

Форма по ОКУД (число, месяц, год)	КОДЫ		
31	12	0710006 2024	
по ОКПО	429849		
ИНН	6676000476		
по ОКЕЭД 2	10.5		
по ОК01Ф/ ОКФС	12267	13	
по ОКЕИ	384		

АО "Ирбитский молочный завод"
Производство молочной продукции
НАО - непубличное акционерное общество, включая ЗАО
тыс. руб

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

[illegible]

2. Основные средства

2.1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация ***	поступило	выбыло объектов		пересценка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		
						первоначальная стоимость***	накопленная амортизация***	начислено амортизация***	первоначальная стоимость**				
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	3 185 960	(1 648 875)	311 332	(15 273)	14 341	(192 324)	0	0	3 482 019	(1 826 838)	
	за 2023 г.	5210	2 913 386	(1 589 837)	198 805	(251 486)	212 266	(417 423)	325 035	146 119	3 183 960	(1 648 875)	
в том числе:													
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2024 г.	5201	1 125 756	(61 956)	38 828	(461)	91	(47 722)	0	0	1 164 123	(106 587)	
	за 2023 г.	5211	758 456	(160 116)	42 245	0	0	(47 959)	325 035	146 119	1 125 756	(61 956)	
машины и оборудование	за 2024 г.	5202	1 876 194	(1 466 677)	174 707	(6 906)	6 906	(123 060)	0	0	2 043 995	(1 582 831)	
	за 2023 г.	5212	1 978 902	(1 316 998)	143 898	(246 606)	188 472	(338 151)	0	0	1 876 194	(1 466 677)	
транспортные средства	за 2024 г.	5203	124 610	(96 598)	82 640	(7 738)	7 176	(21 769)	0	0	199 512	(111 191)	
	за 2023 г.	5213	125 707	(91 514)	2 849	(3 946)	20 074	(25 158)	0	0	124 610	(96 598)	
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2024 г.	5204	29 274	(23 644)	0	(168)	168	(2 724)	0	0	29 106	(26 200)	
	за 2023 г.	5214	29 811	(21 209)	232	(769)	3 720	(6 155)	0	0	29 274	(23 644)	
рабочий скот	за 2024 г.	5205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	за 2023 г.	5215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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 № 22598), 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).

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года			выбыло объектов			переоценка		
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	поступило	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	начислено амортизации***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
продуктивный скот	за 2024 г.	5206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2023 г.	5216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
многолетние насаждения	за 2024 г.	5207	9 581	0	13 867	0	0	(49)	0	0	0
	за 2023 г.	5217	0	0	9 581	0	0	0	0	0	23 448
из них: виноградники	за 2024 г.	5207.1	0	0	0	0	0	0	0	0	9 581
	за 2023 г.	5217.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
другие виды основных средств	за 2024 г.	5209	20 545	0	1 290	0	0	0	0	0	0
	за 2023 г.	5219	20 710	0	1 290	(165)	0	0	0	0	21 835
из них: земельные участки и объекты капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2024 г.	5219.1	20 545	0	1 290	0	0	0	0	0	0
	за 2023 г.	5219.2	20 710	0	0	(165)	0	0	0	0	21 835
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2024 г.	5220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 2023 г.	5230	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		затраты за период		списано	
			4	5	6	7	8	9
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных	за 2024 г.	5240	77 109	31 170	0	0	(77 109)	0
	за 2023 г.	5250	45 858	212 909	0	0	(181 638)	0

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

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период	
			затраты за период	
			4	5
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	за 2024 г.	5260	5260	0
	за 2023 г.	5270	5270	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период	
			затраты за период	
			4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	за 2024 г.	5280	5280	0
	за 2023 г.	5281	5281	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	за 2024 г.	5282	5282	0
	за 2023 г.	5283	5283	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	за 2024 г.	5284	5284	0
	за 2023 г.	5285	5285	0
Основные средства, переведенные на консервацию	за 2024 г.	5286	5286	0
	за 2023 г.	5287	5287	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	за 2024 г.	5288	5288	0
	за 2023 г.	5289	5289	0

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка****	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка****	текущая рыночная стоимость (убытков от обесценения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Долгосрочные - всего	за 2024 г.	5301	125203	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5311	125203	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2024 г.	5305	3799	-	-	(1 950)	-	-
	за 2023 г.	5315	14330	-	-	(10 531)	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2024 г.	5300	129002	-	-	(1 950)	-	-
	за 2023 г.	5310	139533	-	-	(10 531)	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
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	Коды	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		выбыло		поступления и затраты	Изменения за период		На конец периода
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	резерв под снижение стоимости		убытков от снижения стоимости	себестоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2024 г.	5400	484 680	(23 346)	37 860 854	(37 695 881)	12 687	-	-	649 653
	за 2023 г.	5420	603 322	(61 681)	19 237 437	(19 356 079)	38 335	-	X	484 680
в том числе:	за 2024 г.	5401	313 885	(10 782)	8 639 049	(8 576 218)	(377)	-	X	376 716
	за 2023 г.	5421	261 243	-	7 184 822	(7 132 180)	(10 282)	-	-	313 885
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2024 г.	5402	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5422	-	-	-	-	-	-	-	-
животные на выращивании и откорме	за 2024 г.	5403	40 776	-	19 226 478	(19 219 330)	-	-	-	47 924
	за 2023 г.	5423	61 798	-	3 194 302	(3 215 324)	-	-	-	40 776
затраты в незавершенном производстве	за 2024 г.	5404	130 019	(13 064)	9 995 327	(9 900 333)	13 064	-	-	225 013
	за 2023 г.	5424	280 281	(61 681)	8 858 313	(9 008 575)	48 617	-	-	130 019
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2024 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5425	-	-	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	за 2024 г.	5406	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5426	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	за 2024 г.	5407	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5407	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	за 2024 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	списание на финансовый результат*****	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2024 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2024 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	5510	1 012 674	(39 665)	20 890 639	-	(20 377 568)	-	(1 362)	-	1 525 745	(41 027)
	за 2023 г.	5530	821 727	(33 915)	19 555 719	-	(19 364 772)	-	(5 750)	-	1 012 674	(39 665)
	за 2024 г.	5511	631 371	(232)	15 208 015	-	(14 878 730)	-	(2 311)	-	960 656	(2 543)
	за 2023 г.	5531	539 464	(84)	14 862 593	-	(14 770 686)	-	(148)	-	631 371	(232)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2024 г.	5512	5 571 744	(39 433)	5 571 744	-	(5 389 659)	-	949	-	517 825	(38 484)
	за 2023 г.	5532	225 133	(33 831)	4 645 384	-	(4 534 777)	-	(5 602)	-	335 740	(39 433)
	за 2024 г.	5513	45 563	-	110 880	-	(109 179)	-	-	-	47 264	-
	за 2023 г.	5533	57 130	-	47 742	-	(59 309)	-	-	-	45 563	-
	за 2024 г.	5500	1 012 674	(39 665)	20 890 639	-	(20 377 568)	-	(1 362)	X	1 525 745	(41 027)
	за 2023 г.	5520	821 727	(33 915)	19 555 719	-	(19 364 772)	-	(5 750)	X	1 012 674	(39 665)

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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	2	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5540	-	-	39665	-	33915	-	-	-
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	39665	-	33915	-	-	-

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		погашение	списание на финансовый резуль- тат*****	8			9
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, опера- ции)*****	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния*****						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024 г.	5551	389 730	49 167	8 144	(16 909)	-	(79 078)	351 054		
	за 2023 г.	5571	504 969	28 151	10 848	(103 394)	-	(50 844)	389 730		
	в том числе:										
	кредиты	за 2024 г.	5552	361 579	-	8 144	(8 188)	-	(46 150)	315 385	
		за 2023 г.	5572	504 969	-	10 848	(103 394)	-	(50 844)	361 579	
	займы	за 2024 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-	
		за 2023 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-	
	прочие	за 2024 г.	5554	28 151	49 167	-	(8 721)	-	(32 928)	35 669	
		за 2023 г.	5574	-	28 151	-	-	-	-	28 151	
	Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024 г.	5560	566 785	25 183 247	12 938	(25 025 700)	-	79 078	816 348	
в том числе:	за 2023 г.	5580	648 240	17 999 114	4 782	(18 136 195)	-	50 844	566 785		
	расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2024 г.	5561	232 466	13 447 967	-	(13 422 368)	-	-	258 063	
		за 2023 г.	5581	226 463	11 787 979	-	(11 781 976)	-	-	232 466	
	авансы полученные	за 2024 г.	5562	4 685	9 307 509	-	(9 295 910)	-	-	16 284	
		за 2023 г.	5582	3 179	4 082 811	-	(4 081 303)	-	-	4 685	
	расчеты по налогам и сборам	за 2024 г.	5563	20 536	412 550	-	(342 071)	-	-	91 015	
		за 2023 г.	5583	2 555	348 322	-	(330 341)	-	-	20 536	
	кредиты	за 2024 г.	5564	207 786	543 500	12 938	(495 998)	-	46 150	314 376	
		за 2023 г.	5584	328 716	256 500	4 782	(433 056)	-	50 844	207 786	
	займы	за 2024 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	за 2023 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2024 г.	5566	101 312	1 471 721	-	(1 469 353)	-	32 928	136 608		
	за 2023 г.	5586	87 327	1 523 502	-	(1 509 517)	-	-	101 312		
	за 2024 г.	5550	956 515	25 232 414	21 082	(25 042 609)	-	X	1 167 402		
Итого	за 2023 г.	5570	1 153 209	18 027 265	15 630	(18 239 589)	-	X	956 515		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
долгосрочная	5591	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе:				
краткосрочная	5594	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5595	-	-	-
займам	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	8 563 451	6 471 297
Затраты на оплату труда	5620	1 011 599	952 861
Отчисления на социальные нужды	5630	302 246	286 201
Амортизация	5640	180 163	417 622
Прочие затраты	5650	910 437	1 244 966
Итого по элементам затрат	5660	10 967 896	9 372 947
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	(115 206)	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.			
(прирост [-],			
уменьшение [+])	5680	-	122 667
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 852 690	9 495 614

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	58378	118868	-105725	-	71521

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 вложения	5802	-	-	-
из них: векселя	5802.1	-	-	-
прочее	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	506808	506808	506808
в том числе:				
объекты основных средств	5811	506808	506808	506808
из них: переданные в залог	5811.1	506808	506808	506808
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
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.
	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	19377	31186
в том числе:	5901	19377	-
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ из них:	5901.1	-	-
на растениеводство	5901.2	-	-
на животноводство	5901.3	19377	-
на прочие цели	5901.4	-	-
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5905	-	31186
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр.5905.1+ 5905.2+ 5905.3+ 5905.4)	5905.1	-	-
в том числе:	5905.2	-	-
на капитальные вложения в коренное улучшение земель на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы)	5905.3	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.5	-	31186
из них: строительство объектов социальной сферы	5905.6	-	-
СПРАВЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода			24039

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	2	3	4	5	6	7
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" 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.

Руководитель _____ Г.А. Бачериков (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ М.В. Ипатова (подпись) (расшифровка подписи)