Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах*
за 2020 год

			КОДЫ		
		Форма по ОКУД	**0710005**		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация (орган исполнительной власти)	АО "Ставропольское по племенной работе"	по ОКПО	01499243		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2634086837		
Вид деятельности	Сельское хозяйство	по ОКВЭД 2	01.42.2		
Организационно-правовая форма	НАО - непубличное акционерное общество, включая ЗАО	по ОКОПФ/ ОКФС			
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	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 2020 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 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 2020 г.	5200	219 922	(31 600)	811	(811)	829	(1 273)	-	-	219 922	(32 044)
	за 2019 г.	5210	220 216	(31 715)	808	(1 102)	1 102	(987)	-	-	219 922	(31 600)
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства	за 2020 г.	5201	29 052	(23 238)	-	-	-	(444)	-	-	29 052	(23 682)
	за 2019 г.	5211	29 090	(22 822)	-	(38)	38	(454)	-	-	29 052	(23 238)
машины и оборудование	за 2020 г.	5202	3 625	(3 635)	-	-	18	-	-	-	3 625	(3 617)
	за 2019 г.	5212	3 625	(3 614)	-	-	-	(21)	-	-	3 625	(3 635)
транспортные средства	за 2020 г.	5203	2 411	(2 311)	-	(201)	201	(4)	-	-	2 210	(2 114)
	за 2019 г.	5213	2 429	(2 298)	-	(18)	18	(31)	-	-	2 411	(2 311)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2020 г.	5204	132	(132)	-	-	-	-	-	-	132	(132)
	за 2019 г.	5214	132	(132)	-	-	-	-	-	-	132	(132)
рабочий скот	за 2020 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 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 2020 г.	5206	4 006	(2 255)	811	(610)	610	(821)	-	-	4 207	(2 466)
	за 2019 г.	5216	4 244	(2 825)	808	(1 046)	1 046	(476)	-	-	4 006	(2 255)
многолетние насаждения	за 2020 г.	5207	128	(29)	-	-	-	(4)	-	-	128	(33)
	за 2019 г.	5217	128	(24)	-	-	-	(5)	-	-	128	(29)
из них: виноградники	за 2020 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2020 г.	5209	180 568	-	-	-	-	-	-	-	180 568	-
	за 2019 г.	5219	180 568	-	-	-	-	-	-	-	180 568	-
из них: земельные участки и объекты	за 2020 г.	5209.1	180 568	-	-	-	-	-	-	-	180 568	-
	за 2019 г.	5219.1	180 568	-	-	-	-	-	-	-	180 568	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2020 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2020 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 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 2020 г.	5240	117	-	-	-	117
	за 2019 г.	5250	117	-	-	-	117

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

Наименование показателя	Коды	За 2020 г.	За 2019 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 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог)	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 (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 2020 г.	5301	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5311	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2020 г.	5305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5315	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2020 г.	5300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5310	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
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 2020 г.	5400	54 498	-	34 839	(27 829)	-	-	61 508	-
	за 2019 г.	5420	54 627	-	22 432	(22 561)	-	-	54 498	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2020 г.	5401	453	-	8 630	(7 974)	-	-	1 109	-
	за 2019 г.	5421	417	-	7 216	(7 180)	-	-	453	-
животные на выращивании и откорме	за 2020 г.	5402	1 064	-	3 687	(2 275)	-	-	2 476	-
	за 2019 г.	5422	651	-	2 500	(2 087)	-	-	1 064	-
затраты в незавершенном производстве	за 2020 г.	5403	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5423	-	-	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2020 г.	5404	52 981	-	22 522	(17 580)	-	-	57 923	-
	за 2019 г.	5424	53 559	-	12 716	(13 294)	-	-	52 981	-
товары отгруженные	за 2020 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5425	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	за 2020 г.	5406	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5426	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	за 2020 г.	5407	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
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 хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке опера-ции)*****	причитаю-щиеся проценты, штрафы и иные начис-ления*****	погашение	списание на финансовый резуль-тат*****	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 2020 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2020 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2020 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5510	3 000	(1 024)	25 043	-	(23 294)	-	(234)	-	4 749	(1 258)
	за 2019 г.	5530	4 018	(1 024)	33 745	-	(34 763)	-	-	-	3 000	(1 024)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020 г.	5511	1 348	(1 024)	13 481	-	(12 475)	-	(234)	-	2 354	(1 258)
	за 2019 г.	5531	1 840	(1 024)	12 036	-	(12 528)	-	-	-	1 348	(1 024)
авансы выданные	за 2020 г.	5512	782	-	1 019	-	(961)	-	-	-	840	-
	за 2019 г.	5532	810	-	9 356	-	(9 384)	-	-	-	782	-
прочие	за 2020 г.	5513	870	-	10 543	-	(9 858)	-	-	-	1 555	-
	за 2019 г.	5533	1 368	-	12 353	-	(12 851)	-	-	-	870	-
Итого	за 2020 г.	5500	3 000	(1 024)	25 043	-	(23 294)	-	(234)	X	4 749	(1 258)
	за 2019 г.	5520	4 018	(1 024)	33 745	-	(34 763)	-	-	X	3 000	(1 024)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020		На 31.12.2019		На 31.12.2018	
		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	473	-	473	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	473	-	473	-	-	-

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 2020 г.	5551	7 957	-	-	-	-	(7 957)	-
	за 2019 г.	5571	7 957	-	-	-	-	-	7 957
в том числе: кредиты	за 2020 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5572	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2020 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2020 г.	5554	7 957	-	-	-	-	(7 957)	-
	за 2019 г.	5574	7 957	-	-	-	-	-	7 957
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020 г.	5560	3 649	33 205	-	(24 416)	-	-	12 438
	за 2019 г.	5580	4 347	26 758	-	(27 456)	-	-	3 649
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2020 г.	5561	1 387	11 526	-	(11 044)	-	-	1 869
	за 2019 г.	5581	1 055	9 717	-	(9 385)	-	-	1 387
авансы полученные	за 2020 г.	5562	22	9 826	-	(9 804)	-	-	44
	за 2019 г.	5582	69	13 479	-	(13 526)	-	-	22
расчеты по налогам и сборам	за 2020 г.	5563	801	2 040	-	(2 254)	-	-	587
	за 2019 г.	5583	1 795	3 211	-	(4 205)	-	-	801
кредиты	за 2020 г.	5564	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	5584	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2020 г.	5565	11	-	-	-	-	-	11
	за 2019 г.	5585	351	-	-	(340)	-	-	11
прочие	за 2020 г.	5566	1 428	9 813	-	(1 314)	-	-	9 927
	за 2019 г.	5586	1 077	351	-	-	-	-	1 428
Итого	за 2020 г.	5550	11 606	33 205	-	(24 416)	-	X	12 438
	за 2019 г.	5570	12 304	26 758	-	(27 456)	-	X	11 606

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
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 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	2 576	792
Затраты на оплату труда	5620	13 810	9 611
Отчисления на социальные нужды	5630	3 980	2 178
Амортизация	5640	1 273	987
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам затрат	5660	21 639	13 568
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+	5680	308	5 899
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	21 947	19 467

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	401	1 575	(1 324)	-	652

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
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	-	-	-
в том числе: объекты основных средств	5811	-	-	-
из них: переданные в залог	5811.1	-	-	-
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 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	13 704	18 200
в том числе: на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+	5901	13 704	18 200
из них: на растениеводство	5901.1	-	-
на животноводство	5901.2	-	-
на прочие цели	5901.3	13 704	18 200
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	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 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 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) Копылов И.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии) _____ (подпись) Никишова Е.К. (расшифровка подписи)