

Пояснительная записка к балансу за 2024 год АО «Алексиковский элеватор»

Юридический адрес: 403901 Россия Волгоградская область р.п. Новониколаевский ул. Элеваторская, 4.

Расположено: 403901 Россия Волгоградская область р.п. Новониколаевский ул. Элеваторская, 4.

ИНН/КПП: 3420000094/342001001

ОГРН: 1023405760487

Вид деятельности: Хранение и складирование зерна

Численность: 215 человек

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и с соблюдением всех ПБУ.

Связанные стороны:

Учредителем Общества является ООО «Гелио-Пакс»

Выплаты дивидендов не производилось.

Участники Общества несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности АО «Алексиковский элеватор».

Единоличный исполнительный орган в лице генерального директора Кадуцкова Алексея Александровича, является для Общества связанной стороной.

Размер вознаграждения генерального директора установлен заключенным трудовым договором. Директору выплачивается только вознаграждение в виде оплаты труда (годовой ФОТ 1 184 тыс.руб.). Иных выплат нет. Задолженности по выплатам нет.

Информация о бенефициарных владельцах:

На основании статьи 6.1 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г. бенефициарными владельцами ООО «Волгогелиопром» являются:

1. Воронин Владимир Михайлович

- гражданство – Россия

- дата рождения – 01.06.1961

- паспорт: 18 05 №838158, выдан Центральным РОВД г.Волгограда, 02.08.2006г.

- место регистрации – 400131, г.Волгоград, ул.Краснознаменная, д.6, кв.1

- ИНН 344402665052

2. Кочубей Александр Алексеевич

- гражданство – Россия

- дата рождения – 13.10.1960

- паспорт: 18 05 №717699, выдан УВД Дзержинского района г.Волгограда, 02.11.2005г.

- место регистрации – 400012, г.Волгоград, ул.Конотопская, д.26

- ИНН 344300320718

СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции:

- ⌘ приобретение и продажа товаров, работ, услуг;
- ⌘ аренда имущества и предоставление имущества в аренду;
- ⌘ финансовые операции, включая предоставление и получение займов;
- ⌘ предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств;

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

	Наименование организации (физического лица)
Основное хозяйственное общество	
1	ООО «Гелио-Пакс»
Зависимые хозяйственные общества	
2	ООО «Гелио-Пакс-Агро»
3	ООО «Гелио-Пакс-Агро 3»
4	ООО «Гелио-Пакс-Агро 4»
5	ООО «Гелио-Пакс-Агро 5»
6	ООО «Гелио-Пакс-Агро 6»
7	АО «Панфиловский элеватор»
Другие связанные стороны	
8	ООО «Волгогелиопром»»
9	Воронин Владимир Михайлович
10	Кочубей Александр Алексеевич
Генеральный директор	
11	Кадуцков Алексей Александрович

К основному управленческому персоналу в Обществе относится единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор.

1. Виды и объем операций со связанными сторонами представлены ниже в тыс.руб.:

Показатель	2024г., тыс.руб.
Продажа товаров (работ, услуг)	176 450
Зависимые хозяйственные общества	176 282
Другие связанные стороны	168
Приобретение товаров (работ, услуг)	8 474
Зависимые хозяйственные общества	1 227
Другие связанные стороны	7 245
Основное хозяйственное общество	2
Возвращенные займы	65 801
Другие связанные стороны	65 801
Получение имущества в аренду	4
Основное хозяйственное общество	2
Зависимые хозяйствующие общества	2

2. Стоимостные показатели, условия и сроки расчетов по незавершенным на 31 декабря операциям (форма расчетов – безналичные денежные средства) тыс.руб.:

Наименование	2024г.	Условия и сроки осуществления расчетов	Форма расчетов
Дебиторская задолженность:	30 613		
Зависимые хозяйственные общества	30 613	Задолженность 2025	Безналичный
Кредиторская задолженность:	182		
Другие связанные стороны	56	Задолженность 2025	Безналичный
Зависимые хозяйственные общества	124	Задолженность 2025	Безналичный
Основное хозяйственное общество	2	Задолженность 2025	
Возвращенные займы:	260 177		
Другие связанные стороны	77 167	Задолженность 2025	Безналичный
Основное хозяйственное общество	183 010	Задолженность 2025	Безналичный
Задолженность по заработной плате:			
Генеральный директор	0		

Управленческому персоналу выплачивается только вознаграждение в виде оплаты труда. Иных выплат нет. Задолженности по выплатам нет.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности, который подразумевает, что Общество способно реализовать свои аспекты и погасить свои обязательства в ходе нормальной хозяйственной деятельности в обозримом будущем. Чистая прибыль (убыток) Общества за 2024 год составила -13 263 тыс. руб.

Выручка за 2024 год составила 209 688 тыс.руб.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Инвентаризация основных средств, запасов и обязательств проводилась, недостачи и излишки отсутствуют.

Сомнительных долгов нет.

Согласно утвержденной Учетной Политике АО «Алексиковский элеватор» применяет:

- линейный метод амортизации;
- стоимость МПЗ определяется по фактической себестоимости;
- списание МПЗ в эксплуатацию производится по себестоимости каждой единицы;
- финансовый результат по продаже товаров, работ, услуг определяется по методу начисления.

События после отчетной даты отсутствуют.

Изменение геополитической обстановки в мире после 24 февраля 2022 года не оказали влияния на финансовое состояние, результаты деятельности и составление бухгалтерской отчетности АО «Алексиковский элеватор» за 2024 год.

Генеральный директор

/Кадуцков А.А./

Главный бухгалтер

/Лащилин М.С./



« 25 » марта 2025г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		Выбыло				Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2024г.	-	-	-	-	
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	



25 марта 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

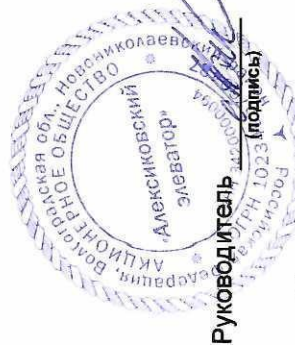
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	477	80	(159)	-	398
	5250	за 2023г.	131 417	2 976	-	(133 916)	477
в том числе: Сооружения	5241	за 2024г.	477	80	(159)	-	398
	5251	за 2023г.	131 417	2 976	-	(133 916)	477

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Кадуцков Алексей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2025 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода			
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	остаток на начало года								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	265 300	260 177	-	(265 300)	-	-	-	-	-	260 177	
	5571	за 2023г.	326 015	265 300	-	(326 015)	-	-	-	-	-	265 300	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	265 300	260 177	-	(265 300)	-	-	-	-	-	260 177	
	5573	за 2023г.	326 015	265 300	-	(326 015)	-	-	-	-	-	265 300	
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	27 992	25 006	-	(27 992)	-	-	-	-	-	25 006	
	5580	за 2023г.	17 666	27 992	-	(17 666)	-	-	-	-	-	27 992	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	5 763	1 362	-	(5 763)	-	-	-	-	-	1 362	
	5581	за 2023г.	4 897	5 763	-	(4 897)	-	-	-	-	-	5 763	
авансы полученные	5562	за 2024г.	3 139	2 609	-	(3 139)	-	-	-	-	-	2 609	
	5582	за 2023г.	956	3 139	-	(956)	-	-	-	-	-	3 139	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	10 959	11 821	-	(10 959)	-	-	-	-	-	11 821	
	5583	за 2023г.	5 396	10 959	-	(5 396)	-	-	-	-	-	10 959	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по социальному страхованию	5567	за 2024г.	1 826	2 361	-	(1 826)	-	-	-	X	X	2 361	
	5587	за 2023г.	811	1 826	-	(811)	-	-	-	X	X	1 826	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2024г.	4 784	6 278	-	(4 784)	-	-	-	X	X	6 278	
	5588	за 2023г.	5 043	4 784	-	(5 043)	-	-	-	X	X	4 784	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2024г.	1 520	574	-	(1 520)	-	-	-	X	X	574	
	5589	за 2023г.	563	1 520	-	(563)	-	-	-	X	X	1 520	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



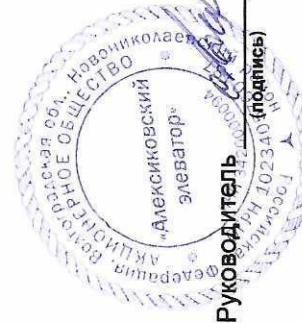
Руководитель
Кадуцков Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.
(подпись)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	35 216	60 921
Расходы на оплату труда	5620	121 877	104 624
Отчисления на социальные нужды	5630	23 560	19 994
Амортизация	5640	38 372	36 148
Прочие затраты	5650	2 921	3 037
Итого по элементам	5660	221 946	224 724
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	221 946	224 724

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



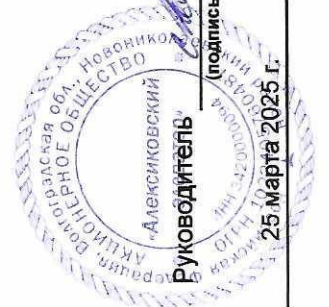
**Кадуцков Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 653	12 897	(10 551)	-	8 998
в том числе:						
Резервы ежегодных отпусков	5701	6 653	12 897	(10 552)	-	8 998



**Кадуцков Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



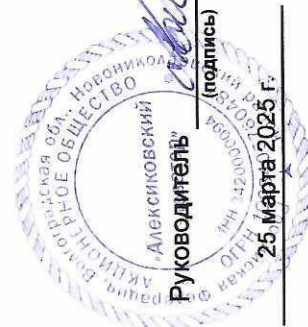
Кадуцков Алексей Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
1023405000000 (подпись)

25 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		Получено за год	Возвращено за год	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-



**Кадуцков Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 марта 2025 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация АО "Алексиковский элеватор"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Хранение и складирование зерна

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2024	12	31
00937988		
3420000094		
52.10.3		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель _____ (подпись)

Кадуцков Алексей Александрович
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

АО "Алексиковский элеватор"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	223 328	257 387	140 924
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 000	2 679	1 862
Прочие внеоборотные активы	1190	398	477	131 417
Запасы	1210	32 074	10 298	14 086
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	37 519	42 403	23 454
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	68	46	10 055
Прочие оборотные активы	1260	435	523	159
ИТОГО активы	-	297 822	313 813	321 957
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	260 177	265 300	326 015
Отложенные налоговые обязательства	1420	12 515	12 231	3 931
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	24 525	26 505	17 142
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 998	6 653	5 622
Прочие обязательства краткосрочные	1550	481	1 487	524
ИТОГО пассивы	-	306 696	312 176	353 234
Стоимость чистых активов	-	(8 874)	1 637	(31 277)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.