Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах* (тыс.руб.)
за 2017 год

		КОДЫ		
	Форма №5 по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
	по ОКПО	05075114		
	ИНН	6672205867		
	по ОКВЭД 2	01.42.2		
	по ОКОПФ/ОКФС	67	12	
	по ОКЕИ	384		

Организация (орган исполнительной власти) ОАО "Уралплемцентр"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Сельское хозяйство
Организационно-правовая форма АО - акционерное общество
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	
						выбыло				переоценка			
			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	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2017 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов		начислено амортизации***	переоценка			
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация ***	поступило	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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2017 г.	5200	115 689	(69 828)	12 715	(13 073)	11 388	(15 001)	-	-	115 331	(73 441)
	за 2016 г.	5210	87 449	(59 801)	31 073	(2 833)	1 833	(11 860)	-	-	115 689	(69 828)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2017 г.	5201	34 969	(28 931)	-	(1 176)	1 112	(1 575)	-	-	33 793	(29 394)
	за 2016 г.	5211	34 991	(27 148)	-	(22)	22	(1 805)	-	-	34 969	(28 931)
Машины и оборудования	за 2017 г.	5202	37 675	(17 695)	394	(5 632)	5 632	(4 458)	-	-	32 437	(16 521)
	за 2016 г.	5212	19 840	(16 228)	18 514	(679)	449	(1 916)	-	-	37 675	(17 695)

0710005 с. 2

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**		первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
транспортные средства	за 2017 г.	5203	17525	(13281)	4625	(2555)	2555	(2053)			19595	(12779)
	за 2016 г.	5213	14769	(11257)	2756	( )		(2024)			17525	(13281)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2017 г.	5204	351	(289)	263	( )		(20)			614	(309)
	за 2016 г.	5214	351	(269)		( )		(20)			351	(289)
рабочий скот	за 2017 г.	5205		( )		( )		( )				( )
	за 2016 г.	5215		( )		( )		( )				( )
продуктивный скот	за 2017 г.	5206	22241	(9632)	7433	(3467)	2089	(6895)			26207	(14438)
	за 2016 г.	5216	14570	(4899)	9803	(2132)	1362	(6095)			22241	(9632)
многолетние насаждения	за 2017 г.	5207		( )		( )		( )				( )
	за 2016 г.	5217		( )		( )		( )				( )
из них виноградники	за 2017 г.	5207.1		( )		( )		( )				( )
	за 2016 г.	5217.1		( )		( )		( )				( )
другие виды основных средств	за 2017 г.	5209	2928	( )		(243)		( )			2685	( )
	за 2016 г.	5219	2928	( )		( )		( )			2928	( )
в том числе: земельные участки и объекты природопользования	за 2017 г.	5209.1	2928	( )		(243)		( )			2685	( )
	за 2016 г.	5219.1	2928	( )		( )		( )			2928	( )
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2017 г.	5209.2		( )		( )		( )				( )
	за 2016 г.	5219.2		( )		( )		( )				( )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2017 г.	5220		( )		( )		( )				( )
	за 2016 г.	5230		( )		( )		( )				( )

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличина стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2017 г.	5240	-	12 715	-	(12 715)	-
	за 2016 г.	5250	-	31 073	-	(31 073)	-

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

Наименование показателя	Код	За 2017г.	За 2016 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	154
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
1	2	3	4	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	379	165	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2 574	3 562	2 892
Иное использование основных средств (залог)	5286	15 750	20 331	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка****	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка****
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка****				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2017 г.	5301	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5311	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2017 г.	5305	-	-	6 000	-	-	-	-	6 000	-
	за 2016 г.	5315	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2017 г.	5300	-	-	6 000	-	-	-	-	6 000	-
	за 2016 г.	5310	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
1	2	3	4	5
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	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2017 г.	5400	96 368	-	123 616	(122 149)	-	-	97 835	-
	за 2016 г.	5420	98 173	-	105 589	(107 394)	-	-	96 368	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2017 г.	5401	2 078	-	20 717	(19 703)	-	-	3 092	-
	за 2016 г.	5421	2 564	-	18 530	(19 016)	-	-	2 078	-
животные на выращивании и откорме	за 2017 г.	5402	1 433	-	11 570	(8 841)	-	-	4 162	-
	за 2016 г.	5422	9 296	-	3 361	(11 224)	-	-	1 433	-
затраты в незавершенном производстве	за 2017 г.	5403	2 980	-	45 115	(43 450)	-	-	4 645	-
	за 2016 г.	5423	3 508	-	39 958	(40 486)	-	-	2 980	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2017 г.	5404	89 841	-	45 701	(49 714)	-	-	85 828	-
	за 2016 г.	5424	82 583	-	43 429	(36 171)	-	-	89 841	-
товары отгруженные	за 2017 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5425	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	за 2017 г.	5406	36	-	513	(441)	-	-	108	-
	за 2016 г.	5426	222	-	311	(497)	-	-	36	-
прочие запасы и затраты	за 2017 г.	5407	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	10 362

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	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления****	погашение	списание на финансовый результат****	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2017 г.	5501		( )			( )	( )		( )		( )
	за 2016 г.	5521		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2017 г.	5502		( )			( )	( )		( )		( )
	за 2016 г.	5522		( )			( )	( )		( )		( )
авансы выданные	за 2017 г.	5503		( )			( )	( )		( )		( )
	за 2016 г.	5523		( )			( )	( )		( )		( )
прочие	за 2017 г.	5504		( )			( )	( )		( )		( )
	за 2016 г.	5524		( )			( )	( )		( )		( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2017 г.	5510	9582	(822)	11384		(9051)	( )	378	( )	11915	(444)
	за 2016 г.	5530	8430	(586)	9127	-	(7961)	(14)	(236)	(-)	9582	(822)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2017 г.	5511	8130	(294)	10222		(7767)	( )	(141)	( )	10585	(435)
	за 2016 г.	5531	7264	(586)	8074		(7208)	( )	292	( )	8130	(294)
авансы выданные	за 2017 г.	5512	1096	(528)	521		(1075)	( )	519	( )	542	(9)
	за 2016 г.	5532	301	( )	1044		(245)	(4)	(528)	( )	1096	(528)
прочие	за 2017 г.	5513	356	( )	641		(209)	( )		( )	788	( )
	за 2016 г.	5533	865	(;)	9		(508)	(10)		( )	356	( )
Итого	за 2017 г.	5500	9582	(822)	11384		(9051)	( )	378	x	11915	(444)
	за 2016 г.	5520	8430	(586)	9127		(7961)	(14)	(236)	x	9582	(822)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2017		На 31.12.2016		На 31.12.2015	
		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	2430	1986	2744	1922	1636	1050
в том числе: долгосрочная	5541						
краткосрочная	5542	2430	1986	2744	1922	1636	1050

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 краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2017 г.	5551		5000		( )	( )	( )	5000
	за 2016 г.	5571				( )	( )	( )	
в том числе: кредиты	за 2017 г.	5552		5000		( )	( )	( )	5000
	за 2016 г.	5572				( )	( )	( )	
займы	за 2017 г.	5553				( )	( )	( )	
	за 2016 г.	5573				( )	( )	( )	
прочие	за 2017 г.	5554				( )	( )	( )	
	за 2016 г.	5574				( )	( )	( )	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2017 г.	5560	9539	4547	7	(9536)	( )		4557
	за 2016 г.	5580	8602	15127	400	(14590)	( )		9539
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2017 г.	5561	398	285		(398)	( )		285
	за 2016 г.	5581	3457	398		(3457)	( )		398

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	
				в результате хозяйствен-ных опера-ций (сумма долга по сделке, операции)*****	причита-ющиеся проценты, штрафы и иные начисле-ния******	погашение	списание на финансовый результат******		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	за 2017 г.	5562	439	345	-	(436)	-	-	348
	за 2016 г.	5582	316	434	-	(311)	-	-	439
расчеты по налогам и сборам	за 2017 г.	5563	623	1 253	-	(623)	-	-	1 253
	за 2016 г.	5583	703	623	8	(711)	-	-	623
кредиты	за 2017 г.	5564	5 407	-	7	(5 407)	-	-	7
	за 2016 г.	5584	887	11 000	334	(6 814)	-	-	5 407
займы	за 2017 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2017 г.	5566	2 672	2 664	-	(2 672)	-	-	2 664
	за 2016 г.	5586	3 239	2 672	58	(3 297)	-	-	2 672
Итого	за 2017 г.	5550	9 539	9 547	7	(9 536)	-	X	9 557
	за 2016 г.	5570	8 602	15 127	400	(14 590)	-	X	9 539

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
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	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	27 391	25 278
затраты на оплату труда	5620	44 485	41 106
Отчисления на социальные нужды	5630	13 785	12 673
Амортизация	5640	14 976	11 839
Прочие затраты	5650	8 353	10 247
Итого по элементам затрат	5660	108 990	101 143
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-])	5670	(20 960)	(15 386)
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	88 030	85 757

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	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	2 028	4 130	(3 806)	-	2 352

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
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	15 750	20 331	10 362
в том числе: объекты основных средств	5811	15 750	20 331	-
из них: переданные в залог	5811.1	15 750	20 331	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
прочее:	5813	-	-	10 362
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	10 362

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	13274	17556
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1+5901.2+5901.3+5901.4)	5901	13274	10556
в том числе:			
на растениеводство	5901.1		
на животноводство	5901.2	13274	10556
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		7000
в том числе:			
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.1		
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы)	5905.2		7000
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3		
на прочие цели	5905.4		
из них: строительство объектов социальной сферы	5905.5		
Справочно: из кода строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5905.6		6827

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2017 г.	5910			( )	
	за 2016 г.	5920			( )	

Примечания:

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

** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует 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 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 _____ В.С. Мымрин
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Д.В. Русинов
(подпись) (расшифровка подписи)

«4» февраля 2018 г.