

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах*
за 2021 год**

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

АО "Кировское" по племенной работе"
Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы
Непубличные акционерные общества / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности
тыс. руб

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710006	
Дата (число, месяц, год)	31	12 2021
по ОКПО	00511574	
ИНН	4345078816	
по ОКВЭД 2	01.42	
по ОКОПФ/ОКФС	47	12
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		поступило	Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения		выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2021 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		выбыло объектов		начислено амортизация***	переоценка	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 2021 г.	5200	148 626	(74 905)	20 880	(10 655)	6 810	(13 296)			158 851	(81 391)
	за 2020 г.	5210	135 403	(67 341)	20 117	(6 894)	3 618	(11 182)			148 626	(74 905)
в том числе:	за 2021 г.	5201	47 023	(23 894)	900	(257)	257	(1 117)			47 666	(24 754)
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2020 г.	5211	47 023	(22 788)				(1 106)			47 023	(23 894)
машины и оборудование	за 2021 г.	5202	55 013	(28 878)	4 867	(248)	248	(4 700)			59 632	(33 330)
	за 2020 г.	5212	47 666	(24 746)	7 435	(88)	88	(4 220)			55 013	(28 878)
транспортные средства	за 2021 г.	5203	22 151	(12 982)	4 163	(1 691)	1 691	(2 483)			24 623	(13 774)
	за 2020 г.	5213	19 661	(12 288)	3 855	(1 365)	1 365	(2 059)			22 151	(12 982)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021 г.	5204	270	(191)				(24)			270	(215)
	за 2020 г.	5214	200	(175)	70			(16)			270	(191)
рабочий скот	за 2021 г.	5205										
	за 2020 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		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		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 2021 г.	5206	23 941	(8 960)	10 950	(8 459)	4 614	(4 972)			26 432	(9 318)
	за 2020 г.	5216	20 625	(7 344)	8 757	(5 441)	2 165	(3 781)			23 941	(8 960)
многолетние насаждения	за 2021 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградники	за 2021 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2021 г.	5209	228	-	-	-	-	-	-	-	228	-
	за 2020 г.	5219	228	-	-	-	-	-	-	-	228	-
из них:	за 2021 г.	5209.1	228	-	-	-	-	-	-	-	228	-
земельные участки и объекты природопользования	за 2020 г.	5219.1	228	-	-	-	-	-	-	-	228	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2021 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2021 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 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 2021 г.	5240		20 880	(20 880)	-	-
	за 2020 г.	5250	5 364	14 753	(20 117)	-	-

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

Наименование показателя	Коды	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	900	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	157	1 478	157
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	1 960	1 960	1 960
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)	5286	8 180	9 789	11 399

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке опера- ции)*****	прчитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начис- ления*****		списание на финансовый резуль- тат*****	восстанов- ление резерва			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2021 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2021 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5510	16 413	(363)	148 158		(149 631)		6		14 940	(357)
	за 2020 г.	5530	19 064	(447)	143 698		(146 349)		84		16 413	(363)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5511	14 962	(363)	109 088		(110 141)		6		13 909	(357)
	за 2020 г.	5531	18 191	(447)	108 410		(111 639)		84		14 962	(363)
авансы выданные	за 2021 г.	5512	894		35 011		(35 252)				653	
	за 2020 г.	5532	417		31 094		(30 617)				894	
прочие	за 2021 г.	5513	557		4 059		(4 238)				378	
	за 2020 г.	5533	456		4 194		(4 093)				557	
Итого	за 2021 г.	5500	16 413	(363)	148 158		(149 631)		6	X	14 940	(357)
	за 2020 г.	5520	19 064	(447)	143 698		(146 349)		84	X	16 413	(363)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021		На 31.12.2020		На 31.12.2019	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Всего	5540	357	-	363	-	447	-
в том числе: долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	357	-	363	-	447	-

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 2021 г.	5551	1 247					(1 247)	
	за 2020 г.	5571	2 915					(1 668)	1 247
в том числе:	за 2021 г.	5552	1 247					(1 247)	
	за 2020 г.	5572	2 915					(1 668)	1 247
кредиты	за 2021 г.	5553							
	за 2020 г.	5573							
займы	за 2021 г.	5554							
	за 2020 г.	5574							
прочие	за 2021 г.	5560	4 921	132 806		(134 119)		1 247	4 855
	за 2020 г.	5580	5 092	129 176		(131 015)		1 668	4 921
в том числе:	за 2021 г.	5561	422	59 699		(59 697)			424
	за 2020 г.	5581	369	55 386		(55 333)			422
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2021 г.	5562	93	12 563		(12 580)			76
	за 2020 г.	5582	235	15 268		(15 410)			93
авансы полученные	за 2021 г.	5563	1 657	12 282		(12 203)			1 736
	за 2020 г.	5583	1 257	11 476		(11 076)			1 657
расчеты по налогам и сборам	за 2021 г.	5564	1 668			(1 668)		1 247	1 247
	за 2020 г.	5584	1 668			(1 668)		1 668	1 668
кредиты	за 2021 г.	5565							
	за 2020 г.	5585							
займы	за 2021 г.	5566	1 081	48 262		(47 971)			1 372
	за 2020 г.	5586	1 563	47 046		(47 528)			1 081
прочие	за 2021 г.	5550	6 168	132 806		(134 119)		X	4 855
	за 2020 г.	5570	8 007	129 176		(131 015)		X	6 168

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
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 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	50 196	48 555
Затраты на оплату труда	5620	33 455	35 057
Отчисления на социальные нужды	5630	9 415	9 811
Амортизация	5640	13 032	11 171
Прочие затраты	5650	298	343
Итого по элементам затрат	5660	106 396	104 937
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(20 892)	(13 862)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение)	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	85 504	91 075

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	2 472	3 047	(3 054)	-	2 465

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
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	8 180	9 789	11 399
в том числе:				
объекты основных средств	5811	8 180	9 789	11 399
из них: переданные в залог	5811.1	8 180	9 789	11 399
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

