9. Кредиты и займы.

Долгосрочные займы (кредиты) подлежат погашению в сроки до 01.01.2026г. года включительно.

10. Расчеты по налогу на прибыль организаций.

Отложенный налог на прибыль обусловлен возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде.

Генеральный директор

Лашин Г.В.

Главный бухгалтер

Рубанова Е.Н.

«29» марта 2024г.

