



ИНН 3627001190

КПП 362701001 стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2015

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "МОЛ
ОКО"

(наименование организации)

14.03.2015

Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

15.51

Код по ОКПО

00426153

Форма собственности (по ОКФС)

16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ)

384

На 11 страницах

с приложением документов или их копий на _____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представительОСТРОУШКО
ВАСИЛИЙ
ИВАНОВИЧ(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Дата

14.03.2016

МП**

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001

0710002

0710003

0710004

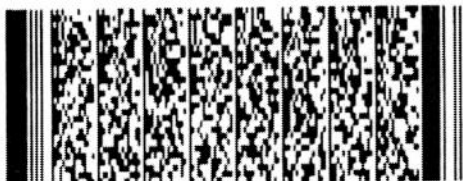
0710005

0710006

с приложением
документов или их копий на _____ листахДата представления
документаЗарегистрирован
№

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.
** При наличии.



ИНН 3627001190

КПП 362701001 стр. 002



Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс _____

Субъект Российской Федерации (код) 36

Район _____

Город РОССОШЬ

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) _____

Улица (проспект,
переулок и т.п.) ЛЬВА ТОЛСТОГО

Номер дома
(владения) 53

Номер корпуса
(строения) _____

Номер офиса _____





ИНН 3627001190

КПП 362701001 стр. 003

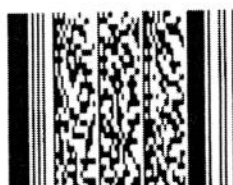


Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1	Нематериальные активы	1110	84	123	162
—	Результаты исследований и разработок	1120	—	—	—
—	Нематериальные поисковые активы	1130	—	—	—
—	Материальные поисковые активы	1140	—	—	—
2.1	Основные средства	1150	71802	63003	63992
—	Доходные вложения в материальные ценности	1160	—	—	—
3.1	Финансовые вложения	1170	19	3990	4013
—	Отложенные налоговые активы	1180	—	—	—
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	0	—	5296
—	Итого по разделу I	1100	71905	67116	73463
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы	1210	89798	72775	74693
—	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22	—	999
5.1	Дебиторская задолженность	1230	113754	248754	228286
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	31000	280	1919
—	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3996	2124	4368
—	Прочие оборотные активы	1260	0	—	79
—	Итого по разделу II	1200	238570	323933	310344
—	БАЛАНС	1600	310475	391049	383807



+



+



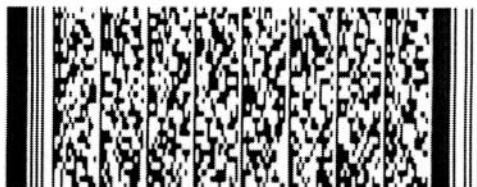
ИНН 3627001190

КПП 362701001 Стр. 004



ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	15	15
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка вносимых активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	34950	34950	34950
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	151217	90427	87541
	Итого по разделу III	1300	186184	125394	122508
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Пасвой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
5.3	Прочие обязательства	1450	0	1449	2887
	Итого по разделу IV	1400	0	1449	2887





ИНН 3627001190

КПП 362701001 стр. 005



Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
5 . 3	Заемные средства	1510	9 0 0 0 0	2 1 3 7 2 7	2 0 6 9 6 5
5 . 3	Кредиторская задолженность	1520	3 4 2 9 1	5 0 4 7 9	5 1 4 4 7
—	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
—	Оценочные обязательства	1540	—	—	—
—	Прочие обязательства	1550	—	—	—
—	Итого по разделу V	1500	1 2 4 2 9 1	2 6 4 2 0 6	2 5 8 4 1 2
—	БАЛАНС	1700	3 1 0 4 7 5	3 9 1 0 4 9	3 8 3 8 0 7

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 3627001190

КПП 362701001 стр. 006



Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

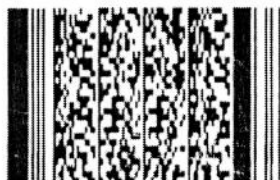
Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
—	Выручка ²	2110	1 181 160	1 190 685
6	Себестоимость продаж	2120	(969 038)	(952 029)
—	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 121 22	2 386 56
6	Коммерческие расходы	2210	(111 524)	(128 234)
6	Управленческие расходы	2220	(54 526)	(51 189)
—	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 607 2	5 923 3
—	Доходы от участия в других организациях	2310	5 997 6	—
—	Проценты к получению	2320	2 859	—
—	Проценты к уплате	2330	(1 658 1)	(2 307 2)
—	Прочие доходы	2340	2 885 2	4 084 5
—	Прочие расходы	2350	(5 887 3)	(7 210 1)
+	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 230 5	4 905
—	Текущий налог на прибыль	2410	(1 515)	(2 019)
—	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	8 40
—	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	—	—
—	Изменение отложенных налоговых активов	2450	—	—
—	Прочее	2460	—	—
—	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 079 0	2 886
—	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 ³	2500	6 079 0	2 886
СПРАВОЧНО				
—	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	—	—
—	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—	—

Примечания

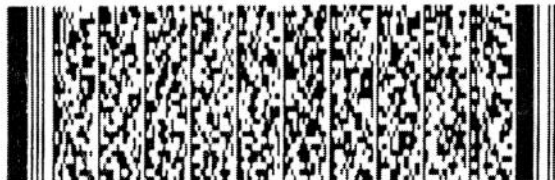
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



+

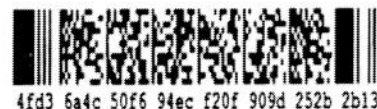


+



ИНН 3627001190

КПП 362701001 Стр. 007



Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

I. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
15		34950	2	87541	122508
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				2886	2886
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				2886	2886
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





ИНН 3627001190

КПП 362701001 Стр. 008

Уставный
капитал

1

Собственные акции,
выкупленные
у акционеров

2

Добавочный капитал

3

Резервный капитал

4

Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)

5

Итого

6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

1 5 ————— 3 4 9 5 0 2 9 0 4 2 7 1 2 5 3 9 4

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0 ————— 6 0 7 9 0 6 0 7 9 0

в том числе:

чистая прибыль (3311)

6 0 7 9 0 6 0 7 9 0

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

в том числе:

убыток (3321)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

1 5 ————— 3 4 9 5 0 2 1 5 1 2 1 7 1 8 6 1 8 4





ИНН 3627001190

КПП 362701001 Стр. 009



640e 73e1 50f2 b5e8 3da6 9687 1b03 4158

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год			
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
неразмещенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	186184	125394	122508





ИНН 3627001190

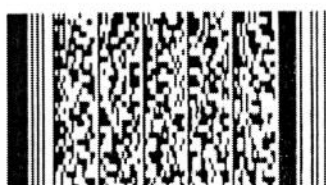
КПП 362701001 Стр. 010



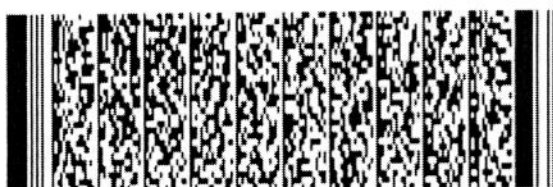
Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1 206 847	1 111 105 9
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 191 650	1 093 166
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	760	529
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	1 443 7	1 736 4
Платежи – всего	4120	(1104816)	(1113072)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(901833)	(912425)
в связи с оплатой труда работников	4122	(103920)	(91796)
процентов по долговым обязательствам	4123	(16581)	(23072)
налог на прибыль	4124	(1959)	(1598)
прочие платежи	4129	(80523)	(84181)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 020 31	(2013)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	5 312 42	2 119
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	3 977	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	430	2 119
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 283 5	
прочие поступления	4219	4 640 00	
Платежи – всего	4220	(507674)	(9112)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12668)	(8632)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(6)	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования де- нежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(480)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229	(495000)	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 356 8	(6993)



+



+



ИНН 3627001190

КПП 362701001 стр. 011



3c3b 69f0 50fe 1f3c 75ec 90a4 e272 a374

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	3 4 4 2 0 1	3 9 6 5 8 2
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 4 4 2 0 1	3 9 6 5 8 2
денежных вкладов собственников (участников)	4312	_____	_____
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	_____	_____
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	_____	_____
прочие поступления.	4319	_____	_____
Платежи – всего	4320	(4 6 7 9 2 8)	(3 8 9 8 2 0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	_____	_____
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	_____	_____
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 6 7 9 2 8)	(3 8 9 8 2 0)
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 2 3 7 2 7)	6 7 6 2
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 8 7 2	(2 2 4 4)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 1 2 4	4 3 6 8
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 9 9 6	2 1 2 4
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
за 2015 год

Организация (орган исполнительной власти)

ОАО фирма "Молоко"

Идентификационный номер налогоплательщика

Форма №5 по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

КОДЫ		
710005		
31	12	2015

Переработка молока и производство сыра

по ОКТО

• Вид экономической деятельности
•• Организационно-правовая форма

частная ОАО

по ОКТО

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКВЭД

по ОКПД/ОКФС

по ОКЕИ

47	16
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	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**			первоначальная стоимость*		
Нематериальные активы - всего	за 2015 г.	5100	312	(189)		()		(39)			312	(228)
	за 2014 г.	5110	312	(150)		()		(39)			312	(189)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2015 г.	5200	181980	(118977)	22974	(28734)	24461	(9902)				176220	(104418)	
	за 2014 г.	5210	173179	(109187)	10794	(1993)	1146	(10936)				181980	(118977)	
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства	за 2015 г.	5201	42053	(23816)		(910)	910	(922)				41143	(23828)	
	за 2014 г.	5211	38465	(23008)	4431	(843)		(808)				42053	(23816)	
машины и оборудование	за 2015 г.	5202	98898	(66821)	11145	(10482)	10021	(6813)				99561	(63613)	
	за 2014 г.	5212	94776	(61161)	5192	(1070)	1070	(6730)				98898	(66821)	

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					
			первоначальная стоимость *	накопленная амортизация **	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации **	пересчетка	
						первоначальная стоимость *	накопленная амортизация **		первоначальная стоимость *	накопленная амортизация **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортные средства	за 2015 г.	5203	39256	(28088)	1523	(17342)	13530	(2167)		
	за 2014 г.	5213	38276	(24764)	1058	(78)	74	(3398)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2015 г.	5204	252	(252)		()		()		
	за 2014 г.	5214	254	(254)		(2)	2	()		
Рабочий скот	за 2015 г.	5205		()		()		()		
	за 2014 г.	5215		()		()		()		
Продуктивный скот	за 2015 г.	5206		()		()		()		
	за 2014 г.	5216		()		()		()		
Многолетние насаждения	за 2015 г.	5207		()		()		()		
	за 2014 г.	5217		()		()		()		
из них виноградники	за 2015 г.	5208		()		()		()		
	за 2014 г.	5218		()		()		()		
Другие виды основных средств	за 2015 г.	5209		()		()		()		
	за 2014 г.	5219		()		()		()		
Земельные участки и объекты природопользования	за 2015 г.	5221	1521	()	10306	()		()		
	за 2014 г.	5231	1408	()	113	()		()		
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2015 г.	5222		()		()		()		
	за 2014 г.	5232		()		()		()		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2015 г.	5220		()		()		()		
	за 2014 г.	5230		()		()		()		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период		
				затраты за период	списано	принято в учет в качестве средств или увеличено
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	1	2	3	4	5	6
	за 2015 г.	5240		22974	(22974)	(
	за 2014 г.	5250	5296	5498	(	) (10794

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

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 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	Код	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5481	28123	24777
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Подученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Подученные 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 (заполн)	5286	20390	25702	30613

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка***	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесцениения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка***	
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка***					
Долгосрочные - всего	за 2015 г.	5301	3990		6	(3977)				19		
	за 2014 г.	5311	4013			(23)				3990		
Краткосрочные - всего	за 2015 г.	5305	280		31000	(280)				31000		
	за 2014 г.	5315	1919		480	(2119)				280		
Финансовых вложений - Итого	за 2015 г.	5300	4270		31006	(4257)				31019		
	за 2014 г.	5310	5932		480	(2142)				4270		

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
Иное использование финансовых вложений	5329	31019	4270	5932

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателей	Период	Код	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			сбес-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	сбес-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Запасы - всего	за 2015 г.	5400	72775	()	2854961	(2837938)			89798	()		
	за 2014 г.	5420	74693	()	3147433	(3149351)			72775	()		
в том числе: старые, материалы и другие аналогичные ценности	за 2015 г.	5401	34631	()	749097	(735374)			48354	()		
	за 2014 г.	5421	45349	()	1054880	(1065598)			34631	()		
животные на выращивании и откорме	за 2015 г.	5402		()		()				()		
	за 2014 г.	5422		()		()				()		
затраты в незавершенном производстве	за 2015 г.	5403		()	1131788	(1131788)				()		
	за 2014 г.	5423		()	1122652	(1122652)				()		
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2015 г.	5404	37912	()	968639	(965458)			41093	()		
	за 2014 г.	5424	29133	()	966967	(958188)			37912	()		
товары отгруженные	за 2015 г.	5405		()		()				()		
	за 2014 г.	5425		()		()				()		
расходы будущих периодов	за 2015 г.	5406	232	()	5437	(5318)			351	()		
	за 2014 г.	5426	211	()	2934	(2913)			232	()		
прочие запасы и затраты	за 2015 г.	5407		()		()				()		
	за 2014 г.	5427		()		()				()		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателей	Код	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
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 покупателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственной операции (сумма долга по операции)****	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления****	погашение	списание на финансовый результат****	возврат-новое резерва	переход из долго-срочно задолженности	учтенная по условиям договора	исчисленная резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2015 г.	5501	()	()			()	()		()		()
	за 2014 г.	5521	()	()			()	()		()		()
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2015 г.	5502	()	()			()	()		()		()
	за 2014 г.	5522	()	()			()	()		()		()
зависы выданные	за 2015 г.	5503	()	()			()	()		()		()
	за 2014 г.	5523	()	()			()	()		()		()
прочие	за 2015 г.	5504	()	()			()	()		()		()
	за 2014 г.	5524	()	()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2015 г.	5510	248754	()	113754		(248128)	(626)		()	113754	()
	за 2014 г.	5530	228286	()	248754		(227993)	(293)		()	248754	()
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2015 г.	5511	126413	()	47283		(125805)	(608)		()	47283	()
	за 2014 г.	5531	90683	()	126413		(90419)	(264)		()	126413	()
зависы выданные	за 2015 г.	5512	121045	()	66400		(121028)	(17)		()	66400	()
	за 2014 г.	5532	135990	()	121045		(135977)	(13)		()	121045	()
прочие	за 2015 г.	5513	1296	()	71		(1295)	(1)		()	71	()
	за 2014 г.	5533	1613	()	1296		(1597)	(16)		()	1296	()
Итого	за 2015 г.	5500	248754	()	113754		(248128)	(626)		x	113754	()
	за 2014 г.	5520	228286	()	248754		(227993)	(293)		x	248754	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с.7

Наименование показателя	Код	На 31.12.2015 г.		На 31.12.2014 г.		На 31.12.2013 г.	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							
долгосрочная	5541						
краткосрочная	5542						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перенос из долго- и краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам, операциям)*****	принятые проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2015 г. за 2014 г.	5551 5571	1449 2887			(1449) (1438)	() ()	() ()	1449
в том числе: кредиты	за 2015 г. за 2014 г.	5552 5572				() ()	() ()	() ()	
	за 2015 г. за 2014 г.	5553 5573				() ()	() ()	() ()	
займы	за 2015 г. за 2014 г.	5554 5574	1449 2887			(1449) (1438)	() ()	() ()	1449
	за 2015 г. за 2014 г.	5560 5580	264206 258412	124291 264206		(264201) (258410)	(5) (2)	() ()	124291 264206
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2015 г. за 2014 г.	5561 5581	20090 25630	14816 20090		(20089) (25628)	(1) (2)	() ()	14816 20090

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам, операциям)*****	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления *****	погашение	списание на финансовый результат *****		
авансы полученные	за 2015 г.	5562	5522	1100		(5518)	(4)		1100
	за 2014 г.	5582	1247	5522		(1247)			5522
расчеты по налогам и сборам	за 2015 г.	5563	11316	10706		(11316)			10706
	за 2014 г.	5583	10891	11220		(10795)			11316
кредиты	за 2015 г.	5564	213727	90000		(213727)			90000
	за 2014 г.	5584	206965	213727		(206965)			213727
займы	за 2015 г.	5565				()			
	за 2014 г.	5585				()			
прочие	за 2015 г.	5566	13551	7669		(13551)			7669
	за 2014 г.	5586	13679	13647		(13775)			13551
Итого	за 2015 г.	5580	265655	124291		(265650)	(5)	X	124291
	за 2014 г.	5570	261299	264206		(259848)	(2)	X	265655

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
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. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	983817	974406
Затраты на оплату труда	5620	104115	103028
Отчисления на социальные нужды	5630	31284	30689
Амортизация	5640	9941	10975
Прочие затраты	5650	2631	3554
Итого по элементам затрат	5660	1131788	1122652
Изменение остатков (прирост - ; уменьшение +):	5670	3300	8800
незаввершенного производства, готовой продукции			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	1135088	1131452

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные обязательства - всего	5700			()	()	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
векселя	5801			
Имущество, находящееся в залоге	5810			
в том числе:				
объекты основных средств	5811			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812			
прочее	5813			
Выданные - всего	5820			
в том числе:				
векселя	5821			
Имущество, переданное в залог	5830	20390	25702	30613
в том числе:				
объекты основных средств	5831	20390	25702	30613
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832			
прочее	5833			

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Кол	За 2015 г.		За 2014 г.	
1		2	3		4	
Получено бюджетных средств - всего		5900	13851			17078
в том числе:		5901	12888			12931
из федерального бюджета		5902	963			4147
из бюджета субъекта Российской Федерации		5903				
из местных бюджетов						
Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2015 г.	5910		()		
	за 2014 г.	5920		()		
	за 2015 г.	5911	X	X	X	X
	за 2014 г.	5921	X	X		
в том числе:		за 2015 г.		()		
из федерального бюджета		за 2015 г.		()		
из бюджета субъекта Российской Федерации		за 2014 г.		()		
из местных бюджетов		за 2015 г.		()		
		за 2014 г.		()		
Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов		
1		2	3	4		
Расходы по обычным видам деятельности - всего		за 2015 г.	5930	13851		
		за 2014 г.	5935	17078		
в том числе:		за 2015 г.	5931			
на растениеводство		за 2014 г.	5936	11792		
		за 2015 г.	5932			
на животноводство		за 2014 г.	5937	2059		
		за 2015 г.	5933	17078		
на прочие цели		за 2014 г.	5938			
		за 2015 г.	5940			
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего		за 2014 г.	5950			
		за 2015 г.	5941			
в том числе:		за 2014 г.	5951			
мелиоративные мероприятия		за 2015 г.	5942			
закалка и выращивание многолетних насаждений		за 2014 г.	5952			
		за 2015 г.	5943			
закупка сельхозтехники		за 2014 г.	5953			

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	за 2015 г.	5944		
	за 2014 г.	5954		
	за 2015 г.	5945		
	за 2014 г.	5955		
прочие				
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)	за 2015 г.	5960		
	за 2014 г.	5965		

Примечания:

* 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;

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.

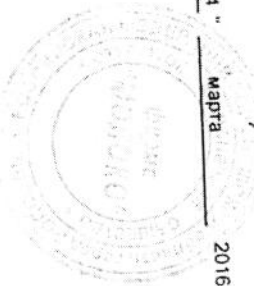
***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель Остроушко В.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " марта 2016 г.

Главный бухгалтер

Мислевская Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ФИРМА «МОЛОКО»

396650, Воронежская область, г. Россошь, ул. Л. Толстого 53

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету за 2015 год

I.

ОАО фирма «Молоко» - современное крупное предприятие молочной промышленности. Фирма расположена в северной части г. Россошь в зоне промышленного узла пищевых предприятий и занимает площадь 5,91 га. Фирма «Молоко», производит заготовку молока в Россошанском, Ольховатском, Богучарском районах Воронежской области, в хозяйствах Белгородской области.

Вся вырабатываемая продукция имеет широкий, стабильный рынок сбыта. Основными покупателями являются такие торговые сети, как: «Магнит», «Копейка», «Линия», «Перекресток» и многие другие.

Юридический адрес совпадает с фактическим местонахождением предприятия: Воронежская область, г. Россошь, ул. Л. Толстого д. 53

СТРУКТУРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА

Вид акций	Количество	Стоимость одной акции	Общая сумма
Обыкновенные	14690	1 руб.	14690
Привилегированные	-	-	-

Все акции оплачены.

Акционеры / Участники с долей участия свыше 1%

<i>юридические лица перечислить полностью, а также физические лица, владеющие 1% акций/долей и более</i>	Доля в уставном капитале в % (обыкновенные/привилегированные акции)
ООО «Придонье»	56,00%
ООО «Приволье»	29,82%
Остроушко В.И.	1,67%
Гура В.В.	5,13%
ООО ТД «Молоко»	2,00%

Члены Совета директоров:

Остроушко В.И. - генеральный директор ОАО фирма «Молоко»

Петряев Н.Ф. - генеральный директор ОАО «Южное»

Гура В.В. - директор ООО «Приволье»

Гринев В.М. - директор по информационной и социальной политики
ОАО «Минудобрения»

Жилина Л.К. - Главный экономист ОАО фирма «Молоко»

Мисливская Л.А. - Главный бухгалтер ОАО фирма «Молоко»

Кириенко А.Ф. - технический директор ОАО фирма «Молоко»

ОАО фирма «Молоко» имеет долгосрочные финансовые вложения :
дочерние (более 50 % в уставном капитале) и зависимые (более 20 % в уставном капитале) ОБЩЕСТВА

	Доля в уставном капитале дочернего или зависимого общества в %
ООО «Россошь-Сад»	98,00
ООО «Шапошниковка-Молоко»	20,00

В 2015 году было продано финансовое вложение (доля в уставном капитале ООО «Берег») по номинальной стоимости. Размер доли составлял 99,96% от уставного капитала, номинальная стоимость 3977881,10 рублей.

Акционерное общество использует в своей производственной деятельности следующие виды энергетических ресурсов, которые в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», подлежат строгому учёту и экономии:

№ п/п	Виды энергетических ресурсов	Единицы измерения	Величина показателя (в натуральном выражении) за 2015 год	Значение показателя в денежном исчислении (тыс. руб.)
1	Электрическая энергия	Тыс.квт.час	5952 ✓	23296 ✓
2	Бензин (автомобильный)	тонн	38	1700 ✓
3	Топливо дизельное	тонн	187	7062 ✓
4	Газ естественный (природный)	Тыс.куб. м	3501	21790 ✓
5	Тепловая энергия	Гкал	25406	32886
6	мазут	тонн		
7	Иное	(тн, куб.м)	-	-
	Итого:			86734

Бухгалтерская отчетность сформирована фирмой, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета :

1. Бухгалтерский учет ведется отделом бухгалтерии, возглавляемым главным бухгалтером централизованно по всем подразделениям ОАО фирма «Молоко».
2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1
3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
4. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
5. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.

Учетная политика для целей налогового учета:

1. Фирма определяет налоговую базу по НДС согласно п.1 ст. 167 НК РФ.
2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.
3. Оценка материально-производственных запасов (МПЗ) производится в соответствии с ПБУ 5/01. МПЗ принимаются к налоговому учету по их фактической себестоимости с применением сч.16 "Отклонение в стоимости приобретения МПЗ" (ст.254 п.2 НК РФ). Оценка МПЗ при их отпуске в производство или при ином выбытии производится по себестоимости каждой единицы(п.8 ст.254 НК РФ).
4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1
5. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам начисляется линейным способом.

6. Изменения учетной политики для целей налогового учета в 2016 году по сравнению с 2015 годом предусмотрены только в связи с изменениями в законодательстве.

7. Налоговый учет ведется в регистрах налогового учета. Регистры налогового учета формируются как на базе бухгалтерских, так и самостоятельно разработанных.
Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ

1.

Финансово-хозяйственная деятельность характеризуется следующими показателями:

Наименование	Ед. изм.	Факт за 2015 г.	Факт за 2014 г.
1	2	3	3
Заготовки молока физ.вес.	Тн	39691	37692
Зачетный вес-всего	тн	42229	40030
Чистая прибыль	Тыс.руб.	60790	2886
Прибыль от продаж	Тыс.руб.	46072	59233
Затраты на 1 рубль т.п.	коп	96,65	94,82
Среднесписочная численность	чел	423	448
Среднемесячная з/п среднеспис.состава	руб	21870	19453

За период 2015 года остаточная стоимость основных средств увеличилась на 8799 тыс.руб. и составила на 01.01.2016г. 71802 тыс.руб.

Структура основных средств.

	наличие	на конец	2015 год	2014 год
наименование показателей	По первоначальной стоимости, тыс. руб.	по остаточной стоимости, тыс. руб.	накопленная амортизация тыс. руб.	по остаточной стоимости, тыс. руб.
всего основных фондов	176220	71802	104418	63003
в т.ч земельные участки	11827	11827	-	1521
здания и сооружения	41143	17315	23828	18237
машины и оборудование	99561	35948	63613	32077
транспортные средства	23437	6712	16725	11168
прочие	252	-	252	-

Инвестиции в основной капитал в 2015 году составили 22974 тыс.руб без НДС. Источником инвестиций стали собственные средства предприятия. Было приобретено: производственное оборудование, земельные участки по адресу Воронежская обл., Рамонский район, с.Староживотинное, Ул.Заповедная.

Краткосрочные кредиты необходимы предприятию на пополнение оборотных средств. Основная цель : закупка сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки продукции животноводства, оплата транспортных услуг, связанных с производством молочной продукции, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Заемные средства по краткосрочным обязательствам на 01.01.2016г. Составили 90000 тыс.руб. За 2015 год было уплачено процентов за пользование заемными средствами в размере 16851 тыс.руб.

У Открытое акционерное общество фирма «Молоко» на 01.01.2016г. действуют следующие кредиты и/или займы:

№ п/п	наименование кредитора	номер и дата договора	остаток задолженности по кредиту, займу, тыс.руб	дата получения	дата погашения
1	ПАО Сбербанк России	953015005	0	30.07.15	24.07.16
2	ПАО Сбербанк России	957015281	60000000	25.08.15	26.07.16-1000 24.08.16-5000
3	ПАО Сбербанк России	957015432	30000000	09.12.15	08.12.16-3000
	Итого		90000000		

Обеспечение обязательств собственным имуществом по полученным кредитам займам по залоговой стоимости составило 20390тыс.руб.

№ п/п	наименование имущества	Наименование залогодержателя	номер и дата договора залога	Срок действия договора залога	Сумма обеспечиваемых обязательств тыс.руб.	Залоговая стоимость имущества тыс.руб.
1	Производственное оборудование	АК Сбербанк РФ (ОАО)-//-	957015281/ 31 от 25.08.2015	Один год до 24.08.16	60000	20390
	ИТОГО					20390

В 2015 году уплачено всего налогов, сборов и обязательных платежей 82331 тыс.руб. том числе: налогов и сборов по всем уровням бюджета -46475 тыс.руб., страховых взносов во внебюджетные фонды 35394 тыс.руб., взносов на страхование по травматизму 417 тыс.руб.,

Начислено всего налогов, сборов и обязательных платежей за 2015 год - 79983 тыс.руб. том числе: налогов и сборов по всем уровням бюджета -45421 тыс.руб., страховых взносов во внебюджетные фонды- 34112 тыс.руб., взносов на страхование по травматизму - 450 тыс.руб.

В 2015 году уплачен последний срок платежа по соглашению о реструктуризации долгов без нарушений, согласно графика — 1449тыс.руб. ОАО фирма «Молоко» в связи завершением реструктуризации выведена из Программы финансового оздоровления Воронежской области. Текущей задолженности по налогам нет.

Заработная плата выплачивается своевременно.

В 2015 году было получено бюджетных субсидий на возмещение части затрат уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в размере 13851 тыс.руб., в т.ч из федерального бюджета - 12888 тыс.руб., из бюджета субъектов РФ - 963 тыс.руб.

Стоимость чистых активов акционерного общества на 01.01.2016г. - 186184 тыс.руб.

Советом директоров было принято решение рекомендовать собранию акционеров выплачивать дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Handwritten signature of V.I. Ostroushko

Остроушко В.И.

Мисливская Л.А.