

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	Изменения за период						На конец периода	
			на начало года	поступило	выбыло	начислено	убыток от	пересчета	первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость ³⁾	амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация
Нематериальные активы	5100	за 20 24 г. ¹⁾								
Всего	5100	за 20 23 г. ²⁾	356	(302)	356	(54)				
в том числе:										
ТУ конц.изд. Сух. Лак.кус.	5101	за 20 24 г. ¹⁾								
(суд нематериальных активов)	5111	за 20 23 г. ²⁾	2	(2)	2					
Сайт ОАО "Брех.хлебос-т"	5102	за 20 24 г. ¹⁾								
(суд нематериальных активов)	5112	за 20 23 г. ²⁾	43	(43)	43					
Протр. "Текнолог-Кондитер"	5103	за 20 24 г. ¹⁾								
(суд нематериальных активов)	5113	за 20 23 г. ²⁾	32	(32)	32					
Лицензии	5104	за 20 24 г. ¹⁾								
(суд нематериальных активов)	5114	за 20 23 г. ²⁾	192	(192)	192					
Тов.знак "Добрюночка"	5105	за 20 24 г. ¹⁾								
	5115	за 20 23 г. ²⁾	52	(26)	52	(26)				
Тов.знак №786654 "Колобок"	5106	за 20 24 г. ¹⁾								
	5116	за 20 23 г. ²⁾	35	(7)	35	(28)				

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 23 г. ²⁾	На 31 декабря 20 22 г. ⁵⁾
Всего	5120	-	-	132
в том числе:				
ТУ конц.изд. Сух. Лаконий кусочек	5121			2
(суд нематериальных активов)				
Сайт ОАО "Бажикский хлебокомбинат"	5122			43
(суд нематериальных активов)				
Тов.знак "Добрюночка"	5123			52
(суд нематериальных активов)				
Тов.знак №786654 "Колобок"	5123			35
(суд нематериальных активов)				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря _____ 20 24 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 23 г. ²⁾	На 31 декабря 20 22 г. ⁵⁾
Всего	5130	-	-	269
в том числе:				
ТУ конд. изд. Сухарики Лак.кусочек	5131			2
(вид нематериальных активов)				
Сайт ОАО "Беж.хлеббок-г"	5132			43
(вид нематериальных активов)				
Прогр."Технолог-Кондитер"	5133			32
(вид нематериальных активов)				
Лицензии	5134			192
(вид нематериальных активов)				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 ____ г. ¹⁾	()	)	()	()	()	()	)
	5150	за 20 ____ г. ²⁾	()	)	()	()	()	()	)
в том числе:									
	5141	за 20 ____ г. ¹⁾	()	)	()	()	()	()	)
(объект, группа объектов)	5151	за 20 ____ г. ²⁾	()	)	()	()	()	()	)
	5142	за 20 ____ г. ¹⁾	()	)	()	()	()	()	)
(объект, группа объектов)	5152	за 20 ____ г. ²⁾	()	)	()	()	()	()	)
	5143		()	)	()	()	()	()	)
	5153		()	)	()	()	()	()	)

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⁾			()	()	
(объект, группа объектов)	5162	за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
	5172	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
(объект, группа объектов)	5163						
	5173						
и т.д.							
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⁾			()	()	
(объект, группа объектов)	5182	за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
	5192	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
	5183						
	5193						

2. Основные средства

[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 24 г. ¹⁾	4559	6803	(66)	(6855)	4441
в том числе:	5250	за 20 23 г. ²⁾	4768	9127	()	(9336)	4559
Строительство объектов ОС		за 20 24 г. ¹⁾	4501	2386	()	(2451)	4436
(группа объектов)	5251	за 20 23 г. ²⁾	4648	99	()	(246)	4501
Приобретение отдел. объектов ОС		за 20 24 г. ¹⁾		4404	()	(4404)	
(группа объектов)	5252	за 20 23 г. ²⁾	120	8935	()	(9055)	
Приобретение НМА		за 20 24 г. ¹⁾	53	13	(66)	()	
(группа объектов)	5253	за 20 23 г. ²⁾		53	()	()	53
Земельные участки		за 20 24 г. ¹⁾	5		()	()	5
(группа объектов)	5254	за 20 23 г. ²⁾		40	()	(35)	5

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

Наименование показателя	Код	За 20 24 г. ¹⁾	За 20 23 г. ²⁾
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	788	-
в том числе:			
Печь ротационная инв. №1759 (объект основных средств)	5261	394	-
Печь ротационная инв. №1760 (объект основных средств)	5262	394	
	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__ 24 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20__ 23 г. ²⁾	На 31 декабря 20__ 22 г. ⁵⁾
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	86		
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	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 (поташено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ 24__ г. ¹⁾	-			()		()	-	
	5311	за 20__ 23__ г. ²⁾	-			()		()	-	
в том числе:	5302	за 20__ г. ¹⁾				()		()		
	5312	за 20__ г. ²⁾				()		()		
(группа, вид)	5303	за 20__ г. ¹⁾				()		()		
(группа, вид)	5313	за 20__ г. ²⁾				()				
	5304									
	5314									
Краткосрочные - всего	5305	за 20__ 24__ г. ¹⁾	-			()		()	-	
	5315	за 20__ 23__ г. ²⁾	-			()		()	-	
в том числе:	5306	за 20__ г. ¹⁾				()		()		
	5316	за 20__ г. ²⁾				()		()		
(группа, вид)	5307	за 20__ г. ¹⁾				()				
(группа, вид)	5317	за 20__ г. ²⁾				()				
(группа, вид)	5308	за 20__ г. ¹⁾						()		
(группа, вид)	5318	за 20__ г. ¹⁾						()		
Финансовых вложений - итого	5300	за 20__ 24__ г. ¹⁾	-			()		()	-	
	5310	за 20__ 23__ г. ²⁾	-			()		()	-	

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 24 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 23 г. ²⁾	На 31 декабря 20 22 г. ⁵⁾
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(сруппы, виды)	5321			
и т.д.	5322			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(сруппы, виды)	5326			
	5327			
Иное использование финансовых вложений	5329			

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	выбыто		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 24 г. ¹⁾	94378	()	1742686	(1767720)			X	69344	()
	5420	за 20 23 г. ²⁾	112204	()	1697012	(1714838)			X	94378	()
в том числе:											
сырье, материалы, зап. части и пр. (группа, вид)	5401	за 20 24 г. ¹⁾	81535	()	531536	(552316)			137545	60755	()
	5421	за 20 23 г. ²⁾	95540	()	526808	(540813)			155666	81535	()
готовая продукция (группа, вид)	5402	за 20 24 г. ¹⁾	11715	()	1136812	(1140323)			(181658)	8204	()
	5422	за 20 23 г. ²⁾	16439	()	1090334	(1095058)			(195913)	11715	()
товары (группа, вид)	5403	за 20 24 г. ¹⁾	1128	()	74338	(75081)			44113	385	()
	5423	за 20 23 г. ¹⁾	225	()	79870	(78967)			40247	1128	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 24 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 23 г. ²⁾	На 31 декабря 20 22 г. ⁵⁾
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5441			
и т.д.	5442			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹⁾	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:												
(евр)	5502	за 20 ____ г. ¹⁾		()			()	()		()		()
	5522	за 20 ____ г. ²⁾		()			()	()		()		()
(евр)	5503	за 20 ____ г. ¹⁾		()			()	()		()		()
	5523	за 20 ____ г. ²⁾		()			()	()		()		()
(евр)	5504											
	5524											
и т.д.												
	5524											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 24 г. ¹⁾	102587	(13)	111747		(102449)	(25)	104		111860	(9)
	5530	за 20 23 г. ²⁾	102627	(22)	62314		(62354)	()	39		102587	(13)
в том числе:												
поставщики (евр)	5511	за 20 24 г. ¹⁾	2792	(8)	3141		(2754)	(25)			3154	(8)
	5531	за 20 23 г. ²⁾	2980	()	2753		(2941)	()			2792	(8)
покупатели (евр)	5512	за 20 24 г. ¹⁾	30748	(5)	39367		(30748)	()	104		39367	(1)
	5532	за 20 23 г. ²⁾	30426	(22)	30748		(30426)	()	39		30748	(5)
прочие (евр)	5512	за 20 24 г. ¹⁾	69047	()	69239		(68947)	()			69339	()
	5533	за 20 23 г. ²⁾	69221	()	28813		(28987)	()			69047	()
Итого	5500	за 20 24 г. ¹⁾	102587	(13)	111747		(102449)	(25)	104	X	111860	(9)
	5520	за 20 23 г. ²⁾	102627	(22)	62314		(62354)	()	39	X	102587	(13)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 23 г. ²⁾	На 31 декабря 20 22 г. ⁵⁾
Всего	5540	9	13	22
в том числе:				
поставщики	5541	8	8	
покупатели	5542	1	5	22

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 краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹⁾	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹⁾	погашение	списание на финансовый результат ⁹⁾		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 24 г. ¹⁾	5678	234		(3356)	()	()	2556
	5571	за 20 23 г. ²⁾	2358	3881	(561)	()	()	()	5678
в том числе:									
Арендные обязательства (евд)	5552	за 20 24 г. ¹⁾	5678	234	(3356)	()	()	()	2556
	5572	за 20 23 г. ²⁾	2358	3881	(561)	()	()	()	5678
и т.д.	5553								
	5573								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 24 г. ¹⁾	70809	74683	(70752)	(17)	()	()	74723
	5580	за 20 23 г. ²⁾	94861	70782	(94830)	(4)	()	()	70809
в том числе:									
поставщики (евд)	5561	за 20 24 г. ¹⁾	32534	31933	(32533)	()	()	()	31934
	5581	за 20 23 г. ²⁾	40374	32534	(40374)	()	()	()	32534
прочие (евд)	5562	за 20 24 г. ¹⁾	38275	42750	(38219)	(17)	()	()	42789
	5582	за 20 23 г. ²⁾	54487	38248	(54456)	(4)	()	()	38275
Итого кредиторская задолженность	5550	за 20 24 г. ¹⁾	76487	74917	(74108)	(17)	()	()	77279
	5570	за 20 23 г. ²⁾	97219	74663	(95391)	(4)	()	X	76487

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 23 г. ²⁾	На 31 декабря 20 22 г. ⁵⁾
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)	5591			
(вид)	5592			
(вид)	5593			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 24 г. ¹⁾	За 20 23 г. ²⁾
Материальные затраты	5610	395111	368474
Расходы на оплату труда	5620	386074	360259
Отчисления на социальные нужды	5630	115983	107849
Амортизация	5640	13787	15978
Прочие затраты	5650	110238	109592
Итого по элементам	5660	1021193	962152
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		3510	4724
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1033364	977129

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	15380	42866	(38329)	(3338)	16579
в том числе:						
резерв на отпуск (наименование резерва)	5701	15380	42866	(38329)	(3338)	16579
(наименование резерва)	5702			()	()	
	5703					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 23 г. ²⁾	На 31 декабря 20 22 г. ⁵⁾
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
(евр)	5801			
и т.д.	5802			
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
(евр)	5811			
в том числе:				
(евр)	5811			
в том числе:				
(евр)	5812			

Наименование показателя	Код	За 20 <u>24</u> г. ¹⁾		За 20 <u>23</u> г. ²⁾	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-			
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего		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		(____)	
(наименование цели)					
	5912				
	5922				

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.