Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах*
за 2018 год

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0710005
	Дата (число, месяц, год)	31.12.2018
Организация (орган исполнительной власти)	по ОКПО	05075114
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6672205867
Вид деятельности	по ОКВЭД 2	01.42
Организационно-правовая форма	по ОКОПФ/ ОКФС	67 / 12
Единица измерения	по ОКЕИ	384

ОАО "Уралплемцентр"

Сельское хозяйство

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	Коды	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки 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 2018 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 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	
					поступило	выбыло объектов		начислено амортизации***	переоценка			
			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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2018 г.	5200	115331	(73441)	11575	(4374)	4015	(15318)	-	-	122532	(84744)
	за 2017 г.	5210	115689	(69828)	12715	(13073)	11388	(15001)	-	-	115331	(73441)
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства	за 2018 г.	5201	33793	(29394)	-	-	-	(441)	-	-	33793	(29835)
	за 2017 г.	5211	34969	(28931)	-	(1176)	1112	(1575)	-	-	33793	(29394)
машины и оборудование	за 2018 г.	5202	32437	(16521)	2594	(885)	885	(4448)	-	-	34146	(20084)
	за 2017 г.	5212	37675	(17695)	394	(5632)	5632	(4458)	-	-	32437	(16521)
транспортные средства	за 2018 г.	5203	19595	(12779)	2900	(173)	173	(3102)	-	-	22322	(15708)
	за 2017 г.	5213	17525	(13281)	4625	(2555)	2555	(2053)	-	-	19595	(12779)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2018 г.	5204	614	(309)	-	-	-	(72)	-	-	614	(381)
	за 2017 г.	5214	351	(289)	263	-	-	(20)	-	-	614	(389)
рабочий скот	за 2018 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 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).

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость**	накопленная амортиза-ция ***	поступило	выбыло объектов		начислено амортиза-ции***	переоценка		первона-чальная стоимость**	накопленная амортиза-ция***
						первона-чальная стоимость**	накопленная амортиза-ция ***		первона-чальная стоимость**	накопленная амортиза-ция***		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный скот	за 2018 г.	5206	26 207	(14438)	6081	(3316)	2957	(7255)	-	-	28972	(18736)
	за 2017 г.	5216	22 241	(9632)	7433	(3467)	2089	(6895)	-	-	26207	(14438)
многолетние насаждения	за 2018 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них виноградники	за 2018 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2018 г.	5209	2 685	-	-	-	-	-	-	-	2685	-
	за 2017 г.	5219	2 928	-	-	(243)	-	-	-	-	2685	-
в том числе: земельные участки и объекты природопользования	за 2018 г.	5209.1	2 685	-	-	-	-	-	-	-	2685	-
	за 2017 г.	5219.1	2 928	-	-	(243)	-	-	-	-	2685	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2018 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2018 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 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 2018 г.	5240	-	11 575	-	(11575)	-
	за 2017 г.	5250	-	12 715	-	(12715)	-

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

Наименование показателя	Коды	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	815	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
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	379	165
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 729	2 574	3 562
Иное использование основных средств (залог)	5286	15 750	15 750	20 331

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накопленная корректи-ровка****	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первона-чальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накопленная корректи-ровка****
						первона-чальная стоимость	накопленная корректи-ровка****				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2018 г.	5301	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5311	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2018 г.	5305	6 000	-	35 000	(41000)	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5315	-	-	6 000	-	-	-	-	6 000	-
Финансовых вложений - итого	за 2018 г.	5300	6 000	-	35 000	(41000)	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5310	-	-	6 000	-	-	-	-	6 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
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	
Запасы - всего	за 2018 г.	5400	97835	-	126663	(121817)	-	-	102681	-
	за 2017 г.	5420	96368	-	123616	(122149)	-	-	97835	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2018 г.	5401	3092	-	21110	(21261)	-	-	2941	-
	за 2017 г.	5421	2078	-	20717	(19703)	-	-	3092	-
животные на выращивании и откорме	за 2018 г.	5402	4162	-	9148	(7090)	-	-	6220	-
	за 2017 г.	5422	1433	-	11570	(8841)	-	-	4162	-
затраты в незавершенном производстве	за 2018 г.	5403	4645	-	44728	(45798)	-	-	3575	-
	за 2017 г.	5423	2980	-	45115	(43450)	-	-	4645	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2018 г.	5404	85828	-	50847	(46935)	-	-	89740	-
	за 2017 г.	5424	89841	-	45701	(49714)	-	-	85828	-
товары отгруженные	за 2018 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5425	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	за 2018 г.	5406	108	-	830	(733)	-	-	205	-
	за 2017 г.	5426	36	-	513	(441)	-	-	108	-
прочие запасы и затраты	за 2018 г.	5407	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
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 опера-ции)*****	причитаю-щиеся проценты, штрафы и иные начис-ления*****	погашение	списание на финансовый результат*****	восстанов-ление 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 2018 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2018 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2018 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2018 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2018 г.	5510	11915	(444)	14041	-	(11005)	-	(1632)	-	14951	(2076)
	за 2017 г.	5530	9582	(822)	11384	-	(9051)	-	378	-	11915	(444)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2018 г.	5511	10585	(435)	13540	-	(9856)	-	(1611)	-	14269	(2046)
	за 2017 г.	5531	8130	(294)	10222	-	(7767)	-	(141)	-	10585	(435)
авансы выданные	за 2018 г.	5512	542	(9)	194	-	(473)	-	(21)	-	263	(30)
	за 2017 г.	5532	1096	(528)	521	-	(1075)	-	519	-	542	(9)
прочие	за 2018 г.	5513	788	-	307	-	(676)	-	-	-	419	-
	за 2017 г.	5533	356	-	641	-	(209)	-	-	-	788	-
Итого	за 2018 г.	5500	11915	(444)	14041	-	(11005)	-	(1632)	-	14951	(2076)
	за 2017 г.	5520	9582	(822)	11384	-	(9051)	-	378	-	11915	(444)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2018		На 31.12.2017		На 31.12.2016	
		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	5 060	3 014	2 412	1 977	2 744	1 922
в том числе: долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	5 060	3 014	2 412	1 977	2 744	1 922

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 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 2018 г.	5551	5000		578	(2241)	-	(4)	3333
	за 2017 г.	5571	-	5000	480	(4736)	-	(7)	5000
в том числе: кредиты	за 2018 г.	5552	5000		578	(2241)	-	(4)	3333
	за 2017 г.	5572	-	5000	480	(4736)	-	(7)	5000
займы	за 2018 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2018 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2018 г.	5560	4557	5330	4	(4499)	(30)	-	5362
	за 2017 г.	5580	9539	4547	307	(9833)	(3)	-	4557
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2018 г.	5561	285	303	-	(285)	-	-	303
	за 2017 г.	5581	398	285	-	(395)	(3)	-	285
авансы полученные	за 2018 г.	5562	348	629	-	(342)	-	-	635
	за 2017 г.	5582	439	345	-	(436)	-	-	348
расчеты по налогам и сборам	за 2018 г.	5563	1253	1114	-	(1253)	-	-	1114
	за 2017 г.	5583	623	1253	-	(623)	-	-	1253
кредиты	за 2018 г.	5564	7	-	4	(7)	-	-	4
	за 2017 г.	5584	5407	-	307	(5707)	-	-	7
займы	за 2018 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2018 г.	5566	2664	3284	-	(2612)	(30)	-	3306
	за 2017 г.	5586	2672	2664	-	(2672)	-	-	2664
Итого	за 2018 г.	5550	9557	5330	582	(6740)	(30)	X	8695
	за 2017 г.	5570	9539	9547	787	(10306)	(3)	X	9557

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
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 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	28 593	27391
Затраты на оплату труда	5620	48 098	44485
Отчисления на социальные нужды	5630	15 020	13785
Амортизация	5640	15 282	14976
Прочие затраты	5650	9 389	8353
Итого по элементам затрат	5660	116 382	108990
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-])	5670	(19509)	(20960)
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	96 873	88030

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	2 352	4 666	(4404)	-	2614

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
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	20 331
в том числе: объекты основных средств	5811	15 750	15 750	20 331
из них: переданные в залог	5811.1	15 750	15 750	20 331
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 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	14 934	13 274
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1+ 5901.2+5901.3+ 5901.4)	5901	14 934	13 274
из них:			
на растениеводство	5901.1	-	-
на животноводство	5901.2	14 934	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	-	-
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	-	-
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	-	-

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 2018 г.	5910	-	-	-	-
	за 2017 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) В.С. Мымрин (расшифровка подписи)

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

« 24 » января 2019 г.

Российская Федерация * Открытое акционерное общество * «Уралпем центр» * ОГРН 1069672034574