

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)
за 2024 год

Организация (орган исполнительной власти) АО "Переславский хлебозавод"

Идентификационный номер налогоплательщика

* Вид экономической деятельности Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения

** Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 5 по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
20	03	2025
00347287		
7608000399		
10.71.1		
67	16	
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	Код	На начало года		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2024 г.	5100	72	(65)	-	(-)	2	(-)	-	-	-	72	(67)
	за 2023 г.	5110	72	(62)	-	(-)	3	(-)	-	-	-	72	(65)

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		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
						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 2024 г.	5200	210 473	(120 143)	17 535	(1 660)	1 660	(19 738)	-	-	226 348	(138 221)
	за 2023 г.	5210	206 374	(102 358)	4 899	(800)	636	(18 421)	-	-	210 473	(120 143)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2024 г.	5201	16 487	(14 080)	-	(-)	-	(385)	-	-	16 487	(14 465)
	за 2023 г.	5211	14 994	(13 617)	1 493	(-)	-	(463)	-	-	16 487	(14 080)
Машины и оборудования	за 2024 г.	5202	176 921	(93 231)	404	(-)	-	(15 766)	-	-	177 325	(108 997)
	за 2023 г.	5212	174 966	(77 269)	1 977	(22)	22	(15 984)	-	-	176 921	(93 231)

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Транспортные средства	за 2024 г.	5203	15 760	(12 354)	17 131	(1 660)	1 660	(3 584)	-	-	31 231	(14 278)
	за 2023 г.	5213	15 109	(11 025)	1 429	(778)	614	(1 943)	-	-	15 760	(12 354)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2024 г.	5204	243	(240)	-	(-)	-	(3)	-	-	243	(243)
	за 2023 г.	5214	243	(209)	-	(-)	-	(31)	-	-	243	(240)
Рабочий скот	за 2024 г.	5205	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2023 г.	5215	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Продуктивный скот	за 2024 г.	5206	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2023 г.	5216	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Многолетние насаждения	за 2024 г.	5207	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2023 г.	5217	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
из них виноградники	за 2024 г.	5208	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2023 г.	5218	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Другие виды основных средств	за 2024 г.	5209	238	(238)	-	(-)	-	(-)	-	-	238	(238)
	за 2023 г.	5219	238	(238)	-	(-)	-	(-)	-	-	238	(238)
Земельные участки и объекты природопользования	за 2024 г.	5221	824	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	824	(-)
	за 2023 г.	5231	824	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	824	(-)
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2024 г.	5222	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2023 г.	5232	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2024 г.	5220	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2023 г.	5230	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2024 г.	5240	514	755	(-)	(404)	865
	за 2023 г.	5250	2 201	3 212	(-)	(4 899)	514

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

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4	5
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	-	-	-
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)	5286	47 281	66 541	2 104

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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка***
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка***				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрчные - всего	за 2024 г.	5301	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5311	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2024 г.	5305	110 671	-	-	(33 540)	-	-	-	77 131	-
	за 2023 г.	5315	118 711	-	3 360	(11 400)	-	-	-	110 671	-
Финансовых вложений - итого	за 2024 г.	5300	110 671	-	-	(33 540)	-	-	-	77 131	-
	за 2023 г.	5310	118 711	-	3 360	(11 400)	-	-	-	110 671	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4	5
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	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2024 г.	5400	21 734	(-)	490 122	(489 589)	-	-	22 267	(-)
	за 2023 г.	5420	20 576	(-)	486 700	(485 542)	-	-	21 734	(-)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2024 г.	5401	19 405	(-)	188 204	(187 816)	-	-	19 793	(-)
	за 2023 г.	5421	18 078	(-)	186 927	(185 600)	-	-	19 405	(-)
животные на выращивании и откорме	за 2024 г.	5402	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2023 г.	5422	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	за 2024 г.	5403	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2023 г.	5423	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2024 г.	5404	239	(-)	296 546	(296 335)	-	-	450	(-)
	за 2023 г.	5424	220	(-)	294 764	(294 745)	-	-	239	(-)
товары отгруженные	за 2024 г.	5405	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2023 г.	5425	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
расходы будущих периодов	за 2024 г.	5406	2 086	(-)	990	(1 061)	-	-	2 015	(-)
	за 2023 г.	5426	2 239	(-)	800	(953)	-	-	2 086	(-)
прочие запасы и затраты	за 2024 г.	5407	4	(-)	4 382	(4 377)	-	-	9	(-)
	за 2023 г.	5427	39	(-)	4 209	(4 244)	-	-	4	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4	5
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	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления****	погашение	списание на финансовый результат****	восста- новление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2024 г.	5501	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2023 г.	5521	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2024 г.	5502	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2023 г.	5522	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные	за 2024 г.	5503	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2023 г.	5523	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие	за 2024 г.	5504	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2023 г.	5524	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2024 г.	5510	78 458	(61)	30 785	-	(43 128)	(31)	10	(-)	66 084	(51)
	за 2023 г.	5530	70 715	(592)	26 026	-	(18 216)	(67)	531	(-)	78 458	(61)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2024 г.	5511	13 561	(34)	15 935	-	(13 484)	(11)	-1	(-)	16 001	(35)
	за 2023 г.	5531	12 757	(24)	13 495	-	(12 652)	(39)	-10	(-)	13 561	(34)
авансы выданные	за 2024 г.	5512	1 228	(11)	2 785	-	(807)	(-)	10	(-)	3 206	(1)
	за 2023 г.	5532	2 210	(557)	933	-	(1 915)	(-)	546	(-)	1 228	(11)
прочие	за 2024 г.	5513	63 669	(16)	12 065	-	(28 837)	(20)	1	(-)	46 877	(15)
	за 2023 г.	5533	55 748	(11)	11 598	-	(3 649)	(28)	-5	(-)	63 669	(16)
Итого	за 2024 г.	5500	78 458	(61)	30 785	-	(43 128)	(31)	10	X	66 084	(51)
	за 2023 г.	5520	70 715	(592)	26 026	-	(18 216)	(67)	531	X	78 458	(61)

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	3 293	3 242	3 174	3 113	2 996	2 404
в том числе:							
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	3 293	3 242	3 174	3 113	2 996	2 404

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024 г.	5551	112 312	-	-	(35 612)	(-)	(-)	76 700
	за 2023 г.	5571	136 812	-	-	(24 500)	(-)	(-)	112 312
в том числе: кредиты	за 2024 г.	5552	112 312	-	-	(35 612)	(-)	(-)	76 700
	за 2023 г.	5572	136 812	-	-	(24 500)	(-)	(-)	112 312
займы	за 2024 г.	5553	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2023 г.	5573	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
прочие	за 2024 г.	5554	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2023 г.	5574	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024 г.	5560	58 074	64 107	-	(57 811)	(58)	-	64 312
	за 2023 г.	5580	50 707	57 990	-	(50 594)	(29)	-	58 074
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2024 г.	5561	32 553	36 128	-	(32 456)	(22)	-	36 203
	за 2023 г.	5581	13 156	32 520	-	(13 122)	(1)	-	32 553

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	за 2024 г.	5562	1 493	1 552	-	(1 371)	(35)	-	1 639
	за 2023 г.	5582	2 400	1 452	-	(2 339)	(20)	-	1 493
расчеты по налогам и сборам	за 2024 г.	5563	4 525	5 521	-	(4 525)	(-)	-	5 521
	за 2023 г.	5583	5 534	4 525	-	(5 534)	(-)	-	4 525
кредиты	за 2024 г.	5564	102	50	-	(102)	(-)	-	50
	за 2023 г.	5584	143	102	-	(143)	(-)	-	102
займы	за 2024 г.	5565	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2023 г.	5585	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочие	за 2024 г.	5566	19 401	20 856	-	(19 357)	(1)	-	20 899
	за 2023 г.	5586	29 474	19 391	-	(29 456)	(8)	-	19 401
Итого	за 2024 г.	5550	170 386	64 107	-	(93 423)	(58)	X	141 012
	за 2023 г.	5570	187 519	57 990	-	(75 094)	(29)	X	170 386

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	16 007	11 126	2 065
в том числе: долгосрочная	5591	-	-	-
из нее: по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе: краткосрочная	5594	16 007	11 126	2 065
из нее: по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	286 119	296 886
Затраты на оплату труда	5620	162 795	139 827
Отчисления на социальные нужды	5630	32 371	34 785
Амортизация	5640	19 740	18 424
Прочие затраты	5650	3 162	3 493
Итого по элементам затрат	5660	504 187	493 415
Изменение остатков (прирост +), уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции	5670	-211	-19

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5810	45 401	52 845	12 412
в том числе:				
объекты основных средств	5811	45 401	52 845	12 412
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
Выданные - всего	5820	-	-	-
в том числе:				
векселя	5821	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5830	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5831	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832	-	-	-
прочее	5833	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя			Код	За 2024 г.		За 2023 г.	
1			2	3		4	
Получено бюджетных средств - всего			5900	-		-	
в том числе:							
из федерального бюджета			5901	-		-	
из бюджета субъекта Российской Федерации			5902	-		-	
из местных бюджетов			5903	-		-	
Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
1	2	3	4	5	6	7	
Бюджетные кредиты - всего	за 2024 г.	5910	-	-	(-)	-	
	за 2023 г.	5920	-	-	(-)	-	
в том числе:	за 2024 г.	5911	-	-	(-)	-	
	за 2023 г.	5921	-	-	(-)	-	
из федерального бюджета	за 2024 г.	5912	-	-	(-)	-	
	за 2023 г.	5922	-	-	(-)	-	
из бюджета субъекта Российской Федерации	за 2024 г.	5913	-	-	(-)	-	
	за 2023 г.	5923	-	-	(-)	-	
из местных бюджетов	за 2024 г.	5913	-	-	(-)	-	
	за 2023 г.	5923	-	-	(-)	-	
Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета		Получено из внебюджетных фондов		
1	2	3	4		5		
Расходы по обычным видам деятельности - всего	за 2024 г.	5930	-		-		
	за 2023 г.	5935	-		-		
в том числе:	за 2024 г.	5931	-		-		
	за 2023 г.	5936	-		-		
на растениеводство	за 2024 г.	5932	-		-		
	за 2023 г.	5937	-		-		
на животноводство	за 2024 г.	5933	-		-		
	за 2023 г.	5938	-		-		
на прочие цели	за 2024 г.	5940	-		-		
	за 2023 г.	5941	-		-		
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	за 2024 г.	5942	-		-		
	за 2023 г.	5950	-		-		
в том числе:	за 2024 г.	5941	-		-		
	за 2023 г.	5951	-		-		
мелиоративные мероприятия	за 2024 г.	5942	-		-		
	за 2023 г.	5952	-		-		
закладка и выращивание многолетних насаждений	за 2024 г.	5943	-		-		
	за 2023 г.	5953	-		-		
закупка сельхозтехники	за 2024 г.	5943	-		-		
	за 2023 г.	5953	-		-		

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	за 2024 г.	5944	-	-
	за 2023 г.	5954	-	-
прочие	за 2024 г.	5945	-	-
	за 2023 г.	5955	-	-
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)	за 2024 г.	5960	-	-
	за 2023 г.	5965	-	-

Примечания:

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

** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует 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.