

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах* (тыс.руб.)
за 2025 год

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

АО "Россошанский элеватор"

акционерное общество

Форма №5 по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005	31	12 2025
00948704		
3627002838		
52.10.3	47	16
	384	

2. Основные средства

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация ***	поступило	выбыло объектов		начислено амортизация ***	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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2024 г.	5200	141 489	72733	5 475	525		6034			146 439	78767
	за 2025 г.	5210	146 430	78763	201 231	330	330	9957			347 331	88390
в том числе: Здания, сооружения и передающие устройства	за 2024 г.	5201	63 627	29153	4088	349		1051			67 466	30204
	за 2025 г.	5211	67 466	30204	60006			2244			127 472	32448
Машины и оборудования	за 2024 г.	5202	70 207	39337	1 387	176		3999			71 418	43336
	за 2025 г.	5212	71 419	43332	137 616	330	330	6636			208 705	49638
Транспортные средства	за 2024 г.	5203	7 545	4243				984			7 545	5227
	за 2025 г.	5213	7 545	5227	3609			1077			11 154	6304

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличение стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2024 г.	5240	21 157	35808		5480	51 485
	за 2025 г.	5250	51 485	15224		65572	893

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

Наименование показателя	Код	За 2025г.	За 2024 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
Среданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5 809	5 809	5 809

Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	12280	12280	12280
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	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 2025 г.	5311	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего - в том числе	за 2024 г.	5305			381539	358039				23500	-
	за 2025 г.	5315	23 500		483 500	470000	-	-	-	37 000	-
депозиты	за 2024 г.	5306			381539	358039				23 500	-
	за 2025 г.	5316	23 500		483500	358039	-	-	-	37 000	-
предоставленные займы	за 2024 г.	5307									-
	за 2025 г.	5317					-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2024 г.	5300			381539	358039				23500	-
	за 2025 г.	5310	23 500		483 500	358039	-	-	-	37 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи)	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2024 г.	5400	37 050		19 728	50752			6026	
	за 2025 г.	5420	6 026		22 403	16204			12 225	
в том числе:	за 2024 г.	5401	4 314		15 216	13772			5758	
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2025 г.	5421	5758		15 100	15710			5 148	
затраты в незавершенном производстве	за 2024 г.	5403								
	за 2025 г.	5423								
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2024 г.	5404	32 240		4 425	36665			-	
	за 2025 г.	5424			6 879	311			6 568	
расходы будущих периодов	за 2024 г.	5406	496		87	315			268	
	за 2025 г.	5426	268		424	183			509	
прочие запасы и затраты	за 2024 г.	5407								
	за 2025 г.	5427								

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2025 г.		На 31.12.2024 г.		На 31.12.2023 г.	
		3	4	4	5	5	5
1	2						
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	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результ. Хоз. операций (сумма долга по сделке операции)*****	причита- проценты, штрафы и иные		на финансовый результат*****				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность -	за 2025 г.	5501	-									
всего:	за 2024 г.	5521	4 500		3 000		(7500)					
в т. ч.: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г.	5502										
авансы выданные	за 2024 г.	5522										
прочие (займы)	за 2025 г.	5503										
Краткосрочная дебиторская задолженность -	за 2024 г.	5523										
всего:	за 2025 г.	5504	-									
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2024 г.	5524	4 500		3 000		(7500)					
авансы выданные	за 2025 г.	5510	51 200		281 494		(302510)				30 184	
прочие	за 2024 г.	5530	52 261		219 405		(220466)				51 200	
Итого	за 2025 г.	5511	42 456		167 296		(186911)				22 841	
	за 2024 г.	5531	35 317		172 054		(164915)				42 456	
	за 2025 г.	5512	1 066				(1066)				-	
	за 2024 г.	5532	15842		23 597		(38373)				1 066	
	за 2025 г.	5513	7 678		114 198		(114533)				7 343	
	за 2024 г.	5533	1 102		23754		(17178)				7 678	
	за 2025 г.	5500	51 200		281 494		(302510)				30 184	
	за 2024 г.	5520	56 761		222 405		(227966)				51 200	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2025 г.		На 31.12.2024 г.		На 31.12.2023г.	
		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	-	-	-	-	-	-

за 2024 г.	5570	73 340	198 732	(229629)	42 443
------------	------	--------	---------	----------	--------

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2025г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023г.
1	2	3	4	5
Всего, в том числе:	5590	-	-	-
долгосрочная	5591	-	-	-
краткосрочная	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2025 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	38 612	32 718
Затраты на оплату труда	5620	52 859	61 747
Отчисления на социальные нужды	5630	11 832	15 835
Амортизация	5640	7 425	9 957
Прочие затраты	5650	40 778	17 160
Итого по элементам затрат	5660	151 506	137 417
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	151 506	137 417

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	224	331	224		331
в том числе						
Резерв на оплату отпусков	5701	172	255	172		255
Отчисления в фонды	5702	52	76	52		76

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные, в т.ч. поручительства	5810	-	-	-
Прочее:	5813	-	-	-

Руководитель _____ Сургучев В.И.

дата 06.03.2026 г.

