

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах* (тыс.руб.)
за 2017 год

Организация (орган исполнительной власти) ЗАО Падунское
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности Сельское хозяйство
Организационно-правовая форма АО - акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

Форма №5 по ОКУД
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОИФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710005		
31	12	2017
00621736		
7215003727		
01.41.11		
67	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 и убытки от обесценения			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2017 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			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 2017 г.	5200	670 737	(208 692)	54 301	(27 683)	15 150	(54 968)	-	-	697 355	(248 510)
	за 2016 г.	5210	642 268	(173 033)	58 947	(30 478)	16 286	(51 945)	-	-	670 737	(208 692)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2017 г.	5201	333 834	(66 351)	640	(52)	-	(13 003)	-	-	334 422	(79 354)
	за 2016 г.	5211	326 762	(52 121)	8 326	(1 254)	-	(14 230)	-	-	333 834	(66 351)
Машины и оборудования	за 2017 г.	5202	223 609	(102 987)	30 077	(5 058)	3 473	(25 059)	-	-	248 628	(124 573)
	за 2016 г.	5212	211 638	(86 658)	18 610	(6 639)	5 592	(21 921)	-	-	223 609	(102 987)

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2017 г.	5240	185	102 751	-	(54 301)	48 635
	за 2016 г.	5250	3 355	55 777	-	(58 947)	185

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

Наименование показателя	Код	За 2017г.	За 2016 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 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
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 (зalog)	5286	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период		на конец периода
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв на конец периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Запасы - всего	за 2017 г.	5400	222 436	-	1 011 565	(1 001 318)		
	за 2016 г.	5420	194 322	-	977 216	(949 102)		
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2017 г.	5401	106 906	-	323 581	(323 663)		
	за 2016 г.	5421	94 681	-	312 048	(299 823)		
животные на выращивании и откорме	за 2017 г.	5402	69 737	-	112 004	(110 802)		
	за 2016 г.	5422	63 885	-	111 442	(105 590)		
затраты в незавершенном производстве	за 2017 г.	5403	9 621	-	390 020	(390 970)		
	за 2016 г.	5423	10 581	-	383 178	(384 138)		
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2017 г.	5404	387	-	168 442	(168 519)		
	за 2016 г.	5424	240	-	152 496	(152 349)		
товары отгруженные	за 2017 г.	5405	-	-	-	-		
	за 2016 г.	5425	-	-	-	-		
расходы будущих периодов	за 2017 г.	5406	35 785	-	17 518	(7 364)		
	за 2016 г.	5426	24 935	-	18 052	(7 202)		
прочие запасы и затраты	за 2017 г.	5407	-	-	-	-		
	за 2016 г.	5427	-	-	-	-		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	

текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
	первоначальная стоимость	накопленная корректировка****
10	11	12
-	-	-
-	-	-
-	55	-
-	55	-
-	55	-
-	55	-

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

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)*****	причита- ющиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния*****	погашение	списание на финансовый результат*****	восста- новление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2017 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2017 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2017 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2017 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2017 г.	5510	33 493	-	8 915	-	-	-	-	-	42 408	-
	за 2016 г.	5530	25 367	-	8 612	-	(486)	-	-	-	33 493	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2017 г.	5511	14 692	-	1 738	-	-	-	-	-	16 430	-
	за 2016 г.	5531	15 178	-	-	-	(486)	-	-	-	14 692	-
авансы выданные	за 2017 г.	5512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2017 г.	5513	18 801	-	7 177	-	-	-	-	-	25 978	-
	за 2016 г.	5533	10 189	-	8 612	-	-	-	-	-	18 801	-
Итого	за 2017 г.	5500	33 493	-	8 915	-	-	-	-	X	42 408	-
	за 2016 г.	5520	25 367	-	8 612	-	(486)	-	-	X	33 493	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2017 г.		На 31.12.2016 г.		На 31.12.2015 г.	
		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	-	-	-	-	-	-
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		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	
				в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции)*** ***	причита- ющиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2017 г.	5551	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5571	17 500	-	-	(17 500)	-	-	-
в том числе: кредиты	за 2017 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5572	17 500	-	-	(17 500)	-	-	-
займы	за 2017 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2017 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2017 г.	5560	6 926	-	405	(1 860)	-	-	5 471
	за 2016 г.	5580	6 526	-	809	(409)	-	-	6 926
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2017 г.	5561	2 134	-	-	(1 705)	-	-	429
	за 2016 г.	5581	2 297	-	-	(163)	-	-	2 134

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	
				в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции)*** ***	причита- ющиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	за 2017 г.	5562	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5582	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	за 2017 г.	5563	464	-	-	(155)	-	-	309
	за 2016 г.	5583	710	-	-	(246)	-	-	464
кредиты	за 2017 г.	5564	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5584	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2017 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2017 г.	5566	4 328	-	405	-	-	-	4 733
	за 2016 г.	5586	3 519	-	809	-	-	-	4 328
Итого	за 2017 г.	5550	6 926	-	405	(1 860)	-	X	5 471
	за 2016 г.	5570	24 026	-	809	(17 909)	-	X	6 926

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 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. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	377 278	254 713
затраты на оплату труда	5620	85 322	81 617
Отчисления на социальные нужды	5630	19 187	13 182
Амортизация	5640	54 968	51 945
Прочие затраты	5650	2 470	2 371
Итого по элементам затрат	5660	539 225	403 828
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+])	5680	9 126	10 037
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	548 351	413 865

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	2 318	181	-	-	2 499

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
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		Код	За 2017 г.		За 2016 г.	
1		2	3		4	
Получено бюджетных средств - всего		5900	49 996		44 513	
в том числе: на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1+5901.2+5901.3+5901.4)		5901	38 461		40 427	
в том числе: на растениеводство		5901.1	4 660		7 171	
на животноводство		5901.2	33 431		33 205	
на прочие цели		5901.3	370		50	
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	11 534		4 086	
в том числе: на капитальные вложения в коренное улучшение земель		5905.1	-		-	
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы)		5905.2	-		-	
на закупку сельскохозяйственной техники		5905.3	11 534		4 086	
на прочие цели		5905.4	-		-	
из них: строительство объектов социальной сферы		5905.5	-		-	
Справочно: из кода строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода		5905.6	2 586		-	
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 2017 г.	5910	-	-	-	-
	за 2016 г.	5920	-	-	-	-

Примечания

*. На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (Зарегистрирован Минюстом России 02.08.2010 N 18023)

**. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

***. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется 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;

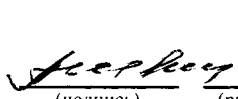
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

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) Швецов А.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Костина В.А.
(расшифровка подписи)

2 февраля 2018 г.