

Пояснения к бухгалтерскому балансу и финансовым результатам (тыс. руб.) за 2022г.

Организация (орган исполнительной власти)

АО "Птицефабрика Михайловская "

Идентификационный номер налогоплательщика

6434012433/643401001

*Вид экономической деятельности

01.47.11

**Организационно-правовая форма/форма собственности

47/16

Единица измерения: 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	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации ЦИИ	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация ЦИИ		
Нематериальные активы - всего	за 2022 г.	5100	0	(0)		(0)	0	(0)				0	(0)
	за 2021 г.	5110	1722	(1415)		(1722)	1529	(114)				0	(0)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	первоначальная стоимость*	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**			
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2022 г.	5200	1754721	(1Е+06)	24556	(74021)	36955	(55701)	0	(243630)	1705256	(807935)				
	за 2021 г.	5210	1765785	(958378)	14073	(25137)	12785	(87226)	0	0	1754721	(1Е+06)				
Здания	за 2022 г.	5201	960705	(413097)	10256	(0)	0	(13709)	(57782)	970961	(369024)					
	за 2021 г.	5211	955224	(375711)	5481	(0)	0	(37386)	0	960705	(413097)					
Сооружения	за 2022 г.	5201	72319	(45087)	13095	(21)	-2040	(2751)	13235	85393	(36643)					
	за 2021 г.	5211	65941	(39916)	6378	()	(5171)	()	72319	(45087)						
Машины и оборудование	за 2022 г.	5202	580357	(492573)	800	(43331)	26527	(33644)	150018	537826	(349672)					
	за 2021 г.	5212	596471	(468123)	1214	(17328)	9736	(34186)	0	580357	(492573)					

Наименование показателя	Период	Код	Изменения за период										На начало периода	
			На начало года		поступило		выбыло объектов		начислено		переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость *	накопленная амортизация**	первоначальная стоимость *	накопленная амортизация**	первоначальная стоимость *	накопленная амортизация**	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		
Транспортные средства	за 2022 г.	5203	89850	(81065)	93	(16658)	12468	(5445)		22439	73285	(51603)		
	за 2021 г.	5213	92270	(73664)	1000	(3420)	3003	(10404)	0	0	89850	(81065)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 г.	5204	1265	(997)	108	()		(114)		174	1373	(937)		
	за 2021 г.	5214	1311	(964)		(46)	46	(79)			1265	(997)		
Рабочий скот	за 2022 г.	5205		()		()		()				()		
	за 2021 г.	5215		()		()		()				()		
Продуктивный скот	за 2022 г.	5206		()		()		()				()		
	за 2021 г.	5216		()		()		()				()		
Многолетние насаждения	за 2022 г.	5207	18	(0)		()		(0)		-18	18	(18)		
	за 2021 г.	5217	18	()		()		()			18	(0)		
из них виноградники	за 2022 г.	5208		()		()		()				()		
	за 2021 г.	5218		()		()		()				()		
Другие виды основных средств	за 2022 г.	5209		()		()		()				()		
	за 2021 г.	5219		()		()		()				()		
Земельные участки и объекты природопользования	за 2022 г.	5221	50207	()	90	(14011)		()			36286	(0)		
	за 2021 г.	5231	54550	()		(4343)		()	0		50207	()		
Права пользования активами	за 2022 г.	5222	0	()	114	()		(38)			114	(38)		
	за 2021 г.	5231		()		()		()			0	()		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2022 г.	5220		()		()		()			0	()		
	за 2021 г.	5230		()		()		()			0	()		

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 вклада	
незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - в том числе:	5240	за 2022г.	3 239	12 708	(2 300)	12 608	1 039
Земельный участок Пруды отстойники (оборудование, планировка)	5251	за 2022г.	1 039	-	-	-	1 039
Комбик завод проектные работы - инж-геолог изыскания	5242	за 2022г.	2 092	208	2 300	-	1 039
Обогреватель ГР 95	5252	за 2021г.	1 650	442	-	-	2 092
Котельная паровая (убойный цех)	5243	за 2022г.	108	-	-	(108)	-
Техническое перевооружение сети газопотребления	5253	за 2021г.	108	10 256	-	(10 256)	108
Дога аренды 51-207 от 25.01.16 зем.участок 64.34.201201.130	5244	за 2022г.	-	1 354	-	(1 354)	-
Дога аренды 51-206 от 25.01.16 зем.участок 64.34.201201.129	5245	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Дога аренды 51-219 от 11.10.17 зем.участок 64.34.201201.132	5246	за 2021г.	-	53	-	(53)	-
Земельный участок 64:08:130106:30 1/212 Доля в участ 167,2 га Сар обл, Вольский, Ульяновская обл.	5247	за 2022г.	-	11	-	(11)	-
Земельный участок 64:08:130106:31 1/212 Доля в участ 172 га Сар обл, Вольский, Ульяновская обл.	5248	за 2022г.	-	8	-	(8)	-
Земельный участок 64:08:130106:37 1/212 Долей в участ 57,24 га Сар обл, Вольский, Ульяновская обл.	5249	за 2022г.	-	8	-	(8)	-
Земельный участок 64:08:130108:51 1/212 Доля в участ 106,8 га Сар обл, Вольский, Ульяновская обл.	5250	за 2021г.	-	10	-	(10)	-
Земельный участок 64:08:130108:52 1/212 Доля в участ 322,8 га Сар обл, Вольский, Ульяновская обл.	5251	за 2021г.	-	8	-	(8)	-
Земельный участок 64:08:130108:53 1/212 Доля в участ 106,2 га Сар обл, Вольский, Ульяновская обл.	5252	за 2022г.	-	8	-	(8)	-
Земельный участок 64:08:130104:134 1/212 Доля в участ 45,9 га Сар обл, Вольский, Ульяновская обл.	5253	за 2021г.	-	8	-	(8)	-
Земельный участок 64:08:130104:135 1/212 Доля в участ 39,5 га Сар обл, Вольский, Ульяновская обл.	5254	за 2022г.	-	8	-	(8)	-
Земельный участок 64:08:130106:27 1/212 Доля в участ 96,2 га Сар обл, Вольский, Ульяновская обл.	5255	за 2021г.	-	8	-	(8)	-
Земельный участок 64:08:130106:28 1/212 Доля в участ 96,5 га Сар обл, Вольский, Ульяновская обл.	5256	за 2022г.	-	8	-	(8)	-
Земельный участок 64:08:130106:29 1/212 Доля в участ 72 га Сар обл, Вольский, Ульяновская обл.	5257	за 2021г.	-	8	-	(8)	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1651434	685357	
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		32744	
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286			632706

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	себестоимость	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 2022 г.	5400	7287)	55332	(58847)			3772	()
	за 2021 г.	5420	140671)	567540	(700924)			7287	()
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2022 г.	5401	7287)	2128	(5643)			3772	()
	за 2021 г.	5421	84101)	46103	(122917)			7287	()
животные на выращивании и откорме	за 2022 г.	5402	0)	0	(0)			0	()
	за 2021 г.	5422	37807)	76914	(114721)			0	()
затраты в незавершенном производстве	за 2022 г.	5403	0)	53198	(53198)			0	()
	за 2021 г.	5423	13702)	334560	(348262)			0	()
готовая продукция	за 2022 г.	5404	0)	0	(0)			0	()
	за 2021 г.	5424	5006)	104059	(109065)			0	()
товары для перепродажи	за 2022 г.	5405	0)	6	(6)			0	()
	за 2021 г.	5425	55)	844	(899)			0	()
расходы будущих периодов	за 2022 г.	5406	0)	0	(0)			0	()
	за 2021 г.	5426	0)	0	(0)			0	()
прочие запасы и затраты	за 2022 г.	5407	0)	5060	(5060)			0	()
	за 2021 г.	5427)						
Наименование показателя		Код	На 31.12.2022 г.		На 31.12.2021 г.		На 31.12.2020 г.			
1		2	3		4		5			
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего		5440								
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего		5445								

4.2. Запасы в залоге

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		перевод из долго-срочную задолженности	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления****		списание на финансовый результат****	восстановление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г. за 2021 г.	5501 5521		())			())	())		())		())
В том числе:	за 2022 г. за 2021 г.	5502 5522		())			())	())		())		())
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г. за 2021 г.	5510 5530	53016 168358	())	99303 31189		(30753) (146531)	(0) (0)		())	121566 53016	())
В том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022 г. за 2021 г.	5511 5531	25575 24161	())	96513 24241		(7909) (22827)	(0) (0)		())	114479 25575	())
авансы выданные	за 2022 г. за 2021 г.	5512 5532	12163 8627	())	0 5051		(11641) (1515)	())		())	522 12163	())
Прочие	за 2022 г. за 2021 г.	5512 5532	15278 135570	())	2790 1897		(11203) (122189)	())		())	6865 15278	())
Итого	за 2022 г. за 2021 г.	5500 5520	53016 168358	())	99303 31189		(30753) (146531)	(0) (0)		X X	121566 53016	())

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022 г.		На 31.12.2021 г.		На 31.12.2020 г.	
		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						
В том числе:							
Долгосрочная	5541						
Краткосрочная	5542						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло			
1	2	3	4	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность -	за 2022 г.	5551	0	15		0))	15
Всего	за 2021 г.	5571	93000	0		93000))	0
В том числе:	за 2022 г.	5552	0	0))	0
	за 2021 г.	5572	0			0))	0
Прочие обяз-ва	за 2022 г.	5553	0	15		0))	15
	за 2021 г.	5573	93000	0		93000))	0
Краткосрочная кредиторская задолженность -	за 2022 г.	5560	463049	3888	31383	1211))	497109
Всего	за 2021 г.	5580	493980	487881	29111	547923))	463049
В том числе:	за 2022 г.	5561	2073	4		857))	1220
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2021 г.	5581	77913	276		76116))	2073

Наименование показателя	Период	Код	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, операции) ⁹	примитационсыя проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
авансы полученные	за 2022 г.	5562	106	30		0				136
	за 2021 г.	5582	4039	39087		43020				106
расчеты по налогам и сборам	за 2022 г.	5563	3379	3796	165	31				7309
	за 2021 г.	5583	7440	282		4343				3379
Прочие (кред+персонал), проч обязательства	за 2022 г.	5564	308	58		323				43
	за 2021 г.	5584	14531	18236		32459				308
займы(кредиты)	за 2022 г.	5565	457183	0	31218	0				488401
	за 2021 г.	5585	390057	430000	29111	391985				457183
Итого	за 2022 г.	5560	463049	3903	31383	1211	0		X	497124
	за 2021 г.	5570	586980	487881	29111	640923	0		X	463049

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022 г.		На 31.12.2021 г.		На 31.12.2020 г.	
		1	2	3	4	5	6
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

Наименование показателя	Код	3а 2022 г.	3а 2021 г.
Материальные затраты	5610	5 072	111 419
Расходы на оплату труда	5620	1 388	33 491
Отчисления на социальные нужды	5620	424	9 137
Амортизация	5640	52 185	44 195
Прочие затраты	5650	15 780	23 909
Итого по элементам затрат	5660	74 849	222 151
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670		56 570
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост)	5680		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение)	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	74 849	278 721

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Исполнено	Восстановлено	Остаток на конец периода
	1	2	3	4	5	6
Оценочные обязательства	5700			()	()	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.
	1	2	3	4
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
векселя	5801			
Имущество, находящееся в залоге	5810			
в том числе:				
объекты основных средств	5811			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812			
прочее	5813			
Выданные - всего	5820			
в том числе:				
объекты основных средств	5821			
Имущество, переданное в залог	5830			
в том числе:				
объекты основных средств	5831			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832			
прочее	5833			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2022 г.		Код	За 2021 г.	
		1	2		3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900		0			
В том числе:						
из федерального бюджета	5901					
из бюджета субъекта Российской Федерации	5902					
из местных бюджетов	5903					
Наименование показателя	Период	Код	На 01.01.2022 г.	Получено за год	Возвращено за год	На 31.12.2022 г.
	1	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты - всего						
В том числе:						
из федерального бюджета						
из бюджета субъекта Российской Федерации						
из местных бюджетов						
Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов		
	1	2	3	4	5	
Расходы по обычным видам деятельности - всего						
В том числе:						
на растениеводство						
на животноводство						
на прочие цели (возмещение процентов)						
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего						
В том числе:						
Мелиоративные мероприятия						
закладка и выращивание многолетних насаждений						
закупка сельхозтехники						

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
строительство объектов социальной сферы	1	2	3	4
Прочие				5
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары и	за 2022 г.	5944		
	за 2021 г.	5954		
	за 2022 г.	5945		
	за 2021 г.	5955		
	за 2022 г.	5960		
	за 2021 г.	5960		

Примечания

*. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" - минусует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

*** 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 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.

Генеральный директор

Коршунов А.Ю.



27 марта 2023