

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация Акционерное общество «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ»

Идентификационный номер налогоплательщика

Экономическая деятельность

Выращивание многолетних культур

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

30, Республика Крым, Кировский р-н, с. Золотое поле, ул. Центральная, дом № 14

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2017

00922254

9108109017

01.2

12267 16

384

Сведения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3	Основные средства	1150	134 820	135 774	44 144
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
4	Прочие внеоборотные активы	1190	209	252	-
	Итого по разделу I	1100	135 029	136 026	44 144
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5	Запасы	1210	146 383	130 052	38 607
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 160	12 128	5 927
6	Дебиторская задолженность	1230	51 225	26 491	6 215
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	417	373	152
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	2 197
	Итого по разделу II	1200	204 185	169 044	53 098
	БАЛАНС	1600	339 214	305 070	97 242

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	87 099	40 099	40 099
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
9	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	17 980	17 980	17 980
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(77 320)	(79 013)	(80 340)
	Итого по разделу III	1300	27 759	(20 934)	(22 261)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
10	Заемные средства	1410	-	-	26 570
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
10	Прочие обязательства	1450	3 070	26 570	-
	Итого по разделу IV	1400	3 070	26 570	26 570
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
11	Заемные средства	1510	5 850	13 289	13 848
12	Кредиторская задолженность	1520	301 927	285 760	76 281
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
16	Оценочные обязательства	1540	608	385	255
	Прочие обязательства	1550	-	-	2 549
	Итого по разделу V	1500	308 385	299 434	92 933
	БАЛАНС	1700	339 214	305 070	97 242

Руководитель



(подпись)

Кобаль Андрей Михайлович

(расшифровка подписи)

20 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

за Январь - Декабрь 2017 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Акционерное общество «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ»	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	00922254		
Вид экономической деятельности	Выращивание многолетних культур	по ОКВЭД	9108109017		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	01.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
13	Выручка	2110	177 013	6 149
14	Себестоимость продаж	2120	(164 162)	(4 698)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 851	1 451
14	Коммерческие расходы	2210	(8 121)	-
14	Управленческие расходы	2220	(2 710)	(362)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 020	1 089
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
15	Прочие доходы	2340	4 611	20 978
15	Прочие расходы	2350	(4 486)	(20 406)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 145	1 660
18	Текущий налог на прибыль	2410	(226)	(8)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(93)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(226)	(325)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 693	1 327

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	1 693	1 327
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Кобаль Андрей
Михайлович

(расшифровка подписи)

20 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Акционерное общество «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ»

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Экономической

деятельности

Выращивание многолетних культур

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
00922254		
9108109017		
01.2		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
поступления - всего	4110	166 599	106 312
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	151 180	94 249
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 690	1 654
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	13 729	10 409
платежи - всего	4120	(158 204)	(88 005)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(123 203)	(70 604)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20 091)	(10 333)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(303)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(14 609)	(7 068)
сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 395	18 307
Денежные потоки от инвестиционных операций			
поступления - всего	4210	98	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	98	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
платежи - всего	4220	(451)	(18 086)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(451)	(18 086)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(353)	(18 086)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(7 998)	-
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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(7 998)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 998)	-
сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	44	221
Баланс денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	373	152
Баланс денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	417	373
величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Кобаль Андрей Михайлович
(расшифровка подписи)

0 марта 2018 г.

за Январь - Декабрь 2017 г.

Форма по ОКУД		
0710003		
31	12	2017
Дата (число, месяц, год)		
по ОКПО		
00922254		
ИНН		
9108109017		
по ОКВЭД		
01.2		
по ОКФС		
12267		
по ОКЕИ		
16		
384		

Организация Акционерное общество «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Выращивание многолетних культур

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная

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 2015 г.	3100	40 099	-	17 980	-	(80 340)	(22 261)
За 2016 г.	3210	-	-	-	-	1 327	1 327
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 327	1 327
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Свои собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	перераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	40 099	-	17 980	-	(79 013)	(20 934)
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 693	48 693
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 693	1 693
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	47 000	-	-	X	X	47 000
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	87 099	-	17 980	-	(77 320)	27 759

4. корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	27 759	(20 934)	(22 261)



Кобаль Андрей Михайлович
(расшифровка подписи)

(подпись)

20 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов
Акционерное общество "ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ"

Показатель	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017	На 31 декабря 2016	На 31 декабря 2015
Активы				
Нематериальные активы	1110			
Основные средства	1150	134 820	135 774	44 144
Доходные вложения в материальные ценности	1160			
Отложенные налоговые активы	1180			
Прочие внеоборотные активы	1190	209	252	
Запасы	1210	146 383	130 052	38 607
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 160	12 128	5 927
Дебиторская задолженность (кроме задолженности учредителей по взносам в уставный капитал)	1230	51 225	26 491	6 215
Финансовые вложения	1240			
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	417	373	152
Прочие оборотные активы	1260			2 197
Итого активы	-	339 214	305 070	97 242
Пассивы				
Долгосрочные обязательства	1410	3 070	26 570	26 570
Отложенные налоговые обязательства	1420			
Краткосрочные заемные средства	1510	5 850	13 289	13 848
Кредиторская задолженность	1520	301 927	285 760	76 281
Оценочные обязательства	1540	608	385	255
Прочие обязательства	1550			2 549
Итого пассивы	-	311 455	326 004	119 503
Стоимость чистых активов	-	27 759	(20 934)	(22 261)

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало		Поступило		Выбыло		Переоценка		на конец периода
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-



Кобаль Андрей
Михайлович
(расшифровка подписи)

(подпись)

20 марта 2018 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	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные в том числе:	5200	за 2017 г.	150 867	(18 722)	9 956	(1 167)	491	(10 230)	(10 230)	-	-	159 656	(28 461)	-	-
	5210	за 2016 г.	48 524	(15 945)	119 195	(16 852)	22	(2 799)	(2 799)	-	-	150 867	(18 722)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017 г.	44 444	(1 504)	3 163	(323)	22	(4 835)	(4 835)	-	-	47 284	(6 317)	-	-
	5211	за 2016 г.	17 254	(385)	43 231	(16 041)	22	(1 141)	(1 141)	-	-	44 444	(1 504)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2017 г.	42 780	(1 862)	182	(409)	112	(2 824)	(2 824)	-	-	42 553	(4 574)	-	-
	5212	за 2016 г.	2 627	(998)	40 964	(811)	-	(864)	(864)	-	-	42 780	(1 862)	-	-
Здания	5203	за 2017 г.	56 318	(11 420)	6 179	(435)	357	(1 833)	(1 833)	-	-	62 062	(12 896)	-	-
	5213	за 2016 г.	23 260	(10 955)	33 058	-	-	(465)	(465)	-	-	56 318	(11 420)	-	-
Другие виды основных средств	5204	за 2017 г.	139	(131)	11	-	-	(7)	(7)	-	-	150	(138)	-	-
	5214	за 2016 г.	139	(122)	-	-	-	(9)	(9)	-	-	139	(131)	-	-
Транспортные средства	5205	за 2017 г.	1 942	-	421	-	-	(470)	(470)	-	-	2 363	(470)	-	-
	5215	за 2016 г.	-	-	1 942	-	-	-	-	-	-	1 942	-	-	-
Сооружения	5206	за 2017 г.	4 401	(3 252)	-	-	-	(112)	(112)	-	-	4 401	(3 364)	-	-
	5216	за 2016 г.	4 401	(3 096)	-	-	-	(156)	(156)	-	-	4 401	(3 252)	-	-
Офисное оборудование	5207	за 2017 г.	442	(154)	-	-	-	(147)	(147)	-	-	442	(301)	-	-
	5217	за 2016 г.	442	(7)	-	-	-	(147)	(147)	-	-	442	(154)	-	-
Многолетние насаждения	5208	за 2017 г.	401	(399)	-	-	-	(2)	(2)	-	-	401	(401)	-	-
	5218	за 2016 г.	401	(382)	-	-	-	(17)	(17)	-	-	401	(399)	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности в том числе:	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	3 629	9 952	0	(9 956)	3 625
	5250	за 2016 г.	11 565	111 259	0	(119 195)	3 629
в том числе: Строительство объектов основных средств	5241	за 2017 г.	3629	9 038		(9 042)	3625
	5251	за 2016 г.	11565	93136		(101 072)	3629
Приобретение основных средств	5242	за 2017 г.		914		(914)	
	5252	за 2016 г.		18123		(18 123)	

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6 512	33 410
в том числе: дооборудование и реконструкция	5261	6 512	33410

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	73002	661	661
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	157257	142357	142357
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 и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Кобаль Андрей
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
20 марта 2018 г.

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
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Кобаль Андрей
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель

20 марта 2018 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	130 052	-	753 872	(737 541)	-	-	X	146 383	-
	5420	за 2016 г.	38 607	-	360 268	(268 823)	-	-	X	130 052	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	17 043	-	201 510	(201 375)	-	-	96 199	17 178	-
Готовая продукция	5421	за 2016 г.	2 133	-	155 026	(140 116)	-	-	13 855	17 043	-
	5402	за 2017 г.	3 812	-	164 178	(154 097)	-	-	-	13 893	-
	5422	за 2016 г.	-	-	8 513	(4 701)	-	-	8 513	3 813	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	109 182	-	388 184	(382 054)	-	-	-	115 312	-
	5425	за 2016 г.	36 474	-	196 714	(124 006)	-	-	-	109 182	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2017 г.	15	-	-	(15)	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	15	-	-	-	-	15	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



(Handwritten signature)
 Кобаль Андрей
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

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, операции)	поступление	погашение	списание на финансовые результаты	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2017 г.	26 491	-	49 701	-	-	-	(24 967)	-	-	-	-	51 225
	5530	за 2016 г.	6 215	-	26 003	-	-	-	(5 727)	-	-	-	-	26 491
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2017 г.	20 182	-	44 174	-	-	-	(19 982)	-	-	-	-	44 374
	5531	за 2016 г.	218	-	19 982	-	-	-	(18)	-	-	-	-	20 182
	5512	за 2017 г.	6 309	-	4 767	-	-	-	(4 985)	-	-	-	-	6 091
	5532	за 2016 г.	5 997	-	6 021	-	-	-	(5 709)	-	-	-	-	6 309
	5513	за 2017 г.	-	-	760	-	-	-	-	-	-	-	-	760
	5533	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2017 г.	26 491	-	49 701	-	-	-	(24 967)	-	-	-	-	51 225
	5520	за 2016 г.	6 215	-	26 003	-	-	-	(5 727)	-	-	-	-	26 491

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2017			31 декабря 2018		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				выбыло	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягивающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спливание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	26 570	-	-	-	-	(23 500)	-	-	-	3 070
в том числе:	5571	за 2016 г.	26 570	-	-	-	-	-	-	-	-	26 570
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	26 570	(26 570)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2017 г.	26 570	-	-	(23 500)	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2016 г.	-	26 570	-	-	-	-	-	-	-	3 070
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 570
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	299 049	172 544	-	(163 816)	-	(163 816)	-	-	-	307 777
в том числе:	5580	за 2016 г.	90 129	238 808	-	(28 319)	(1 569)	(28 319)	-	-	-	299 049
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	182 758	75 896	-	(53 769)	-	(53 769)	-	-	-	204 885
	5581	за 2016 г.	59 454	132 290	-	(25 454)	(44)	(25 454)	-	16 512	-	182 758
краткосрочные займы	5565	за 2017 г.	13 848	-	-	(7 996)	-	(7 996)	-	-	-	5 850
	5585	за 2016 г.	13 848	-	-	-	-	-	-	-	-	13 848
прочая	5566	за 2017 г.	102 443	96 648	-	(102 049)	-	(102 049)	-	-	-	97 042
	5586	за 2016 г.	16 827	106 518	-	(28 665)	(1 525)	(28 665)	-	(16 512)	-	102 443
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2017 г.	325 619	172 544	-	(187 316)	-	(187 316)	-	-	-	310 847
	5570	за 2016 г.	116 699	238 808	-	(28 319)	(1 569)	(28 319)	-	-	-	325 619

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Кобаль Андрей
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
20 марта 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	130 353	67 884
Расходы на оплату труда	5620	19 194	9 366
Отчисления на социальные нужды	5630	1 523	1 009
Амортизация	5640	10 000	2 799
Прочие затраты	5650	30 134	20 929
Итого по элементам	5660	191 204	101 986
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(16 211)	(76 520)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	174 993	25 466



Кобаль Андрей Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
20 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	385	1610	(1 387)		608
в том числе: резерв отпусков	385	1610	(1 387)		608


 Руководитель
 Кобаль Андрей Михайлович
 (подпись) (расшифровка подписи)

