Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах*
за 2019 год

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация (орган исполнительной власти)	по ОКПО	05075114		
Открытое акционерное общество "Уралплемцентр"				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6672205867		
Вид деятельности: Сельское хозяйство	по ОКВЭД 2	01.42.2		
Организационно-правовая форма: НАО - непубличное акционерное общество, включая ЗАО	по ОКОПФ/ ОКФС	12267	41	
Единица измерения по ОКЕИ: тыс. руб - 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		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 2019 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация ***	поступило	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	начислено амортизации***	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 2019 г.	5200	122 532	(84 744)	12 974	(9 015)	6 738	(14 716)	-	-	126 491	(92 722)
	за 2018 г.	5210	115 331	(73 441)	11 575	(4 374)	4 015	(15 318)	-	-	122 532	(84 744)
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства	за 2019 г.	5201	33 793	(29 835)	-	-	-	(423)	-	-	33 793	(30 258)
	за 2018 г.	5211	33 793	(29 394)	-	-	-	(441)	-	-	33 793	(29 835)
машины и оборудование	за 2019 г.	5202	34 146	(20 084)	847	-	-	(4 502)	-	-	34 993	(24 586)
	за 2018 г.	5212	32 437	(16 521)	2 594	(885)	885	(4 448)	-	-	34 146	(20 084)
транспортные средства	за 2019 г.	5203	22 322	(15 708)	2 139	(297)	297	(3 673)	-	-	24 164	(19 084)
	за 2018 г.	5213	19 595	(12 779)	2 900	(173)	173	(3 102)	-	-	22 322	(15 708)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2019 г.	5204	614	(381)	-	-	-	(72)	-	-	614	(453)
	за 2018 г.	5214	614	(309)	-	-	-	(72)	-	-	614	(381)
рабочий скот	за 2019 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 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		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация ***	поступило	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 2019 г.	5206	28 972	(18 736)	9 988	(8 718)	6 441	(6 046)	-	-	30 242	(18 341)
	за 2018 г.	5216	26 207	(14 438)	6 081	(3 316)	2 957	(7 255)	-	-	28 972	(18 736)
многолетние насаждения	за 2019 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградники	за 2019 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2019 г.	5209	2 685	-	-	-	-	-	-	-	2 685	-
	за 2018 г.	5219	2 685	-	-	-	-	-	-	-	2 685	-
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2019 г.	5209.1	2 685	-	-	-	-	-	-	-	2 685	-
	за 2018 г.	5219.1	2 685	-	-	-	-	-	-	-	2 685	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2019 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2019 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 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 увеличина стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2019 г.	5240	-	12 974	-	(12 974)	-
	за 2018 г.	5250	-	11 575	-	(11 575)	-

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

Наименование показателя	Коды	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2017
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	306	379	379
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	393	393	393
Иное использование основных средств (залог)	5286	6 762	10 336	13 867

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 (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 2019 г.	5301	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	5311	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2019 г.	5305	-	-	500	(500)	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	5315	6 000	-	35 000	(41 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2019 г.	5300	-	-	500	(500)	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	5310	6 000	-	35 000	(41 000)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2017
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	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			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Запасы - всего	за 2019 г.	5400	102 681	-	133 033	(126 150)	-	-	109 564	-
	за 2018 г.	5420	97 835	-	126 663	(121 817)	-	-	102 681	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2019 г.	5401	2 941	-	24 039	(24 485)	-	-	2 495	-
	за 2018 г.	5421	3 092	-	21 110	(21 261)	-	-	2 941	-
животные на выращивании и откорме	за 2019 г.	5402	6 220	-	11 768	(13 145)	-	-	4 843	-
	за 2018 г.	5422	4 162	-	9 148	(7 090)	-	-	6 220	-
затраты в незавершенном производстве	за 2019 г.	5403	3 575	-	48 482	(45 197)	-	-	6 860	-
	за 2018 г.	5423	4 645	-	44 728	(45 798)	-	-	3 575	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2019 г.	5404	89 740	-	48 396	(42 989)	-	-	95 147	-
	за 2018 г.	5424	85 828	-	50 847	(46 935)	-	-	89 740	-
товары отгруженные	за 2019 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	5425	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	за 2019 г.	5406	205	-	348	(334)	-	-	219	-
	за 2018 г.	5426	108	-	830	(733)	-	-	205	-
прочие запасы и затраты	за 2019 г.	5407	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2017
1	2	3	4	5
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	
					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 кратко-срочную 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 2019 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2019 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2019 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2019 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2019 г.	5510	14 951	(2 076)	17 210	216	(12 610)	-	(624)	-	19 767	(2 700)
	за 2018 г.	5530	11 915	(444)	14 041	-	(11 005)	-	(1 632)	-	14 951	(2 076)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2019 г.	5511	14 269	(2 046)	15 642	-	(11 719)	-	(654)	-	18 192	(2 700)
	за 2018 г.	5531	10 585	(435)	13 540	-	(9 856)	-	(1 611)	-	14 269	(2 046)
авансы выданные	за 2019 г.	5512	263	(30)	1 341	-	(256)	-	30	-	1 348	-
	за 2018 г.	5532	542	(9)	194	-	(473)	-	(21)	-	263	(30)
прочие	за 2019 г.	5513	419	-	227	216	(635)	-	-	-	227	-
	за 2018 г.	5533	788	-	307	-	(676)	-	-	-	419	-
Итого	за 2019 г.	5500	14 951	(2 076)	17 210	216	(12 610)	-	(624)	X	19 767	(2 700)
	за 2018 г.	5520	11 915	(444)	14 041	-	(11 005)	-	(1 632)	X	14 951	(2 076)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2019		На 31.12.2018		На 31.12.2017	
		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	6 329	3 629	5 090	3 014	2 430	1 986
в том числе: долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	6 329	3 629	5 090	3 014	2 430	1 986

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)******	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления******	погашение	списание на финансовый результат******	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2019 г.	5551	3 333	-	121	(954)	-	(2 500)	-
	за 2018 г.	5571	5 000	-	578	(2 241)	-	(4)	3 333
в том числе: кредиты	за 2019 г.	5552	3 333	-	121	(954)	-	(2 500)	-
	за 2018 г.	5572	5 000	-	578	(2 241)	-	(4)	3 333
займы	за 2019 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2019 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2019 г.	5560	5 362	8 331	207	(8 175)	-	2 500	8 225
	за 2018 г.	5580	4 557	5 330	-	(4 499)	(30)	4	5 362
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2019 г.	5561	303	486	-	(303)	-	-	486
	за 2018 г.	5581	285	303	-	(285)	-	-	303
авансы полученные	за 2019 г.	5562	635	910	-	(538)	-	-	1 007
	за 2018 г.	5582	348	629	-	(342)	-	-	635
расчеты по налогам и сборам	за 2019 г.	5563	1 114	2 651	-	(1 114)	-	-	2 651
	за 2018 г.	5583	1 253	1 114	-	(1 253)	-	-	1 114
кредиты	за 2019 г.	5564	4	1 037	207	(2 914)	-	2 500	834
	за 2018 г.	5584	7	-	-	(7)	-	4	4
займы	за 2019 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2019 г.	5566	3 306	3 247	-	(3 306)	-	-	3 247
	за 2018 г.	5586	2 664	3 284	-	(2 612)	(30)	-	3 306
Итого	за 2019 г.	5550	8 695	8 331	328	(9 129)	-	X	8 225
	за 2018 г.	5570	9 557	5 330	578	(6 740)	(30)	X	8 695

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2017
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 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	33 950	28 593
Затраты на оплату труда	5620	51 947	48 098
Отчисления на социальные нужды	5630	16 326	15 020
Амортизация	5640	14 705	15 282
Прочие затраты	5650	9 488	9 389
Итого по элементам затрат	5660	126 416	116 382
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-])	5670	(21 694)	(19 509)
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	104 722	96 873

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	2 614	5 070	(4 799)	-	2 885

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2017
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	15 750	15 750
в том числе: объекты основных средств	5811	15 750	15 750	15 750
из них: переданные в залог	5811.1	15 750	15 750	15 750
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	16 953	14 934
в том числе: на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)	5901	16 953	14 934
из них: на растениеводство	5901.1	-	-
на животноводство	5901.2	16 953	14 934
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	5905.1	-	-
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы)	5905.2	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	-	-
на прочие цели	5905.4	-	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.5	-	-
СПРАВОЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5905.6	-	-

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 2019 г.	5910	-	-	-	-
	за 2018 г.	5920	-	-	-	-

** 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 _____ (подпись) Мымрин В.С. (расшифровка подписи)

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

27 января 2020 г.

Российская Федерация г. Екатеринбург * Открытое акционерное общество «Уралплем центр» * ОГРН 1069672034571