

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах*
за 2024 год

КОДЫ	0710006		
Форма по ОКУД	31	12	2024
Дата (число, месяц, год) по ОКПО	53589501		
ИНН	3403016633		
по ОКВЭД 2	10.61		
по ОКФС/ОКФС	12267		
по ОКЕИ	16		
	384		

Акционерное Общество "Городищенский комбинат хлебопродуктов"

Организация (орган исполнитель)

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма

Единица измерения:

Перерабатывающая промышленность

Акционерное Общество

тыс. руб

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	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года			выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	5	6	7			8	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Нематериальные активы -	за 2024 г.	5100	58	-58	214	-58	58	-19	-	-	-	-	-19	
всего	за 2023 г.	5110	58	-58	-	-	-	-	-	-	-	58	-58	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года			выбыло объектов		начислено амортизации***	первоначальная стоимость**	переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	5	6	7			8	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Основные средства (без учета доходных вложений в том числе: здания, сооружения и машины и оборудование)	за 2024 г.	5200	176181	-125543	6193	-1433	1433	-8001	-	-	-	180941	-132111	
транспортные средства	за 2023 г.	5210	173256	-117894	3046	-121	121	-7770	-	-	-	176181	-125543	
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2024 г.	5201	72010	-41672	868	-	-	-1925	-	-	-	72878	-43597	
рабочий скот	за 2023 г.	5211	71566	-39709	444	-	-	-1963	-	-	-	72010	-41672	
	за 2024 г.	5202	94873	-75328	5169	-892	892	-5711	-	-	-	99150	-80147	
	за 2023 г.	5212	92391	-70074	2602	-120	120	-5374	-	-	-	94873	-75328	
	за 2024 г.	5203	8307	-7940	156	-541	541	-358	-	-	-	7922	-7757	
	за 2023 г.	5213	8307	-7514	-	-	-	-426	-	-	-	8307	-7940	
	за 2024 г.	5204	670	-603	-	-	-	-7	-	-	-	670	-610	
	за 2023 г.	5214	671	-597	-	-1	1	-7	-	-	-	670	-603	
	за 2023 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2023 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).

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату -	5440	183977	59741	14981
Запасы, находящиеся в залоге по договору -	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года					поступление					выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	за 2024 г.	5501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2023 г.	5521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2024 г.	5502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2023 г.	5522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2024 г.	5503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2023 г.	5523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2024 г.	5504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2023 г.	5524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2024 г.	5510	75 397	-3 920	1 684 293	0	-1 411 662	0	3 872	0	348 028	0	0	0	0	0	0
	за 2023 г.	5530	222 887	-4 932	1 527 058	0	-1 674 548	0	1 012	0	75 397	0	0	0	0	0	-48
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2024 г.	5511	50 466	-1 102	1 451 084	0	-1 195 265	0	1 102	0	306 285	0	0	0	0	0	0
	за 2023 г.	5531	200 545	-1 108	1 398 120	0	-1 548 199	0	6	0	50 466	0	0	0	0	0	-1 102
	за 2024 г.	5512	7 760	-10	222 999	0	-206 841	0	2	0	23 918	0	0	0	0	0	-8
	за 2023 г.	5532	10 134	-1 011	115 451	0	-117 825	0	1 001	0	7 760	0	0	0	0	0	-8
	за 2024 г.	5513	17 171	-2 808	10 210	0	-9 556	0	2 768	0	17 825	0	0	0	0	0	-40
	за 2023 г.	5533	12 208	-2 813	13 487	0	-8 524	0	5	0	17 171	0	0	0	0	0	-2 808
	за 2024 г.	5500	75 397	-3 920	1 684 293	0	-1 411 662	0	3 872	X	348 028	0	0	0	0	0	-48
	за 2023 г.	5520	222 887	-4 932	1 527 058	0	-1 674 548	0	1 012	X	75 397	0	0	0	0	0	-3 920

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2024				На 31.12.2023			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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	9	10
Всего	5540	2005	1957	3964	44	5536	604	604	604
в том числе: долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	2005	1957	3964	44	5536	604	604	604

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, опера- ции)*****	5	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния)*****	6	7		
2	3	4					10			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024 г.	5551	20 033	0	1 101	-19 131	0	0	2 003	
	за 2023 г.	5571	40 067	0	3 117	-23 151	0	0	20 033	
в том числе: кредиты	за 2024 г.	5552	20 033	0	1 101	-19 131	0	0	2 003	
	за 2023 г.	5572	40 067	0	3 117	-23 151	0	0	20 033	
займы	за 2024 г.	5553	0	0	0	0	0	0	0	
	за 2023 г.	5573	0	0	0	0	0	0	0	
прочие	за 2024 г.	5554	0	0	0	0	0	0	0	
	за 2023 г.	5574	0	0	0	0	0	0	0	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024 г.	5560	325 359	2 125 108	18 085	-1 826 924	0	0	641 628	
	за 2023 г.	5580	423 860	1 705 881	12 226	-1 816 608	0	0	325 359	
в том числе: расчеты с поставщиками и авансы полученные	за 2024 г.	5561	66 176	1 066 842	0	-943 495	0	0	189 523	
	за 2023 г.	5581	20 225	909 072	0	-863 121	0	0	66 176	
расчеты по налогам и сборам	за 2024 г.	5562	5 276	299 189	0	-303 776	0	0	689	
	за 2023 г.	5582	3 403	277 955	0	-276 082	0	0	5 276	
кредиты	за 2024 г.	5563	10 535	187 703	0	-194 392	0	0	3 846	
	за 2023 г.	5583	13 692	59 503	0	-62 660	0	0	10 535	
займы	за 2024 г.	5564	230 408	440 000	18 085	-247 903	0	0	440 590	
	за 2023 г.	5584	366 301	329 000	12 226	-477 119	0	0	230 408	
прочие	за 2024 г.	5565	0	0	0	0	0	0	0	
	за 2023 г.	5585	0	0	0	0	0	0	0	
Итого	за 2024 г.	5566	12 964	131 374	0	-137 358	0	0	6 980	
	за 2023 г.	5586	20 239	130 351	0	-137 626	0	0	12 964	
	за 2024 г.	5550	345 392	2 125 108	19 186	-1 846 035	0	X	643 631	
	за 2023 г.	5570	463 927	1 705 881	15 343	-1 839 759	0	X	345 392	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2024		На 31.12.2023	
		3	4	4	5
Всего	5590	185	190		604
в том числе: долгосрочная из нее:	5591	-	-	-	-
по кредитам займам	5592	-	-	-	-
в том числе: краткосрочная из нее:	5593	-	-	-	-
по кредитам займам	5594	185	190		604
	5595	-	-	-	-
	5596	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Коды	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	1 275 387	1 205 650
Затраты на оплату труда	5620	120 982	98 049
Отчисления на социальные нужды	5630	26 230	25 285
Амортизация	5640	8 002	7 770
Прочие затраты	5650	157 887	151 314
Итого по элементам затрат	5660	1 588 488	1 488 068
Изменение остатков (прирост [-], незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) 0	5670	-2 369	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) 9 229	5680	0	
Итого расходы по обычным видам	5600	1 586 119	1 497 297

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	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5801	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые	5802	-	-	-
из них: векселя	5802.1	-	-	-
прочее	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	171481	171481
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	-	-
из них: переданные в залог	5811.1	-	171481	171481
ценные бумаги и иные финансовые	5812	-	171481	171481
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	2369	2357
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов	5901	2369	2357
из них:			
на растениеводство	5901.1	-	-
на животноводство	5901.2	-	-
на прочие цели	5901.3	2369	2357
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям	5901.4	-	-
на капитальные вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
из них:			
на капитальные вложения в на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение на закупку сельскохозяйственной на прочие цели	5905.1	-	-
5905.2	-	-	-
5905.3	-	-	-
5905.4	-	-	-
5905.5	-	-	-
5905.6	-	-	-
<i>СПРАВЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не</i>			

Наименование показателя	Период	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты - всего	за 2024 г.	5910	-	-	-
	за 2023 г.	5920	-	-	-

** В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

**** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

***** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Исполнительный директор

Бжигаков М.К.

(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Олейникова Л.А.

(подпись)
(расшифровка подписи)

