Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах*
за 2024 год

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация (орган исполнительной власти)	Акционерное Общество "Родник"	по ОКПО	02834643	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6107003598	
Вид деятельности	Сельское хозяйство	по ОКВЭД 2	01.12	
Организационно-правовая форма	НАО - непубличное акционерное общество, включая ЗАО	по ОКОПФ/ ОКФС	12267	16
Единица измерения:	тыс. руб	по ОКЕИ	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	Коды	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло				переоценка			
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2024 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация ***	поступило	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	начислено амортизации***	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	327 547	(173 595)	58 147	(2 016)	1 732	(35 143)	-	-	383 678	(207 006)
	за 2023 г.	5210	289 646	(144 962)	44 918	(7 017)	6 505	(35 138)	-	-	327 547	(173 595)
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства	за 2024 г.	5201	38 364	(11 626)	14 703	(75)	-	(3 135)	-	-	52 992	(14 761)
	за 2023 г.	5211	34 722	(8 732)	3 642	-	-	(2 894)	-	-	38 364	(11 626)
машины и оборудование	за 2024 г.	5202	199 623	(125 009)	28 436	-	-	(23 175)	-	-	228 059	(148 184)
	за 2023 г.	5212	189 525	(108 429)	16 444	(6 346)	5 930	(22 510)	-	-	199 623	(125 009)
транспортные средства	за 2024 г.	5203	29 174	(16 100)	286	-	-	(3 339)	-	-	29 460	(19 439)
	за 2023 г.	5213	27 558	(12 589)	1 616	-	-	(3 511)	-	-	29 174	(16 100)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2024 г.	5204	936	(907)	158	-	-	(28)	-	-	1 094	(935)
	за 2023 г.	5214	936	(892)	-	-	-	(15)	-	-	936	(907)
рабочий скот	за 2024 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*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 № 22599), 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	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
продуктивный скот	за 2024 г.	5206	39 613	(19 953)	-	(1 941)	1 732	(5 466)	-	-	37 672	(23 687)
	за 2023 г.	5216	22 318	(14 320)	17 966	(671)	575	(6 208)	-	-	39 613	(19 953)
многолетние насаждения	за 2024 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградники	за 2024 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2024 г.	5209	19 837	-	14 564	-	-	-	-	-	34 401	-
	за 2023 г.	5219	14 587	-	5 250	-	-	-	-	-	19 837	-
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2024 г.	5209.1	19 837	-	8 634	-	-	-	-	-	28 471	-
	за 2023 г.	5219.1	14 587	-	5 250	-	-	-	-	-	19 837	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2024 г.	5209.2	-	-	5 930	-	-	-	-	-	5 930	-
	за 2023 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Коды	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	19 072	4 487	-	(18 960)	4 599
	за 2023 г.	5250	3 644	19 482	-	(4 054)	19 072

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

Наименование показателя	Коды	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	11 290	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
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 и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	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
Долгосрочные - всего	за 2024 г.	5301	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5311	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2024 г.	5305	25 000	-	20 000	(45 000)	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5315	12 000	-	25 000	(12 000)	-	-	-	25 000	-
Финансовых вложений - итого	за 2024 г.	5300	25 000	-	20 000	(45 000)	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5310	12 000	-	25 000	(12 000)	-	-	-	25 000	-

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	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	за 2024 г.	5400	176 265	-	577 327	(571 944)	-	-	X	181 648	-
	за 2023 г.	5420	147 961	-	500 991	(472 687)	-	-	X	176 265	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2024 г.	5401	36 347	-	81 617	(83 360)	-	-	-	34 604	-
	за 2023 г.	5421	21 220	-	94 867	(79 740)	-	-	-	36 347	-
животные на выращивании и откорме	за 2024 г.	5402	-	-	21 198	(20 977)	-	-	-	221	-
	за 2023 г.	5422	13 095	-	24 300	(37 395)	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	за 2024 г.	5403	40 466	-	250 609	(254 922)	-	-	-	36 153	-
	за 2023 г.	5423	34 533	-	205 797	(199 864)	-	-	-	40 466	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2024 г.	5404	99 452	-	223 168	(212 685)	-	-	-	109 935	-
	за 2023 г.	5424	79 109	-	176 027	(155 684)	-	-	-	99 452	-
товары отгруженные	за 2024 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5425	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	за 2024 г.	5406	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5426	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	за 2024 г.	5407	-	-	735	-	-	-	-	735	-
	за 2023 г.	5427	4	-	-	(4)	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
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	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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	14 236	-	16 040	-	(14 236)	-	-	-	16 040	-
	за 2023 г.	5530	57 169	-	14 236	-	(57 169)	-	-	-	14 236	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2024 г.	5511	703	-	527	-	(703)	-	-	-	527	-
	за 2023 г.	5531	51 417	-	703	-	(51 417)	-	-	-	703	-
авансы выданные	за 2024 г.	5512	2 549	-	2 987	-	(2 549)	-	-	-	2 987	-
	за 2023 г.	5532	617	-	2 549	-	(617)	-	-	-	2 549	-
прочие	за 2024 г.	5513	10 984	-	12 526	-	(10 984)	-	-	-	12 526	-
	за 2023 г.	5533	5 135	-	10 984	-	(5 135)	-	-	-	10 984	-
Итого	за 2024 г.	5500	14 236	-	16 040	-	(14 236)	-	-	X	16 040	-
	за 2023 г.	5520	57 169	-	14 236	-	(57 169)	-	-	X	14 236	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2024		На 31.12.2023		На 31.12.2022	
		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	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	
				в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, опера-ции)******	причитаю-щиеся проценты, штрафы и иные начисле-ния******	погашение	списание на финансовый резуль-тат******		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024 г.	5551	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5571	703	-	-	(703)	-	-	-
в том числе: кредиты	за 2024 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5572	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2024 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2024 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5574	703	-	-	(703)	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024 г.	5560	17 071	8 790	-	(17 071)	-	-	8 790
	за 2023 г.	5580	15 123	17 071	-	(15 123)	-	-	17 071
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2024 г.	5561	148	357	-	(148)	-	-	357
	за 2023 г.	5581	86	148	-	(86)	-	-	148
авансы полученные	за 2024 г.	5562	12 880	-	-	(12 880)	-	-	-
	за 2023 г.	5582	-	12 880	-	-	-	-	12 880
расчеты по налогам и сборам	за 2024 г.	5563	2 720	2 093	-	(2 720)	-	-	2 093
	за 2023 г.	5583	2 994	2 720	-	(2 994)	-	-	2 720
кредиты	за 2024 г.	5564	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5584	8 700	-	-	(8 700)	-	-	-
займы	за 2024 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2024 г.	5566	1 323	6 340	-	(1 323)	-	-	6 340
	за 2023 г.	5586	3 343	1 323	-	(3 343)	-	-	1 323
Итого	за 2024 г.	5550	17 071	8 790	-	(17 071)	-	X	8 790
	за 2023 г.	5570	15 826	17 071	-	(15 826)	-	X	17 071

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	81 135	81 135
Затраты на оплату труда	5620	53 150	53 379
Отчисления на социальные нужды	5630	11 125	11 445
Амортизация	5640	34 744	34 704
Прочие затраты	5650	60 002	24 314
Итого по элементам затрат	5660	240 156	204 977
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(6 170)	(26 276)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	233 986	178 701

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	4 366	4 146	(4 479)	(19)	4 014

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	-	-	-
в том числе: объекты основных средств	5811	-	-	-
из них: переданные в залог	5811.1	-	-	-
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.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	1 824
в том числе: на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)	5901	-	352
из них: на растениеводство	5901.1	-	352
на животноводство	5901.2	-	-
на прочие цели	5901.3	-	-
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901.4	-	-
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр.5905.1+ 5905.2+ 5905.3+ 5905.4)	5905	-	1 472
в том числе: на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.1	-	-
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы)	5905.2	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	-	1 472
на прочие цели	5905.4	-	-
из них: строительство объектов социальной сферы	5905.5	-	-
СПРАВОЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5905.6	-	-

Наименование показателя	Период	Коды	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 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 _____ (подпись) Федин Юрий Антонович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии) _____ (подпись) Шудрикова Светлана Викторовна (расшифровка подписи)