Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

за 2011 год

		КОДЫ		
	Форма №5 по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация (орган исполнительной власти) ОАО "Уралплемцентр"	по ОКПО	05075114		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6672205867		
*Вид деятельности Сельское хозяйство	по ОКВЭД	01.21		
**Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	47	12	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	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	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 2011 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2010 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			переоценка			
			первоначальная стоимость*	накопленная амортиза- ция **	поступило	первоначальная стоимость*	накопленная амортиза- ция **	начислено амортиза- ции**	первоначальная стоимость*	накопленная амортиза-	первоначальная стоимость*	накопленная амортиза- ция**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2011 г.	5200	66418	(38801)	4462	(2658)	2319	(6304)	-	-	68222	(42786)
	за 2010 г.	5210	61202	(36687)	9279	(4063)	3375	(5489)	-	-	66418	(38801)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2011 г.	5201	30905	(21066)	-	-	-	(1288)	-	-	30905	(22354)
	за 2010 г.	5211	24723	(20845)	6331	(149)	149	(370)	-	-	30905	(21066)
Машины и оборудования	за 2011 г.	5202	17934	(11191)	1443	(560)	560	(2106)	-	-	18817	(12737)
	за 2010 г.	5212	17223	(8849)	711	-	-	(2342)	-	-	17934	(11191)

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-	накопленная	поступило	выбыло объектов		начислено	переоценка		первона-	накопленная
			чальная	амортиза- ция		первона-	накопленная	амортиза-	первона-	накопленная	чальная	амортиза- ция**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Транспортные средства	за 2011 г.	5203	9380	(4428)	1697	(1098)	973	(1967)	-	-	9979	(5422)
	за 2010 г.	5213	11232	(5597)	1601	(3453)	2837	(1668)	-	-	9380	(4428)
Производственный и хозяйственный	за 2011 г.	5204	252	(36)	-	-	-	(47)	-	-	252	(83)
	за 2010 г.	5214	19	(10)	233	-	-	(26)	-	-	252	(36)
Рабочий скот	за 2011 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	за 2011 г.	5206	3748	(2080)	1322	(1000)	786	(896)	-	-	4070	(2190)
	за 2010 г.	5216	3806	(1386)	403	(461)	389	(1083)	-	-	3748	(2080)
Многолетние насаждения	за 2011 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них виноградники	за 2011 г.	5208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	5218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	за 2011 г.	5209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	5219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки и объекты	за 2011 г.	5221	4199	-	-	-	-	-	-	-	4199	-
	за 2010 г.	5231	4199	-	-	-	-	-	-	-	4199	-
Капитальные вложения на коренное	за 2011 г.	5222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	5232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в	за 2011 г.	5220	1750	-	-	(1750)	-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	5230	1750	-	-	-	-	-	-	-	1750	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На 01.01.2011г.	Изменения за период			На 31.12.2011г.
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и	за 2011	5240	-	3140	-	3140	-
незаконченные операции по	за 2010	5250	-	8876	-	8876	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов	5260	-	6331
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные	5285	2543	3525	3525
Иное использование основных	5286	2500	2500	2500

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первона-чальная	накопленная корректиров-	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение	текущей рыночной	первона-чальная	накопленная корректиров-
						первона-	накопленна				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2011 г.	5301	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	5311	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2011 г.	5305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	5315	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	за 2011 г.	5300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	5310	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения,	5320	-	-	-
Финансовые вложения,	5325	-	-	-
Иное использование финансовых	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	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва
						себе-	резерв под			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2011 г.	5400	44796		100286	(91834)		-	53248	-
	за 2010 г.	5420	37230		89565	(81999)		-	44796	-
в том числе: сырье, материалы и	за 2011 г.	5401	2238	-	13175	(13314)	-	-	2099	-
	за 2010 г.	5421	1539	-	12546	(11847)	-	-	2238	-
животные на выращивании и	за 2011 г.	5402	390	-	3324	(3185)	-	-	529	-
	за 2010 г.	5422	957	-	937	(1504)	-	-	390	-
затраты в незавершенном	за 2011 г.	5403	-	-	57467	(57467)	-	-	-	-
	за 2010 г.	5423	-	-	53354	(53354)	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2011 г.	5404	41929	-	25390	(16699)	-	-	50620	-
	за 2010 г.	5424	34470	-	22148	(14689)	-	-	41929	-
товары отгруженные	за 2011 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	5425	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	за 2011 г.	5406	239	-	930	(1169)	-	-	-	-
	за 2010 г.	5426	264	-	580	(605)	-	-	239	-
прочие запасы и затраты	за 2011 г.	5407	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	19844	11566	8020

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	величина резерва по	поступление		выбыло			перевод из долго-	учтенная по условиям	величина резерва по
					в результате	причита-	погашение	списание	восста-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская	за 2011 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с	за 2011 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2011 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2011 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	за 2011 г.	5510	4281	-	2390	-	(1827)	-	-	-	4844	(486)
	за 2010 г.	5530	4394	-	3115	-	(3144)	84	-	-	4281	-
в том числе: расчеты с	за 2011 г.	5511	3879	-	1675	-	(1517)	-	-	-	4037	(482)
	за 2010 г.	5531	3373	-	2810	-	(2220)	84	-	-	3879	-
авансы выданные	за 2011 г.	5512	255	-	353	-	(244)	-	-	-	364	(4)
	за 2010 г.	5532	357	-	196	-	(298)	-	-	-	255	-
прочие	за 2011 г.	5513	147	-	362	-	(66)	-	-	-	443	-
	за 2010 г.	5533	664	-	109	-	(626)	-	-	-	147	-
Итого	за 2011 г.	5500	4281	-	2390	-	(1827)	-	-	X	4844	(486)
	за 2010 г.	5520	4394	-	3115	-	(3144)	84	-	X	4281	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.		На 31.12.2010 г.		На 31.12.2009 г.	
		учтенная по	балансовая	учтенная по	балансовая	учтенная по	балансовая
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	1060	574	836	836	1295	1295
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	1060	574	836	836	1295	1295

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго-	
				в результате	причита-	погашение	списание на		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская	за 2011 г.	5551	4920	4600	404	(1542)	404	(979)	6999
	за 2010 г.	5571	6075	575	460	(500)	460	(1230)	4920
в том числе: кредиты	за 2011 г.	5552	2665	4600	404	(1542)	404	(125)	5598
	за 2010 г.	5572	2965	575	460	(500)	460	(375)	2665
займы	за 2011 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2011 г.	5554	2255	-	-	-	-	(854)	1401
	за 2010 г.	5574	3110	-	-	-	-	(855)	2255
Краткосрочная кредиторская	за 2011 г.	5560	10204	4344	763	(9921)	(928)	979	5441
	за 2010 г.	5580	6000	10250	524	(7246)	(554)	1230	10204
в том числе: расчеты с	за 2011 г.	5561	1698	138	-	(1456)	(162)	854	1072
	за 2010 г.	5581	2059	501	-	(1713)	(4)	855	1698

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго-	
				в результате	причита-	погашение	списание на		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	за 2011 г.	5562	1136	637	-	(1100)	(3)	-	670
	за 2010 г.	5582	1229	1104	-	(1171)	(26)	-	1136
расчеты по налогам и сборам (68 сч.)	за 2011 г.	5563	743	446	-	(743)	-	-	446
	за 2010 г.	5583	523	743	-	(523)	-	-	743
кредиты	за 2011 г.	5564	4925	2000	763	(4925)	763	125	2125
	за 2010 г.	5584	1980	6200	524	(3630)	524	375	4925
займы	за 2011 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-
прочие(69,73 и т.д.)	за 2011 г.	5566	1702	1123	-	1697	-	-	1128
	за 2010 г.	5586	209	1702	-	209	-	-	1702
Итого	за 2011 г.	5550	15124	8944	1167	(11463)	(1332)	X	12440
	за 2010 г.	5570	12075	10825	984	(7746)	(1044)	X	15124

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	80	225	92
в том числе:	5591	-	-	-
из нее:	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе:	5594	80	225	92
из нее:	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

6. Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	17068	15791
Расходы на оплату труда	5620	22122	22035
Отчисления на социальные нужды	5630	4616	2640
Амортизация	5640	6236	5487
Прочие затраты	5650	7425	7401
Итого по элементам	5660	57467	53354
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):	5670	(8691)	(7459)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	**X**	**X**

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные	5700	-	1704	1704	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-
ценные бумаги и иные	5812	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
Выданные - всего	5820	-	-	-
в том числе:	5821	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5830	22344	14066	10520
в том числе:	5831	2500	2500	2500
ценные бумаги и иные	5832	-	-	-
прочее	5833	19844	11566	8020

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 2011 г.		За 2010 г.	
1		2	3		4	
Получено бюджетных средств -		5900	9256		8690	
в том числе:		5901	5658		5277	
из бюджета субъекта		5902	3598		3413	
из местных бюджетов		5903	-		-	
Наименование	Период	Код	На 01.01.2011 г	Получено за год	Возвращено за год	На 31.12.2011 г.
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2011 г.	5910	375	-	(375)	-
	за 2010 г.	5920	875	-	(500)	375
в том числе: из федерального	за 2011 г.	5911	-	-	-	-
	за 2010 г.	5921	-	-	-	-
из бюджета субъекта Российской	за 2011 г.	5912	375	-	(375)	-
	за 2010 г.	5922	875	-	(500)	375
из местных бюджетов	за 2011 г.	5913	-	-	-	-
	за 2010 г.	5923	-	-	-	-
Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета		Получено из	
1	2	3	4		5	
Расходы по обычным видам деятельности -	за 2011 г.	5930	8924		8690	
	за 2010 г.	5935	-		-	
в том числе: на растениеводство	за 2011 г.	5931	-		-	
	за 2010 г.	5936	-		-	
на животноводство	за 2011 г.	5932	8614		8375	
	за 2010 г.	5937	-		-	
на прочие цели	за 2011 г.	5933	310		315	
	за 2010 г.	5938	-		-	
Капитальные вложения во внеоборотные	за 2011 г.	5940	332		-	
	за 2010 г.	5950	-		-	
в том числе: мелиоративные	за 2011 г.	5941	-		-	
	за 2010 г.	5951	-		-	
закладка и выращивание	за 2011 г.	5942	-		-	
	за 2010 г.	5952	-		-	
закупка сельхозтехники	за 2011 г.	5943	332		-	
	за 2010 г.	5953	-		-	

Наименование	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из
1	2	3	4	5
строительство объектов	за 2011 г.	5944	-	-
	за 2010 г.	5954	-	-
прочие	за 2011 г.	5945	-	-
	за 2010 г.	5955	-	-
Компенсация убытков по чрезвычайным	за 2011 г.	5960	-	-
	за 2010 г.	5970	-	-

Примечания

(восстановительная) стоимость.

"Накопленный износ" и "Начисленный износ".

***. Накопленная корректировка определяется как:

текущую рыночную стоимость;

ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость

периоде.

периоде.

Руководитель _____ В.С.Мымрин Главный бухгалтер _____ Н.З.Ломтева

(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

16 февраля 2012 г.