

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах* (тыс.руб.)
за 2024 год

Организация (орган исполнительной власти)	АО "Россошанский элеватор"	Форма №5 по ОКУД	0710005
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2024
Вид деятельности	хранение и переработка зерна	по ОКПО	00948704
Организационно-правовая форма	акционерное общество	ИНН	3627002838
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД 2	52.10.3
		по ОКОПФ/ОКФС	47
		по ОКЕИ	16
			384

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	поступило	выбыло объектов	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	начислено амортизация***	первоначальная стоимость**	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 2024 г.	5200	141 489	72733	5 475	525		6034			146 439	78767
	за 2023 г.	5210	140 411	68947	3 904	2835	3117	6902			141 480	72732
в том числе:												
Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2024 г.	5201	63 627	29153	4088	349		1051			67 466	30204
	за 2023 г.	5211	64 483	28683		755	1037	1506			63 728	29152
Машины и оборудование	за 2024 г.	5202	70 207	39337	1 387	176		3999			71 418	43336
	за 2023 г.	5212	68 383	37028	3 904	2080	2080	4389			70 207	39337
Транспортные средства	за 2024 г.	5203	7 545	4243				984			7 545	5227
	за 2023 г.	5213	7 545	3236				1007			7 545	4243

Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	12280	12280	11622
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка****	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка****	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до 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 2022 г. за 2023 г.	5301 5311	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные - всего - в том числе	за 2024 г. за 2023 г.	5305 5315	- 5315	- -	381539 414 000	358039 414000	- -	- -	- -	23500 -	- -
депозиты	за 2024 г. за 2023 г.	5306 5316	- 5316	- -	381539 414000	358039 414000	- -	- -	- -	23 500 -	- -
предоставленные займы	за 2024 г. за 2023 г.	5307 5317	- 5317	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Финансовых вложений -	за 2024 г. за 2023 г.	5300 5310	- 5310	- -	381539 414 000	358039 414000	- -	- -	- -	23500 -	- -
Итого											

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2024 г.	5400	37 050		19 728	50752			6026	
	за 2023 г.	5420	64 974		136 289	164213			37 050	
в том числе:										
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2024 г.	5401	4 314		15 216	13772			5758	
	за 2023 г.	5421	3888		12 869	12443			4 314	
затраты в незавершенном производстве	за 2022 г.	5403								
	за 2023 г.	5423								
	за 2024 г.	5404	32 240		4 425	3665			-	
товары для перепродажи	за 2023 г.	5424	60380		123 271	151410			32 240	
расходы будущих периодов	за 2024 г.	5406	496		87	315			268	
	за 2023 г.	5426	706		149	359			496	
	за 2024 г.	5407								
прочие запасы и затраты	за 2023 г.	5427								

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2024 г.		На 31.12.2023 г.	
		1	2	3	4
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате операций по списанию долга по слежке (сумма операций)*****	причита- процент, штрафы и иные	погашение	выбыло	восста- новление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Долгосрочная дебиторская задолженность -	за 2024 г.	5501	4 500		3 000		(7500)				-	-	
всего:	за 2023 г.	5521	8 200		10 000		(13700)				4 500	-	
В т. ч.: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2024 г.	5502											
	за 2023 г.	5522											
авансы выданные	за 2022 г.	5503											
	за 2023 г.	5523											
прочие (займы)	за 2024 г.	5504	4 500		3 000		(7500)				-	-	
	за 2023 г.	5524	8 200		10 000		(13700)				4 500	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность -	за 2024 г.	5510	52 261		219 405		(220466)				51 200	-	
всего:	за 2023 г.	5530	54 364		429 924		(432027)				52 261	-	
В том числе:	за 2024 г.	5511	35 317		172 054		(164915)				42 456	-	
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5531	47 835		395 094		(407612)				35 317	-	
авансы выданные	за 2024 г.	5512	15 842		23 597		(38373)				1 066	-	
	за 2023 г.	5532	450		31 790		(16398)				15 842	-	
прочие	за 2024 г.	5513	1 102		23 754		(17178)				7 678	-	
	за 2023 г.	5533	6 079		3040		(8017)				1 102	-	
Итого	за 2024 г.	5500	56 761		222 405		(227966)				51 200	-	
	за 2023 г.	5520	62 254		439 924		(445727)				56 761	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2024 г.		На 31.12.2023 г.		На 31.12.2022 г.	
		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:									
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долго-срочную задолжен-ность	Остаток на конец периода	
				поступление	выбыло				
				в результате хозяйствен-ных опера-ций	причита-ющиеся проценты, штрафы и иные	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024 г.	5551	20 000			(5000)			15 000
	за 2023 г.	5571	40 000			(20000)			20 000
в том числе:	за 2024 г.	5552							
кредиты	за 2023 г.	5572							
	за 2024г.	5553	20 000			(5000)			15 000
займы	за 2023 г.	5573	40 000			(20000)			20 000
	за 2024 г.	5554							
прочие	за 2023 г.	5574							
	за 2024 г.	5560	53 340	193 732		(224629)			27 443
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5580	59 618	328 101		(334379)			53 340
	за 2024 г.	5561	20 703	88 366		(102908)			6 161
в том числе:	за 2023 г.	5581	1 916	186 153		(167366)			20 703
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2024 г.	5563	16 082	104 628		(113742)			6 968
расчеты по налогам и сборам	за 2023 г.	5583	7 956	138 800		(130674)			16 082
	за 2024 г.	5564		10					10
кредиты	за 2023 г.	5584							
	за 2024 г.	5565	15000	5000		(5781)			14219
займы	за 2023 г.	5585	45000			(30000)			15000
	за 2024 г.	5566	1 555	728		(2198)			85
прочие	за 2023 г.	5586	4 746	3 148		(6339)			1 555
	за 2024г.	5550	73 340	198 732		(229629)			42 443

Итого

за 2023г.	5570	99 618	328 101	(354379)	73 340
-----------	------	--------	---------	----------	--------

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2024г.	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022г.
1	2	3	4	5
Всего, в том числе:	5590	-	-	-
долгосрочная	5591	-	-	-
краткосрочная	5594	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4	5
Материальные затраты	5610	5610	38 612	28 743
Затраты на оплату труда	5620	5620	52 859	48 231
Отчисления на социальные нужды	5630	5630	11 832	10 615
Амортизация	5640	5640	7 425	6 902
Прочие затраты	5650	5650	40 778	169 214
Итого поэлементам затрат	5660	5660	151 506	263 705
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5600	151 506	263 705

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	286	224	286		224
в том числе						
Резерв на оплату отпусков	5701	219	172	219		172
Отчисления в фонды	5702	67	52	67		52

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные, в т.ч. поручительства	5810	-	-	-
Прочее:	5813	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Сургучев В.М.



дата 18.03.2024 г.