

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

Организация (орган исполнительной власти)
Идентификационный номер налогоплательщика /КПП
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Единица измерения : тыс руб.

ООО "Пискаревский молзавод"
7806150011/780601001
Производство питьевого молока и пищевых сливок
Общество с ограниченной ответственностью

1. Нематериальные активы.

1.1 Наличие и движение нематериальных активов.

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период												
			На начало года		выбыло		начислено		убыток		пероценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	амортизация ЦИИ	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ЦИИ	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 24 г.¹	1158	(1062)	(1158)	1158	(96)					0	(0)	1158	(1062)
	5110	за 20 23 г.²	1158	(1009)	(0)		(53)								
в том числе:	5101	за 20 24 г.¹	131	(129)	(131)	131	(2)					0	(0)		
Патент	5111	за 20 23 г.²	131	(98)	(0)		(31)					131	(129)		
	5102	за 20 24 г.¹	769	(675)	(769)	769	(94)					0	(0)		
Товарные знаки	5112	за 20 23 г.²	769	(653)	(0)		(22)					769	(675)		
	5103	за 20 24 г.¹	258	(258)	(258)	258	(0)					0	(0)		
Прочие	5113	за 20 23 г.²	258	(258)	(0)		(0)					258	(258)		

с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:	5121			
	5122			
	5123			

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20__ г. ¹					
	5170	за 20__ г. ²					
В том числе:		за 20__ г. ¹		()	()		
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²		()	()		
		за 20__ г. ¹		()	()		
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²		()	()		
		за 20__ г. ¹		()	()		
И т. д.							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. ¹					
	5190	за 20__					
В том числе:	5181	за 20__ г. ¹					
	5191	за 20__ г. ²					
Товарный знак		за 20__ г. ¹					
		за 20__ г. ²					
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²		()	()		
И т. д.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>24</u> г. ¹	1435992	(868478)	58136	(13875)	13699	(132306)		47185	1481352	(939900)
	5210	за 20 <u>23</u> г. ²	1372495	(768595)	64812	(1315)	1256	(131930)		30791	1435992	(868478)
Здания	5201	за 20 <u>24</u> г. ¹	83262	(43846)		(0)		(975)			83262	(44821)
	5211	за 20 <u>23</u> г. ²	83262	(42871)		(0)		(975)			83262	(43846)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 <u>24</u> г. ¹	176269	(91553)	5785	(0)		(9765)			182054	(101318)
	5212	за 20 <u>23</u> г. ²	170522	(82237)	5747	(0)		(9316)			176269	(91553)
Машины и оборудование	5203	за 20 <u>24</u> г. ¹	1100353	(706211)	51925	(13875)	13699	(117190)		47185	1138403	(762517)
	5213	за 20 <u>23</u> г. ²	1043511	(621548)	58162	(1310)	1251	(116705)		30791	1100353	(706211)
Транспортные средства	5204	за 20 <u>24</u> г. ¹	28072	(19864)	0	(0)		(3454)			28072	(23318)
	5214	за 20 <u>23</u> г. ²	27297	(15927)	775	(0)		(3937)			28072	(19864)
Производственный инвентарь	5205	за 20 <u>24</u> г. ¹	8773	(7004)	426	(0)		(901)			9199	(7905)
	5215	за 20 <u>23</u> г. ²	8635	(6007)	138	(0)		(997)			8773	(7004)
Земля	5207	за 20 <u>24</u> г. ¹	39263	(0)		(0)		(0)			39263	(0)
	5217	за 20 <u>23</u> г. ²	39263	(0)		(0)		(0)			39263	(0)
Многолетние насаждения	5208	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	1099	(0)	0	(21)			1099	(21)
	5218	за 20 <u>23</u> г. ²	5	(5)		(5)	5	(0)			0	(0)

Учено в составе Доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
	5230	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
(группа объектов)		за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()
		за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
		за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()
(группа объектов)		за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
		за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.									

2.2. Незавершенные капитальные вложения

с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20__ г. ¹	18664	104469	()	59361	63772
	5250	за 20__ г. ²	18235	99334	()	98905	18664
Машины и оборудование	5241	за 20__ г. ¹	18664	104469	()	59361	63772
	5251	за 20__ г. ²	18235	99334	()	98905	18664
Сооружения	5242	за 2024 г.	0	0	()	0	0
	5252	за 20__ г.	0	0	()	0	0
Транспортные средства	5243	за 20__ г.	0	0	()	0	0
	5253	за 20__ г.	0	0	()	0	0

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

Наименование показателя	Код	за 20__ г. ¹	за 20__ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	59235	39409
Сооружения и передаточные устройства	5261	5785	5036
Машины и оборудование	5262	53450	34373
Здания	5263	0	0
и т.д.			

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
Задания		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1795	1957	2117
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1087	1087	1087
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 и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>24</u> г. ¹	197333		0	(0)			197333	
	5311	за 20 <u>23</u> г. ²	167780		29553	(0)			197333	
в том числе:	5302	за 20 <u>24</u> г. ¹	197333		0	(0)			197333	
<i>Акции/пай</i>	5312	за 20 <u>23</u> г. ²	167780		29553	(0)			197333	
И т.д.										
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u> </u> г. ¹				()				
	5315	за 20 <u> </u> г. ²				()				
в том числе:		за 20 <u> </u> г. ¹				()				
<i>(арулта, вид)</i>		за 20 <u> </u> г. ²				()				
И т.д.										
Финансовые вложения - ИТОГО	5300	за 20 <u>24</u> г. ¹	197333		0	(0)			197333	
	5310	за 20 <u>23</u> г. ²	167780		29553	(0)			197333	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода
		На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	выбыло	увеличено	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0			
в том числе:						
и т.д.	5321	0	0			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325					
в том числе:						
(группы, виды)						
и т.д.						
Иное использование финансовых вложений	5329					

с. 8

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			за 20 23 г. ²	за 20 24 г. ¹	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость
Запасы - всего	5400	за 20 24 г. ¹	343063	343063	17381105	(17299192)	X				424976	
	5420	за 20 23 г. ²	334322	334322	15938041	(15929300)	X				343063	
Сырье и материалы	5401	за 20 24 г. ¹	333133	333133	8325201	(8258781)					399553	
	5421	за 20 23 г. ¹	313397	313397	7685593	(7665857)					333133	
Готовая продукция	5402	за 20 24 г. ¹	7809	7809	9055904	(9038290)					25423	
	5422	за 20 23 г. ¹	19841	19841	8249871	(8261903)					7809	
Расходы будущих периодов	5403	за 20 24 г. ¹	2121	2121	0	(2121)					0	
	5423	за 20 23 г. ¹	1084	1084	2577	(1540)					2121	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ г. ⁴	На _____ г. ²	На _____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (грунта, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по Договору, - всего	5445			
в том числе: (арулла, вид)				
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			уценная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			погашение	выбыло		перевод из долго-срочно-задолжен-ности	уценная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по счету операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	стискивание на финансовый результат ^в		восста-новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 24 г. ¹	0	()	0	()	0	()	()	()	0	()	()
	5521	за 20 23 г. ²	0	()	0	()	0	()	()	()	0	()	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 24 г. ¹	679342	(25007)	26888136	(26513527)	(23828330)	()	()	()	1023951	(25007)	(25007)
	5530	за 20 23 г. ²	548925	(25007)	23958747	(23828330)	()	()	()	()	679342	(25007)	(25007)
Поставщики и подрядчики	5511	за 20 24 г. ¹	150245	()	11543285	(11279380)	()	()	()	()	414150	()	()
	5531	за 20 23 г. ²	138385	()	9872741	(9860881)	()	()	()	()	150245	()	()
Получатели и заказчики	5512	за 20 24 г. ¹	471726	(25007)	13791439	(13686178)	()	()	()	()	576987	(25007)	(25007)
	5532	за 20 23 г. ²	404717	(25007)	12672450	(12605441)	()	()	()	()	471726	(25007)	(25007)
Прочие	5513	за 20 24 г. ¹	57371	()	1523412	(1547969)	()	()	()	()	32814	()	()
	5533	за 20 23 г. ²	5823	()	1413556	(1362008)	()	()	()	()	57371	()	()
Итого	5500	за 20 24 г. ²	679342	(25007)	26888136	(26513527)	(23828330)	0	0	()	1023951	(25007)	(25007)
	5520	за 20 23 г. ²	548925	(25007)	23958747	(23828330)	()	0	0	()	679342	(25007)	(25007)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. 4		На 31 декабря 20 23 г. 2		На 31 декабря 20 22 г. 5	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	25007		25007		25007	
В том числе:							
сомнительная задолженность и т.д.	5541	25007		25007		25007	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 24 г. 1	1944	19264	(1944)	()	()	19264
	5571	за 20 23 г. 2	0	1944	(0)	()	()	1944
	5552	за 20 24 г. 1	1944	19264	(1944)	()	()	19264
	5572	за 20 23 г. 2	0	1944	(0)	()	()	1944
Отложенные налоговые обязательства		за 20 24 г. 1						
Кредиты		за 20 24 г. 1						
Банков		за 20 23 г. 2						
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 24 г. 1	264940	28246243	(28235110)	()	()	275073
	5580	за 20 23 г. 2	276563	26325724	(25337347)	()	()	264940
Поставщики и подрядчики	5561	за 20 24 г. 1	64794	11274883	(11263344)	()	()	76333
	5581	за 20 23 г. 2	110183	10030362	(10075751)	()	()	64794
Получатели и заказчики	5562	за 20 24 г. 1	64426	13719615	(13707778)	()	()	76263
	5582	за 20 23 г. 2	63789	12770243	(12769606)	()	()	64426
Задолженность перед персоналом	5563	за 20 24 г. 1	36641	1066241	(1062220)	()	()	40662
	5583	за 20 23 г. 2	34472	971342	(969173)	()	()	36641
Задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 24 г. 1	57359	2085285	(2072454)	()	()	70190
	5584	за 20 23 г. 2	56696	1431896	(1431233)	()	()	57359
Прочие	5565	за 20 24 г. 1	41720	99219	(129314)	()	()	11625
	5585	за 20 23 г. 2	11423	121881	(91584)	()	()	41720
Итого	5550	за 20 24 г. 1	264940	28246243	(28235110)	()	()	275073
	5570	за 20 23 г. 2	276563	25325724	(25337347)	()	()	264940

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 20__ г. ²	На 20__ г. ⁵
Всего	5690			
в том числе:				
(a/d)				
(e/d)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 24 г. ¹	За 20 23 г. ²
Материальные затраты	5610	8 355 091	7 518 164
Расходы на оплату труда и взносы	5620	1 185 551	972 877
Отчисления на социальные нужды	5630	0	0
Амортизация	5640	109 791	131 921
Прочие затраты	5650	1 099 411	1 204 356
Итого по элементам	5660	10 749 844	9 827 318
Изменение остатков (приrost [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (приrost [-])	5670		17 588
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 767 432	9 827 318

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	41 720	99 914	(103 103)	()	11 625
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	10929	99 914	(99 218)	()	11 625
Измен элемент амортиз ОС 6/2020	5702	30791		(30791)	()	0
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
(вкл)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	30000	30000	77917
в том числе:				
Поручительство	5811	30000	30000	77917
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 24 г. ¹	За 20 23 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	0	0
в том числе:			
на текущие расходы (субсидии)	5901	0	0
на вложения во внеоборотные активы	5905	0	0
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	20	5910	Возвращено за год
	г. 1	()	На конец года
	20	5920	()
	г. 2	()	()
в том числе:			
(наименование цели)	20	()	()
	г. 1	()	()
	20	()	()
	г. 2	()	()
и т.д.			

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуют соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. 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;
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (описанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (описанной) в одном отчетном периоде.