

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах*
за 2022 год

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

АО племенной завод "Орловский"

сельское хозяйство

тыс. руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата (число, месяц, год)	0710006
по ОКПО	31
ИНН	12
по ОКВЭД 2	74288560
по ОКФС	6820041799
по ОКФС	01.11.2001
по ОКФС	12
по ОКФС	12267
по ОКФС	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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года			выбыло			пересеченка		
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
за 2022 г.	за 2022 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021 г.	за 2021 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы - всего											

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года			выбыло объектов			пересеченка		
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	поступило	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	начислено амортизации***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	накопленная амортизация***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
за 2022 г.	за 2022 г.	5200	522152	-81475	63915	-3953	3885	-13055	-	14500	582114
за 2021 г.	за 2021 г.	5210	-	-	523773	-1621	1621	-86780	-	3284	522152
за 2022 г.	за 2022 г.	5201	42203	-29370	12791	-	-	-899	-	1	54994
за 2021 г.	за 2021 г.	5211	-	-	42203	-	-	-30763	-	1393	42203
за 2022 г.	за 2022 г.	5202	60850	-42937	36930	-2852	2803	-9398	-	11779	94928
за 2021 г.	за 2021 г.	5212	-	-	62471	-1621	1621	-45768	-	1210	60850
за 2022 г.	за 2022 г.	5203	11454	-9126	14194	-1101	1082	-2706	-	2720	24547
за 2021 г.	за 2021 г.	5213	-	-	11454	-	-	-9735	-	609	11454
за 2022 г.	за 2022 г.	5204	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021 г.	за 2021 г.	5214	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022 г.	за 2022 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021 г.	за 2021 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего											
в том числе:											
здания, сооружения и передаточные устройства											
машины и оборудование											
транспортные средства											
производственный и хозяйственный инвентарь											
рабочий скот											

* На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 60н "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. № 13н (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		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации***	переоценка			
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный скот	за 2022 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5207	114	-42	-	-	-	-2	-	-	114	-44
	за 2021 г.	5217	-	-	114	-	-	-114	-	72	114	-42
многолетние насаждения	за 2022 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5209	407531	-	-	-	-	-	-	-	407531	-
	за 2021 г.	5219	-	-	-	-	-	-	-	-	407531	-
другие виды основных средств	за 2022 г.	5209.1	407531	-	-	-	-	-	-	-	407531	-
	за 2021 г.	5219.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2022 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		затраты за период		стисано		
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3							
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2022 г.	5240	760	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5250	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		затраты за период		стисано		
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3							
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	за 2022 г.	5260	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5270	-	-	-	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		затраты за период		стисано		
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3							
Иное использование основных средств	за 2022 г.	5280	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5286	-	-	-	-	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка****	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведения первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка****
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка****				
Долгосрочные - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	за 2022 г.	5301	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5311	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5305	70000	-	-	-	-	-	-	70000	-
Краткосрочные - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	за 2022 г.	5315	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5315	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5300	70000	-	-	-	-	-	-	70000	-
Финансовых вложений - итого	за 2021 г.	5310	-	-	70000	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022		На 31.12.2021		На 31.12.2020	
		1	2	3	4	5	6
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	за 2022 г.	5400	38170	-	369585	-326263	-	-	81492	-
	за 2021 г.	5420	-	-	59343	-21173	-	-	38170	-
	за 2020 г.	5401	24939	-	66921	-74072	-	-	17788	-
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	за 2022 г.	5421	-	-	26487	-1548	-	-	24939	-
	за 2021 г.	5422	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5402	-	-	-	-	-	-	-	-
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	за 2022 г.	5422	-	-	132920	-118740	-	-	27144	-
	за 2021 г.	5403	12964	-	12964	-	-	-	12964	-
	за 2020 г.	5423	-	-	169744	-133451	-	-	36560	-
затраты в незавершенном производстве	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	за 2022 г.	5404	267	-	19892	-19625	-	-	267	-
	за 2021 г.	5424	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	за 2022 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5425	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5406	-	-	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	за 2022 г.	5426	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5407	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	за 2022 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5408	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5428	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	за 2022 г.	5429	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5409	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5430	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

[illegible]

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022		На 31.12.2021		На 31.12.2020	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
I	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540						
в том числе:	5541						
долгосрочная							
краткосрочная	5542						

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Всего				
в том числе:				
долгосрочная	5590			
из нее:	5591			
по кредитам	5592			
займам	5593			
в том числе:				
краткосрочная	5594			
из нее:	5595			
по кредитам	5596			
займам				

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

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.	За 2021 г.
I	2	3	4
Материальные затраты	5610	10203	1473
Затраты на оплату труда	5620	45415	8699
Отчисления на социальные нужды	5630	14340	2792
Амортизация	5640	13055	854
Прочие затраты	5650	9225	3975
Итого по элементам затрат	5660	92238	17793
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [+])	5680		-8989
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [-])	5600	92238	26782
Итого расходы по обычным видам деятельности			

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
I	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
I	2	3	4	5
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
объекты основных средств	5801			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802			
из них: векселя	5803			
прочее	5810			
Выданные - всего	5811			
в том числе:				
объекты основных средств	5811.1			
из них: переданные в залог	5812			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812.1			
из них: переданные в залог	5813			
прочее	5813.1			
из них: переданные в залог				

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Коды	За 2022 г.	За 2021 г.
/		2	3	4
Получено бюджетных средств - всего		5900	915	-
в том числе:				
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4		5901	915	-
из них:				
на растениеводство		5901.1	915	-
на животноводство		5901.2	-	-
на прочие цели		5901.3	-	-
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)		5901.4	-	-
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр. 5905.1+ 5905.2+ 5905.3+ 5905.4		5905	-	-
из них:				
на капитальные вложения в коренное улучшение земель на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы)		5905.1	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники		5905.2	-	-
на прочие цели		5905.3	-	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы		5905.4	-	-
СПРАВОЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода		5905.5	-	-
		5905.6	-	-

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
/	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-

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

*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Накопленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Накопленный 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 текущая рыночная стоимость.

***** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель организации _____
(подпись)

Мартынова С.Г.
(расшифровка подписи)

Генеральный директор _____
(подпись)

Головашина М.Э.
(расшифровка подписи)

