Акционерное общество "Надежда"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024г. (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	5	(5)	-	(5)	5	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	5	(5)	-	-	-	-	-	-	-	5	(5)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024г.	5	(5)	-	(5)	5	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	5	(5)	-	-	-	-	-	-	-	5	(5)

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	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	3 561 483	(1 547 907)	184 374	(248 358)	153 234	(286 241)	-	-	-	3 497 499	(1 680 914)
	5210	за 2023г.	3 102 219	(1 374 519)	576 716	(117 452)	61850	(257 814)	-	-	(22 576)	3 561 483	(1 547 907)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	981 457	(682 368)	9 923	(24 000)	43411	(93 029)	-	-	-	967 380	(731 986)
	5211	за 2023г.	962 290	(610 441)	37 954	(18 787)	14438	(99 432)	-	-	(13 067)	981 457	(682 368)
Здания	5202	за 2024г.	2 005 507	(627 060)		(3 029)	17225	(75 815)	-	-	-	2 002 478	(685 650)
	5212	за 2023г.	1641126	(554 536)	364 381	-	-	(72 524)	-	-	-	2 005 507	(627 060)
Продуктивный скот	5203	за 2024г.	142 361	(55 415)	15 103	(111 659)	65 866	(34 980)	-	-	-	45 805	(24 529)
	5213	за 2023г.	143 775	(49 232)	93 457	(94 871)	43 907	(52 330)	-	-	(2 240)	142 361	(55 415)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	250 316	(122 768)	157 763	(106 939)	25 956	(72 896)	-	-	-	301 140	(169 708)
	5214	за 2023г.	180 647	(109 260)	72 574	(2 905)	3118	(23 871)	-	-	(7 245)	250 316	(122 768)
Сооружения	5205	за 2024г.	165 483	(57 411)	1 572	(226)	276	(9 121)	-	-	-	166 829	(66 256)
	5215	за 2023г.	161 099	(48 604)	4384	-	-	(8 807)	-	-	-	165 483	(57 411)
Офисное оборудование	5206	за 2024г.	3 498	(1 887)	-	(1 614)	484	(158)	-	-	-	1 884	(1 561)
	5216	за 2023г.	3 498	(1 406)	-	-	-	(481)	-	-	-	3 498	(1 887)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2024г.	1 175	(842)	-	(76)	5	(95)	-	-	-	1 099	(932)
	5217	за 2023г.	1 099	(766)	76	-	-	(100)	-	-	(24)	1 175	(842)
Земельные участки	5208	за 2024г.	10 279	-	13	(815)	-	-	-	-	-	9 477	-
	5218	за 2023г.	7 280	-	3 236	(237)	-	-	-	-	-	10 279	-
Право пользования активом	5209	за 2024г.	1407	(156)	-		11	(147)	-	-	-	1 407	(292)
	5219	за 2023г.	1 405	(274)	654	(652)	387	(269)				1 407	(156)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	64934	(16 785)	33 187	(5 149)	20	(6 715)	-	-	-	92 972	(23 480)
	5230	за 2023г.	62900	(10 483)	51 976	(49 942)	384	(6 686)	-	-	-	64934	(16 785)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2024г.	62900	(16 773)	-	-	-	(6 290)	-	-	-	62 900	(23 063)
	5231	за 2023г.	62900	(10 483)	-	-	-	(6 290)	-	-	-	62900	(16 773)
Здания	5222	за 2024г.	2024	(12)	31 970	(4 922)	20	(411)	-	-	-	29 072	(403)
	5232	за 2023г.	-		49 718	(47 694)	363	(375)	-	-	-	2024	(12)
Сооружения	5223	за 2024г.	10	-	1 217	(227)	-	(14)	-	-	-	1 000	(14)
	5233	за 2023г.	-	-	2 258	(2 248)	21	(21)	-	-	-	10	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве доходных вложений в материальные ценности	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.	47 304	183 264	-	(33 187)	(183 461)	13 920
	5250	за 2023г.	207 365	468 617	-	(51 976)	(576 702)	47 304

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	40 462	76 171	93 012
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	33 612	33 612	33 612
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287			
	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					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			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	3 968 400	-	1 007 000	(339 400)	-	-	-	4 636 000	-
	5315	за 2023г.	3 716 805	-	251 595	-	-	-	-	3 968 400	-
в том числе: депозитные счета в АО "Россельхозбанк"	5306	за 2024г.	3 629 000	-	1 007 000	-	-	-	-	4 636 000	-
	5316	за 2023г.	3 502 611	-	126 389	-	-	-	-	3 629 000	-
депозитные счета в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	5307	за 2024г.	339 400	-	-	(339 400)	-	-	-	-	-
	5317	за 2023г.	214 194	-	125 206	-	-	-	-	339 400	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	3 968 400	-	1 007 000	(339 400)	-	-	-	4 636 000	-
	5310	за 2023г.	3 716 805	-	251 595	-	-	-	-	3 968 400	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2024г.	930 723	-	9 749 879	(10 174 224)	-	-	X	506 378	-
	5420	за 2023г.	912 501	-	16 994 760	(16 976 538)	-	-	X	930 723	-
в том числе: Материалы	5401	за 2024г.	277 482	-	2 101 557	(2 244 236)	-	-	2 690 013	134 803	-
	5421	за 2023г.	253 120	-	5 594 618	(5 570 256)	-	-	3 162 559	277 482	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	52 452	-	4 505 766	(4 557 978)	-	-	3 713 551	240	-
	5422	за 2023г.	32 300	-	7 973 692	(7 953 540)	-	-	6 143 855	52 452	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	350	-	-	(350)	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	3 926	(3 576)	-	-	108	350	-
Животные на выращивании и откорме	5404	за 2024г.	600 439	-	3 142 556	(3 371 660)	-	-	983 112	371 335	-
	5424	за 2023г.	627 081	-	3 422 524	(3 449 166)	-	-	1 419 479	600 439	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	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	Создание резерва сомнительных долгов	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	416 965	(7 139)	200 976	198	(286 591)	(7 139)	-	-	-	-	-	331 548	-
	5530	за 2023г.	324 759	(6 002)	319 616	754	(228 164)	-	20	(1 157)	-	-	-	416 965	(7 139)
в том числе: расчеты по авансам выданным	5511	за 2024г.	47 321	(3 424)	22 765	-	(1 260)	(3 424)	-	-	-	-	-	68 826	-
	5531	за 2023г.	130 230	(3 424)	36 414	-	(119 323)	-	-	-	-	-	-	47 321	(3 424)
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2024г.	74 915	(517)	25 470	-	(74 915)	(517)	-	-	-	-	-	25 470	-
	5532	за 2023г.	55 964	(419)	37 542	-	(18 591)	-	-	(98)	-	-	-	74 915	(517)
расчеты по налогам и сборам	5513	за 2024г.	6 889	-	116 500	-	(77 403)	-	-	-	-	-	-	45 986	-
	5533	за 2023г.	1 569	-	5 320	-	-	-	-	-	-	-	-	6 889	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	за 2024г.	79 246	(3 198)	30 658	28	-	(3 198)	-	-	-	-	-	109 932	-
	5534	за 2023г.	55 134	(2 159)	72 802	129	(48 819)	-	20	(1 059)	-	-	-	79 246	(3 198)
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2024г.	208 594	-	5 583	170	(133 013)	-	-	-	-	-	-	81 334	-
	5535	за 2023г.	81 862	-	167 538	625	(41 431)	-	-	-	-	-	-	208 594	-
Итого	5500	за 2024г.	416 965	(7 139)	200 976	198	(289 789)	(7 139)	-	-	-	-	-	331 548	-
	5520	за 2023г.	324 759	(6 002)	319 616	754	(228 164)	-	20	(1 157)	-	-	-	416 965	(7 139)

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	-	-	7 139	7 139	6 002	6 002
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	419	419	419	419
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	3 424	3 424	3 424	3 424
прочая	5543	-	-	3 296	3 296	2 159	2 159
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	88 856	14	-	(24 381)	-	-	-	-	64 489
	5571	за 2023г.	123 982	1 445	-	(36 571)	-	-	-	-	88 856
в том числе: займные средства	5552	за 2024г.	87 411	-	-	(24 381)	-	-	-	-	63 030
	5572	за 2023г.	123 982	-	-	(36 571)	-	-	-	-	87 411
Прочие обязатильства	5553	за 2024г.	1 445	14	-	-	-	-	-	-	1 459
	5573	за 2023г.		1 445	-	-	-	-	-	-	1 445
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	897 197	778 858	82	(884 327)	-	-	-	-	791 810
	5580	за 2023г.	1 086 091	760 729	9	(949 632)	-	-	-	-	897 197
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	165 009	21 131	-	(165 013)	-	-	-	-	21 127
	5581	за 2023г.	196 961	99 366	-	(131 318)	-	-	-	-	165 009
расчеты по авансам полученным	5562	за 2024г.	40 760	85	-	(39 923)	-	-	-	-	922
	5582	за 2023г.	38 975	15 741	-	(13 956)	-	-	-	-	40 760
расчеты по налогам и сборам	5563	за 2024г.	41 382	116 525	-	(65 299)	-	-	-	-	92 608
	5583	за 2023г.	15 660	29 581	9	(3 868)	-	-	-	-	41 382
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	за 2024г.	15 505	83 582	82	-	-	-	-	-	99 169
	5584	за 2023г.	12 176	3 329	-	-	-	-	-	-	15 505
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2024г.	32 090	1 478	-	(13 643)	-	-	-	-	19 925
	5585	за 2023г.	20 982	11 108	-	-	-	-	-	-	32 090
расчеты с учредителями	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займные средства	5567	за 2024г.	600 000	550 000	-	(600 000)	-	-	-	-	550 000
	5587	за 2023г.	800 000	600 000	-	(800 000)	-	-	-	-	600 000
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5568	за 2024г.	2 451	6 057	-	(449)	-	-	-	-	8 059
	5588	за 2023г.	1 337	1 604	-	(490)	-	-	-	-	2 451
Итого	5550	за 2024г.	986 053	778 872	82	(908 708)	-	-	-	-	856 299
	5570	за 2023г.	1 210 073	762 174	9	(986 203)	-	-	-	-	986 053

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 621 017	3 234 277
Расходы на оплату труда	5620	584 002	557 729
Отчисления на социальные нужды	5630	179 873	175 256
Амортизация	5640	233 662	244 221
Прочие затраты	5650	138 327	174 000
Итого по элементам	5660	2 756 881	4 385 483
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(18 222)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	424 345	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 181 226	4 367 261

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	38 178	54 078	(48 382)	-	43 874
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	38 178	54 078	(48 382)	-	43 874

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	500 000	-	-
в том числе: договоров об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от ООО "Агросил": № 243200/0051 от 11.04.2024, № 243200/0052 от 11.04.2024, № 243200/0053 от 11.04.2024	5801	500 000	-	-
Выданные - всего	5810	200 000	-	-
в том числе: договоров об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от АО "Надежда": № 243200/0112 от 14.06.2024	5811	200 000	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	158 614		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	158 614		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Нестерук Александр Анатольевич (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.