



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

Член Саморегулируемой организации
аудиторов Некоммерческое партнерство
'Аудиторская Ассоциация Содружество'
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.9
тел. 8 (915) 227-69-05, e-mail: aurum_ooo@mail.ru
р/с № 40702810440000016525 в ПАО Сбербанк»
к/с № 30101810400000000225 БИК 044525225
ИНН 5046015030 КПП 772501001
ОГРН 1025006037396

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам акционерного общества
«Голицинская птицефабрика»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Голицинская птицефабрика» (АО «Голицинская птицефабрика», ОГРН 1025004063920, Российская Федерация, Московская область, 143022, Одинцовский район, поселок Летний отдых) (далее – «Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2016, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год (далее – «Отчетность»).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на Пояснение 1 к годовой бухгалтерской отчетности, в котором описаны причины составления исправленной отчетности Организации, а также сведения о переоценке основных средств. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства Организации за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;

4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Организации, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



Титова В.Н.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «АУРУМ»

ОГРН 1025006037396

115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 9

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11206043460

«23» ноября 2017 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

а) Акционерное общество "Голицынская птицефабрика"

идентификационный номер налогоплательщика

экономической

сущности Сдача внаем собственного недвижимого имущества

организационно-правовая форма / форма собственности

акционерное / Частная собственность

единица измерения: в тыс. рублей

нахождение (адрес)

Московская обл, Одинцовский, Летний отдых

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2016

00625958

5032000228

67 16

384

Показатели	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	75 951	71 740	70 518
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	7 129	4 086	4 086
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	19	24	47
	Итого по разделу I	1100	83 099	75 850	74 651
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	3
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	25 035	25 966	22 440
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 138	3 137	3 137
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 886	4 227	266
	в том числе:				
	расчетные счета		186	1 527	266
	депозит		2 700	2 700	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	31 059	33 331	25 846
	БАЛАНС	1600	114 158	109 181	100 497

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 762	77	77
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	72 002	72 002	72 002
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(7 053)	(12 610)	(19 130)
Итого по разделу III	1300	72 710	59 469	52 948
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	29 937	33 845	40 628
Кредиторская задолженность	1520	11 510	15 867	6 921
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	41 447	49 712	47 548
БАЛАНС	1700	114 158	109 181	100 497



Попович Ирина Михайловна

(расшифровка подписи)

5 июня 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Акционерное общество " Голицынская птицефабрика "
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Код экономической деятельности Сдача внаем собственного недвижимого имущества
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2016
00625958		
5032000228		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	33 019	29 493
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	33 019	29 493
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(27 961)	(20 195)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 058	9 298
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	298	12
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 422	405
	Прочие расходы	2350	(342)	(1 932)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 436	7 783
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(879)	(1 263)
	в том числе: единый налог при применении упрощенной системы налогообложения		(875)	1 246
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 557	6 520

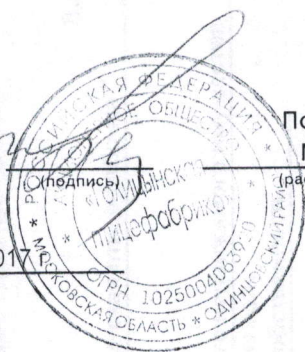
снения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 557	6 520
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Водитель

Попович Ирина
Михайловна

(расшифровка подписи)

10 июня 2017



у

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
00625958		
5032000228		
67	16	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО
ИНН

по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Голицынская птицефабрика"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС

Закрытое акционерное общество / Частная собственность по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

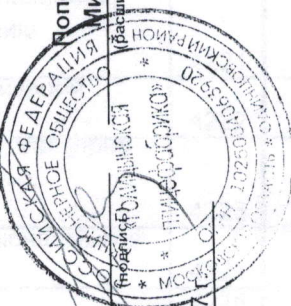
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	77	-	72 002	-	(19 130)	52 949
За 2015 г.	3210	-	-	-	-	6 520	6 520
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 520	6 520
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	прибыль (непокрытый убыток)
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-
в том числе:						
убыток	3221	X	X	X	X	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	X
Изменение Добавочного капитала	3230	X	X	X	X	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	X	59 469
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	77	-	72 002	-	(12 610)
За 2016 г.						
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 557
в том числе:						
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 557
переоценка имущества	3312	X	X	X	X	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-
в том числе:						
убыток	3321	X	X	X	X	-
переоценка имущества	3322	X	X	X	X	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	X	X	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	7 762	-	72 002	-	(7 053)
						72 711

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	72 710	59 469	52 948

Руководитель Попович Ирина Михайловна
 (подпись) (расшифровка подписи)
 20 июня 2017 г.



Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2016 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
00625958		
5032000228		
67	16	
384		

Акционерное общество "Голицынская птицефабрика"
Идентификационный номер налогоплательщика
Юридическая
Сдача внаем собственного недвижимого имущества
Акционерно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / Частная собственность
Измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	31 337	31 518
в том числе:			
продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	30 858	30 506
денежных платежей, лицензионных платежей, роялти, миссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	479	1 012
Выходы - всего	4120	(28 777)	(24 855)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 542)	(15 990)
связи с оплатой труда работников	4122	(6 094)	(5 794)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
взноса на прибыль организаций	4124	-	-
иный налог при применении упрощенной системы налогообложения	4125	-	(1 346)
прочие платежи	4129	(3 141)	(1 725)
Итог денежных потоков от текущих операций	4100	2 560	6 663
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 567	-
в том числе:			
продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
возврата предоставленных займов, от продажи ипотечных ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 567	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Выходы - всего	4220	(10 246)	(2 475)
в том числе:			
связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 706)	(2 475)
связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(5 540)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Итог денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 679)	(2 475)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 685	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	7 685	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
	4319	-	-
прочие поступления	4320	(3 907)	(227)
Платежи - всего			
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	(227)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 907)	-
	4324	-	-
	4329	-	-
прочие платежи	4300	3 778	(227)
Изменение денежных потоков от финансовых операций	4400	(1 341)	3 961
Изменение денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 227	266
Изменение денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 886	4 227
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Ирина Михайловна

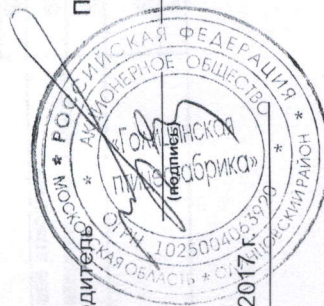
(расшифровка подписи)

20 июня 2017 г.

на финансовое положение
организации, финансовые
результаты ее деятельности и
(или) движение денежных
средств,

Перечень банковских счетов на 31.12.2016г.

N п/п	Вид счета	Номер счета	Наименование банка (кредитного учреждения)	Дата открытия счета	Валюта счета
1	2	3	4	6	7
1	Расчетный	40702810100000104181	ВТБ 24 (ПАО)	24.02.2015	рубли
2					



Руководитель Попович Ирина Михайловна

(расшифровка подписи)

20 июня 2017 г.

2. Основные средства

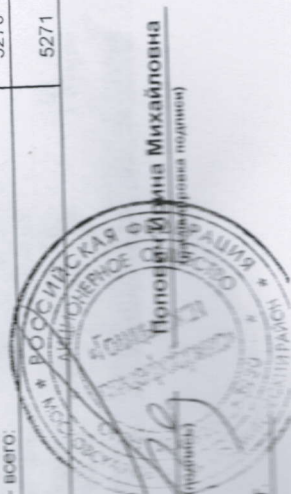
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	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		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	88 100	(18 104)	7 571	(786)	766	(1 596)	-	-	-	-	94 885	(18 934)	
в том числе:	5210	за 2015 г.	85 626	(17 706)	2 474	-	-	(398)	-	-	-	-	88 100	(18 104)	
Земельные участки	5201	за 2016 г.	66 023	-	(14)	-	-	-	-	-	-	-	66 009	-	
	5211	за 2015 г.	66 023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 023	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2016 г.	511	(211)	42	-	-	(115)	-	-	-	-	553	(326)	
	5212	за 2015 г.	346	(128)	165	-	-	(83)	-	-	-	-	511	(211)	
Здания	5203	за 2016 г.	6 525	(5 180)	7 542	(448)	443	(1 298)	-	-	-	-	13 619	(6 034)	
	5213	за 2015 г.	6 525	(5 147)	-	-	-	(32)	-	-	-	-	6 525	(5 180)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2016 г.	3 122	(1 077)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	3 122	(1 080)	
	5214	за 2015 г.	1 026	(970)	2 096	-	-	(107)	-	-	-	-	3 122	(1 077)	
Сооружения	5205	за 2016 г.	11 801	(11 626)	-	(338)	323	(99)	-	-	-	-	11 464	(11 402)	
	5215	за 2015 г.	11 706	(11 461)	95	-	-	(165)	-	-	-	-	11 801	(11 626)	
Офисное оборудование	5206	за 2016 г.	45	(4)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	45	(19)	
	5216	за 2015 г.	-	-	-	-	-	(4)	-	-	-	-	45	(4)	
Другие виды основных средств	5207	за 2016 г.	73	(6)	-	-	-	(67)	-	-	-	-	73	(73)	
	5217	за 2015 г.	-	-	73	-	-	(6)	-	-	-	-	73	(6)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование ликвидаций	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	наличие остатков средств или увеличена стоимость
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	1 743	5 827	-	(7 571)
в том числе:	5250	за 2015 г.	2 598	2 474	(854)	1 743
Машинный двор М-Вяземы	5241	за 2016 г.	1 743	-	-	1 743
Склад №1 Голицыно	5251	за 2015 г.	1 743	-	-	-
Администр. здание (д. Шаравовка)	5242	за 2016 г.	-	2 353	-	2 353
Склад №2 Голицыно	5252	за 2015 г.	-	-	-	-
Насос на раме CM150-125-3156-4 22кВт	5243	за 2016 г.	-	1 093	-	1 093
Проектные работы	5253	за 2015 г.	-	-	-	-
Реконструкция АВМ М/Вяземы	5244	за 2016 г.	-	2 353	-	2 353
Реконструкция убойного цеха центральная площадка	5245	за 2015 г.	-	42	-	42
Ремонт канализационных сетей (ЦП Шаравовка)	5255	за 2016 г.	-	-	-	-
Узел учета сточных вод	5246	за 2015 г.	-	-	-	-
Ограждение участка (д. Кобыяково)	5256	за 2016 г.	-	-	454	-
Ограждение участка	5247	за 2015 г.	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-65-110 нрк	5257	за 2016 г.	4	-	4	-
Ноутбук (в комплекте)	5248	за 2015 г.	-	-	-	-
	5258	за 2016 г.	396	-	396	-
	5249	за 2015 г.	-	-	-	-
	5259	за 2016 г.	-	2 096	-	2 096
		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	88	-	88
		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	73	-	73
		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	95	-	95
		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	77	-	77
		за 2015 г.	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	45	-	45

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-



Руководитель Ирина Михайловна
(подпись)

20 июня 2017 г.

Видение ОС по группам амортизации за 2016 год

вводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

группа учета ОС \ амортизационная группа \ основное средство,	На начало периода			За период			На конец периода			
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износ)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износ)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Десятая группа (свыше 30 лет)	6 524 834,41	5 179 519,27	1 345 315,14	7 542 249,00	1 297 899,43	448 080,90	442 963,20	13 619 002,51	6 034 455,50	7 584 547,01
Десятая группа (свыше 30 лет)	6 524 834,41	5 179 519,27	1 345 315,14	7 542 249,00	1 297 899,43	448 080,90	442 963,20	13 619 002,51	6 034 455,50	7 584 547,01
Десятая группа (свыше 30 лет)	11 801 311,20	11 626 235,55	175 075,65	0,04	98 706,15	337 613,00	323 119,58	11 463 698,20	11 401 822,12	61 876,08
Десятая группа (свыше 30 лет)	53 017,00	53 016,96	0,04		0,04			53 017,00	53 017,00	
Десятая группа (свыше 30 лет)	95 000,00	39 583,35	55 416,65		55 416,65			95 000,00	95 000,00	
Десятая группа (свыше 30 лет)	11 417,00	11 417,00						11 417,00	11 417,00	
Десятая группа (свыше 30 лет)	89 208,00	89 208,00						89 208,00	89 208,00	
Десятая группа (свыше 30 лет)	1 762 920,00	1 762 920,00						1 762 920,00	1 762 920,00	
Десятая группа (свыше 30 лет)	9 789 749,20	9 670 090,24	119 658,96		43 289,46	337 613,00	323 119,58	9 452 136,20	9 390 260,12	61 876,08
Десятая группа (свыше 30 лет)	510 540,88	210 922,08	299 618,80	42 400,00	114 948,31			552 940,88	325 870,39	227 070,49
Десятая группа (свыше 30 лет)	113 336,00	43 175,68	70 160,32		16 190,88			113 336,00	59 366,56	53 969,44
Десятая группа (свыше 30 лет)	177 381,00	97 509,70	79 871,30		48 102,66			177 381,00	145 612,36	31 768,64
Десятая группа (свыше 30 лет)	214 823,88	65 236,70	149 587,18	42 400,00	50 654,77			257 223,88	115 891,47	141 332,41
Десятая группа (свыше 30 лет)	5 000,00	5 000,00						5 000,00	5 000,00	
Десятая группа (свыше 30 лет)	45 480,00	3 789,99	41 690,01		15 159,96			45 480,00	18 949,95	26 530,05
Десятая группа (свыше 30 лет)	45 480,00	3 789,99	41 690,01		15 159,96			45 480,00	18 949,95	26 530,05
Десятая группа (свыше 30 лет)	3 121 898,24	1 077 484,34	2 044 413,90		2 487,48			3 121 898,24	1 079 971,82	2 041 926,42
Десятая группа (свыше 30 лет)	55 552,00	55 552,00						55 552,00	55 552,00	
Десятая группа (свыше 30 лет)	129 071,00	129 071,00						129 071,00	129 071,00	
Десятая группа (свыше 30 лет)	2 937 275,24	892 861,34	2 044 413,90		2 487,48			2 937 275,24	895 348,82	2 041 926,42
Десятая группа (свыше 30 лет)	66 023 387,41		66 023 387,41			110 294,60		65 912 874,64		65 912 874,64
Десятая группа (свыше 30 лет)	65 911 978,65		65 911 978,65					65 911 978,65		65 911 978,65
Десятая группа (свыше 30 лет)	72 862,62	6 071,89	66 790,73		66 790,73			72 862,62	72 862,62	
Десятая группа (свыше 30 лет)	72 862,62	6 071,89	66 790,73		66 790,73			72 862,62	72 862,62	
Десятая группа (свыше 30 лет)	88 100 314,76	18 104 023,12	69 996 291,64	7 474 354,40	1 595 992,06	785 693,90	766 082,78	94 788 757,09	18 933 932,40	75 854 824,69
Итого										

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	4 086	-	2 990	-	-	53	-	-	7 129
	5311	за 2015 г.	4 086	-	-	-	-	-	-	-	4 086
в том числе: пай ЗПИИФР Михайловский - Рентный	5302	за 2016 г.	4 086	-	-	-	-	-	-	-	4 086
	5312	за 2015 г.	4 086	-	-	-	-	-	-	-	4 086
	5303	за 2016 г.	-	-	2 990	-	-	53	-	-	3 043
	5313	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2016 г.	3 137	-	2 553	2 553	-	1	-	-	3 138
Краткосрочные - всего	5315	за 2015 г.	3 137	-	-	-	-	-	-	-	3 137
	5306	за 2016 г.	3 089	-	2 553	2 553	-	1	-	-	3 090
займы выданные	5316	за 2015 г.	3 089	-	-	-	-	-	-	-	3 089
	5300	за 2016 г.	7 223	-	5 543	2 553	-	54	-	-	10 267
Финансовых вложений - итого	5310	за 2015 г.	7 223	-	-	-	-	-	-	-	7 223

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Попович Ирина Михайловна
(расшифровка подписи)

20 июня 2017 г.

4. Запасы

4. Запасы

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Попович Ирина Михайловна
(расшифровка подписи)

20 июня 2017

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2016 г.	25 966	-	7 584	-	(9 864)	-	-	-	-	-	-	-	-	25 035	-	
	5530	за 2015 г.	22 440	-	6 391	-	(2 872)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 966	-
	5511	за 2016 г.	11 526	-	7 134	-	(6 865)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 795	-
	5531	за 2015 г.	11 040	-	3 280	-	(2 794)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 526	-
Прочая	5512	за 2016 г.	2 772	-	375	-	(2 764)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383	-
	5532	за 2015 г.	68	-	2 766	-	(63)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 772	-
	5513	за 2016 г.	11 668	-	75	-	(236)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 857	-
	5533	за 2015 г.	11 331	-	345	-	(15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 668	-
Итого	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2016 г.	25 966	-	7 584	-	(9 864)	-	-	X	X	X	X	X	X	-	25 035	-
	5520	за 2015 г.	22 440	-	6 391	-	(2 872)	-	-	X	X	X	X	X	X	-	25 966	-

УСЛОВИЯМ ДОГОВОРА	СТОИМОСТЬ	УСЛОВИЯМ ДОГОВОРА	СТОИМОСТЬ	ДОГОВОРА	СТОИМОСТЬ
5540	21 934	23 173	23 173	19 646	19 646
5541	10 340	8 733	8 733	8 247	8 247
5542	18	2 772	2 772	68	68
5543	11 576	11 668	11 668	11 331	11 331
5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

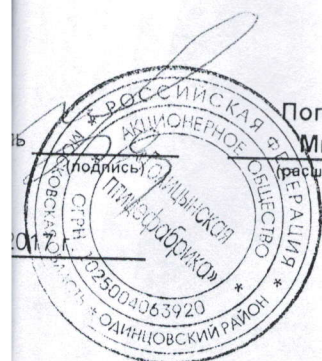
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен-			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2016 г.	49 711	(2 122)	2	(7 494)	-	-	-	1 126	41 447
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2015 г.	47 548	2 910	22	(776)	-	-	-	7	49 711
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	3 658	15	-	(923)	-	-	-	-	2 749
	5581	за 2015 г.	3 203	455	-	-	-	-	-	-	3 658
авансы полученные	5562	за 2016 г.	3 448	(1 985)	-	(730)	-	-	-	-	733
	5582	за 2015 г.	1 317	2 140	-	(9)	-	-	-	-	3 448
	5563	за 2016 г.	1 599	(2)	2	(1 604)	-	-	202	1 126	1 323
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2015 г.	1 304	294	22	(28)	-	-	-	7	1 599
кредиты	5564	за 2016 г.	33 845	(6 555)	-	(3 908)	-	-	-	-	29 937
	5584	за 2015 г.	40 628	-	-	(227)	-	-	-	-	33 845
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	7 161	(149)	-	(329)	-	-	-	-	6 705
	5586	за 2015 г.	1 096	6 576	-	(511)	-	-	X	X	7 161
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5590	за 2016 г.	49 711	(2 122)	2	(7 494)	-	X	X	X	41 447
Итого	5570	за 2015 г.	47 548	2 910	22	(776)	-	X	X	X	49 711

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
затраты	5610	392	187
затраты на оплату труда	5620	4 724	4 306
на социальные нужды	5630	1 394	1 282
	5640	1 596	398
	5650	19 855	14 022
в том числе:	5660	27 961	20 195
затраты на приобретение (прирост [-]): незавершенного производства продукции и др.	5670	-	-
затраты на списание (уменьшение [+]): незавершенного производства продукции и др.	5680	-	-
по обычным видам деятельности	5600	27 961	20 195

Михайловна

(расшифровка подписи)



ТЮ

ества
ика»

рного
ОГРН
район.
на по
скому
итала,
чету о

оверно
нию на
ежных
тности,

...). Наша
венность
ия. Мы
равилами
ой этики
галтеров.
ональных
с этими
иторские
нием для



Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская фирма
"М" "А" "В" "С" "Д" "Е" "Ж" "З" "И" "К" "Л" "М" "Н" "О" "П" "Р" "С" "Т" "У" "Ф" "Х" "Ц" "Ч" "Ш" "Щ" "Ъ" "Ы" "Ь" "Э" "Ю" "Я"

Прочитано и пронумеровано 25
(Подписано 12.07.05) (печать)

В.Н. [Signature]