

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость ³⁾
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения		накопленная амортизация	на конец периода
Нематериальные активы	5100	за 20 23 г. ¹⁾	356	(302)		(356)	356	(54)		-
Всего	5100	за 20 22 г. ²⁾	356	(268)		()		(34)		356
В том числе:										
ТУ конц.изд. Сух. Лек.рус.	5101	за 20 23 г. ¹⁾	2	(2)		(2)	2	()		()
(вид нематериальных активов)	5111	за 20 22 г. ²⁾	2	(2)		()		()		2
Сайт ОАО "Бекх.хлебоск-1"	5102	за 20 23 г. ¹⁾	43	(43)		(43)	43	()		()
(вид нематериальных активов)	5112	за 20 22 г. ²⁾	43	(43)		()		()		43
Прогр "Технопог-Кондигер"	5103	за 20 23 г. ¹⁾	32	(32)		(32)	32	()		()
(вид нематериальных активов)	5113	за 20 22 г. ²⁾	32	(32)		()		()		32
Лицензии	5104	за 20 23 г. ¹⁾	192	(192)		(192)	192	()		()
(вид нематериальных активов)	5114	за 20 22 г. ²⁾	192	(168)		()		(24)		192
Тов.знак "Дебрюночка"	5105	за 20 23 г. ¹⁾	52	(26)		(52)	52	(26)		()
	5115	за 20 22 г. ²⁾	52	(20)		()		(6)		52
	5106	за 20 23 г. ¹⁾	35	(7)		(35)	35	(28)		()
Тов.знак №786654 "Колобок"	5116	за 20 22 г. ²⁾	35	(3)		()		(4)		35

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 22 г. ²⁾	На 31 декабря 20 21 г. ⁵⁾
Всего	5120	-	132	132
В том числе:				
ТУ конц.изд. Сух. Лакомый кусочек	5121		2	2
(вид нематериальных активов)				
Сайт ОАО "Бекх.хлебоск-1"	5122		43	43
(вид нематериальных активов)				
Тов.знак "Дебрюночка"	5123		52	52
(вид нематериальных активов)				
Тов.знак №786654 "Колобок"	5123		35	35
(вид нематериальных активов)				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

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 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
	5170	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5161	за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
	5171	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
	5162	за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
(объект, группа объектов)	5172	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
	5163						
и т.д.	5173						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
	5190	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5181	за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
	5191	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
	5182	за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
(объект, группа объектов)	5192	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
	5183						
	5193						

[illegible]

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 основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 23 г. ¹⁾	4768	9127	(	9336)	4559
	5250	за 20 22 г. ²⁾	12565	19274	(	1643)	4768
в том числе:							
Строительство объектов ОС		за 20 23 г. ¹⁾	4648	99	(	246)	4501
(группа объектов)	5251	за 20 22 г. ²⁾	11208	8849	(	447)	4648
Приобретение отделен. объектов ОС		за 20 23 г. ¹⁾	120	8935	(	9055)	
(группа объектов)	5252	за 20 22 г. ²⁾	1340	10424	(	1179)	120
Приобретение НМА		за 20 23 г. ¹⁾		53	(	)	53
(группа объектов)	5253	за 20 22 г. ²⁾	17		(	17)	
Земельные участки		за 20 23 г. ¹⁾		40	(	35)	5
(группа объектов)	5254	за 20 22 г. ²⁾		1	(	1)	

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

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹⁾	За 20 22 г. ²⁾
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		837
в том числе:			
Печи ротационные Потер Агро (2 шт.)	5261		837
(объект основных средств)	5262		
(объект основных средств)	5263		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)	5271	(	)
(объект основных средств)	5272	(	)
	5273		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 23 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 22 г. ²⁾	На 31 декабря 20 21 г. 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	811	811	
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286			
	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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾				
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ 23 г. ¹⁾	-			()			()		
	5311	за 20__ 22 г. ²⁾	-			()			()		
в том числе:											
(группа, вид)	5302	за 20__ г. ¹⁾				()			()		
	5312	за 20__ г. ²⁾				()			()		
(группа, вид)	5303	за 20__ г. ¹⁾				()			()		
	5313	за 20__ г. ²⁾				()			()		
	5304										
	5314										
Краткосрочные - всего	5305	за 20__ 23 г. ¹⁾	-			()			()		
	5315	за 20__ 22 г. ²⁾	-			()			()		
в том числе:											
(группа, вид)	5306	за 20__ г. ¹⁾				()			()		
	5316	за 20__ г. ²⁾				()			()		
(группа, вид)	5307	за 20__ г. ¹⁾				()			()		
	5317	за 20__ г. ²⁾				()			()		
(группа, вид)	5308	за 20__ г. ¹⁾				()			()		
	5318	за 20__ г. ¹⁾				()			()		
Финансовых вложений - итого	5300	за 20__ 23 г. ¹⁾	-			()			()		
	5310	за 20__ 22 г. ²⁾	-			()			()		

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 22 г. ²⁾	На 31 декабря 20 21 г. ⁵⁾
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе:				
(группы, виды)	5321			
и т.д.	5322			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
(группы, виды)	5326			
	5327			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость
Запасы - всего	5400	за 20 23 г. ¹⁾	112204	()	1697012	(1714838)				X	94378
	5420	за 20 22 г. ²⁾	82727	()	1966115	(1936638)				X	112204
в том числе:											
сырье, материалы, зап. части и пр.	5401	за 20 23 г. ¹⁾	95540	()	526808	(540813)				155666	81535
(группы, виды)	5421	за 20 22 г. ²⁾	71787	()	688790	(665037)				217316	95540
готовая продукция	5402	за 20 23 г. ¹⁾	16439	()	1090334	(1095058)				(195913)	11715
(группы, виды)	5422	за 20 22 г. ²⁾	10746	()	1198885	(1193192)				(270777)	16439
товары	5403	за 20 23 г. ¹⁾	225	()	79870	(78967)				40247	1128
(группы, виды)	5423	за 20 22 г. ¹⁾	194	()	78440	(78409)				53461	225

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 22 г. ²⁾	На 31 декабря 20 21 г. ⁵⁾
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(скупка, ед)	5441			
и т.д.	5442			
Запасы, находящиеся в запоре по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(скупка, ед)	5446			
	5447			

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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹⁾	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г. ¹⁾	-	(-)			()	()		()	-	(-)
	5521	за 20 ____ г. ²⁾	-	(-)			()	()		()	-	(-)
в том числе:												
(вид)	5502	за 20 ____ г. ¹⁾		()			()	()		()		()
	5522	за 20 ____ г. ²⁾		()			()	()		()		()
(вид)	5503	за 20 ____ г. ¹⁾		()			()	()		()		()
	5523	за 20 ____ г. ²⁾		()			()	()		()		()
(вид)	5504											
	5524											
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 ____ г. ¹⁾	102627	(22)	62314		(62354)	()	39		102587	(13)
	5530	за 20 ____ г. ²⁾	107388	(25)	73627		(78287)	(101)	25		102627	(22)
в том числе:												
поставщики	5511	за 20 23 г. ¹⁾	2980	()	2753		(2941)	()			2792	(8)
	5531	за 20 22 г. ²⁾	4722	()	2968		(4609)	(101)			2980	()
покупатели	5512	за 20 ____ г. ¹⁾	30426	(22)	30748		(30426)	()	39		30748	(5)
	5532	за 20 22 г. ²⁾	29470	(25)	30426		(29470)	()	25		30426	(22)
прочие	5512	за 20 23 г. ¹⁾	69221	()	28813		(28987)	()			69047	()
	5533	за 20 22 г. ²⁾	73196	()	40233		(44208)	(40)			69221	()
(вид)	5500	за 20 23 г. ¹⁾	102627	(22)	62314		(62354)	()	39	X	102587	(13)
	5520	за 20 22 г. ²⁾	107388	(25)	0		(0)	(101)	25	X	102627	(22)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с.11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 22 г. ²⁾	На 31 декабря 20 21 г. ⁹⁾
Всего	5540	13	22	25
в том числе:				
поставщики	5541	8		
(евр)				
покупатели	5542	5	22	25
(евр)				

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹⁾	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹⁾	погашение	списание на финансовый результат ⁹⁾		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г. ¹⁾	2358	3881	(561)	()	()	5678	
	5571	за 20 22 г. ²⁾	11407	-8493	(556)	()	()	2358	
в том числе:									
Арендованные обязательства (евр)	5552	за 20 23 г. ¹⁾	2358	3881	(561)	()	()	5678	
	5572	за 20 22 г. ²⁾	11407	-8493	(556)	()	()	2358	
и т.д.	5553								
	5573								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г. ¹⁾	94861	70782	(94830)	(4)		70809	
	5580	за 20 22 г. ²⁾	62624	94815	(62575)	(3)		94861	
в том числе:									
поставщики (евр)	5561	за 20 23 г. ¹⁾	40374	32534	(40374)	()		32534	
	5581	за 20 22 г. ²⁾	34389	40374	(34389)	()		40374	
прочие (евр)	5562	за 20 23 г. ¹⁾	54487	38248	(54456)	(4)		38275	
	5582	за 20 22 г. ²⁾	28235	54441	(28186)	(3)		54487	
Итого кредиторская задолженность	5550	за 20 23 г. ¹⁾	97219	74663	(95391)	(4)	X	76487	
	5570	за 20 22 г. ²⁾	74031	86322	(63131)	(3)	X	97219	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 22 г. ²⁾	На 31 декабря 20 21 г. ⁵⁾
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(ввод)	5591			
(вывод)	5592			
	5593			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹⁾	За 20 22 г. ²⁾
Материальные затраты	5610	368474	430003
Расходы на оплату труда	5620	360259	330910
Отчисления на социальные нужды	5630	107849	98798
Амортизация	5640	15978	17954
Прочие затраты	5650	109592	104937
Итого по элементам	5660	962152	982602
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		4724	-5693
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	977129	986805

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700	14169	37885	(36674)	()	15380
в том числе:						
резерв на отпуск (наименование резерва)	5701	14169	37885	(36674)	()	15380
(наименование резерва)	5702			()	()	
(наименование резерва)	5703					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 22 г. ²⁾	На 31 декабря 20 21 г. ⁵⁾
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
(вид)	5801			
и т.д.	5802			
Выданные - всего	5810			12108
в том числе:				
обеспеч. по кредиту(Сбербанк)	5811			12108
(вид)				
в том числе:				
(вид)	5811			
в том числе:				
(вид)	5812			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20__23 г. ¹⁾		За 20__22 г. ²⁾	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		3506	
в том числе:					
на текущие расходы	5901			3506	
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего в том числе: (наименование цели)		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20__г. ¹⁾	5910		()	
	20__г. ²⁾	5920		()	
	20__г. ¹⁾	5911		()	
	20__г. ²⁾	5921		()	
		5912			
		5922			

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. 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.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.