

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2017 год

Организация (орган исполнительной власти)
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма
Единица измерения: тыс. руб.

АО "Совхоз Родина"

Сельское хозяйство
агропромышленное производство

КОДЫ		
Форма по ОКУД		
710005	31	12
по ОКПО	2017	
по ОКВЭД 2	0514405	
по ОКПФ/ОКФС	4028035642	
по ОКЕИ	01.62	
	12264	13621
	384	

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
					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	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	
Нематериальные активы - всего	за 2017 г.	5100		()		()		()						()
	за 2016 г.	5110		()		()		()						()

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка				
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2017 г.	5200	51312	(29941)	10442	(1915)	448	(6013)			?	60139	(35506)
	за 2016 г.	5210	50302	(24466)	5931	(4921)	2342	(4514)				51312	(29941)
В том числе: здания, сооружения и передаточные устройства	за 2017 г.	5201	16121	(9196)	-	(-)	-	(530)				16121	(9726)
	за 2016 г.	5211	16069	(8842)	84	(32)	15	(339)				16121	(9196)
машины и оборудование	за 2017 г.	5202	22866	(14311)	4115	(-)	-	(3909)				29981	(18220)
	за 2016 г.	5212	21062	(12051)	1921	(117)	114	(2347)				22866	(14311)

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость *	накопленная амортизация**		выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	
						поступило	выбыло объектов		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
транспортные средства	за 2017 г.	5203	6594	(5660)	1013	(-)	-	(456)			4607	(6116)	
	за 2016 г.	5213	6882	(5450)	401	(989)	824	(434)			6594	(5660)	
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2017 г.	5204	564	(228)		()		(99)			564	(324)	
	за 2016 г.	5214	449	(143)	123	()		(85)			564	(228)	
рабочий скот	за 2017 г.	5205		()		()		()				()	
	за 2016 г.	5215		()		()		()				()	
продуктивный скот	за 2017 г.	5206	5164	(546)	2444	(1915)	448	(1019)			5693	(1117)	
	за 2016 г.	5216	5848	(950)	3102	(3483)	1386	(982)			5164	(546)	
многолетние насаждения	за 2017 г.	5207		()		()		()				()	
	за 2016 г.	5217		()		()		()				()	
из них виноградники	за 2017 г.	5207.1		()		()		()				()	
	за 2016 г.	5217.1		()		()		()				()	
другие виды основных средств	за 2017 г.	5209		()	143	()		()			143	(-)	
	за 2016 г.	5219		()	-	()		()			-	(-)	
в том числе: земельные участки и объекты природопользования	за 2017 г.	5209.1		()	143	()		()			143	(-)	
	за 2016 г.	5219.1		()		()		()				()	
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2017 г.	5209.2		()		()		()				()	
	за 2016 г.	5219.2		()		()		()				()	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности всего	за 2017 г.	5220		()		()		()				()	
	за 2016 г.	5230		()		()		()				()	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или 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	2483	-	(-)	(-)	2483
	за 2016 г.	5250	2453	3964	(-)	(3934)	2483

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

* Наименование показателя	Коды	За 2017 г.	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	Коды	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
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	58844	29444	29444
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог)	5286		-	1400 ✓

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка***		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка***	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка***					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Долгосрочные - всего	за 2017 г.	5301				()						
	за 2016 г.	5311				()						
Краткосрочные - всего	за 2017 г.	5305			10442	(10442)						
	за 2016 г.	5315			5931	(5931)						
Финансовых вложений - итого	за 2017 г.	5300			10442	(10442)						
	за 2016 г.	5310			5931	(5931)						

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5		6	7		9	10
Запасы - всего	за 2017 г.	5400	12487	()	176393	(148000)			10880	()
	за 2016 г.	5420	14313	()	153123	(154949)			12487	()
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2017 г.	5401	4614	()	29119	(29025)			4411	()
	за 2016 г.	5421	4988	()	29959	(30330)			4614	()
животные на выращивании и откорме	за 2017 г.	5402	5448	()	30336	(30315)			5469	()
	за 2016 г.	5422	5268	()	20444	(20164)			5448	()
затраты в незавершенном производстве	за 2017 г.	5403	933	✓	82926	(83333)			526	()
	за 2016 г.	5423	1429	()	63625	(64121)			933	✓
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2017 г.	5404	1478	()	33944	(35281)			141	()
	за 2016 г.	5424	2619	()	39044	(40218)			1478	()
товары отгруженные	за 2017 г.	5405	-	()	-	(-)			-	()
	за 2016 г.	5425	-	()	-	(-)			-	()
расходы будущих периодов	за 2017 г.	5406	11	()	68	(46)			33	()
	за 2016 г.	5426	9	()	18	(16)			11	()
прочие запасы и затраты	за 2017 г.	5407		()		()				()
	за 2016 г.	5427		()		()				()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления****	погашение	списание на финансовый результат****	восстановление 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	1989	(848)	-		(414)	()	845	()	1245	(3)
	за 2016 г.	5530	2406	(884)	544		(964)	()	9	()	1989	(878)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2017 г.	5511	568	(-)			(304)	()		()	261	()
	за 2016 г.	5531	1532	(884)			(964)	()	884	()	568	()
авансы выданные	за 2017 г.	5512		()			()	()		()	-	()
	за 2016 г.	5532		()			()	()		()	-	()
прочие	за 2017 г.	5513	1421	(878)			(404)	()	875	()	1014	(3)
	за 2016 г.	5533	844	(-)	547		()	()	(878)	()	1421	(878)
Итого	за 2017 г.	5500	1989	(848)	-		(414)	()	845	x	1245	(3)
	за 2016 г.	5520	2406	(884)	547		(964)	()	9	x	1989	(878)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2017		На 31.12.2016		На 31.12.2015	
		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	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2017 г.	5551				()	()	()		
	за 2016 г.	5571	1400	-	-	(1400)	()	()		
в том числе: кредиты	за 2017 г.	5552				()	()	()		
	за 2016 г.	5572	1400	-	-	(1400)	()	()		
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	1440	143		()	()		1643	
	за 2016 г.	5580	1996			(526)	()		1470	
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2017 г.	5561	198	30		()	()		228	
	за 2016 г.	5581	240			(42)	()		198	

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долгов краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитывающиеся проценты, штрафы и иные начисления *****	погашение	списание на финансовый результат *****			
/	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	151	30		() ()			181	
	за 2016 г.	5583	192			(41) ()			151	
кредиты	за 2017 г.	5564				() ()				
	за 2016 г.	5584				() ()				
займы	за 2017 г.	5565				() ()				
	за 2016 г.	5585				() ()				
прочие	за 2017 г.	5566	1121	113		() ()			1234	
	за 2016 г.	5586	1564			(443) ()			1121	
Итого	за 2017 г.	5550	1440	143		() ()	x	1643		
	за 2016 г.	5570	3396			(1926) ()	x	1440		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2017		На 31.12.2016		На 31.12.2015	
		1	2	3	4	5	
Всего	5590						
в том числе:							
долгосрочная	5591						
из нее:							
по кредитам	5592						
займам	5593						
в том числе:							
краткосрочная	5594						
из нее:							
по кредитам	5595						
займам	5596						

6. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя	Коды	За 2017 г.	За 2016 г.
	1	2	3
Материальные затраты	5610	29025	30330
Затраты на оплату труда	5620	18991	14065
Отчисления на социальные нужды	5630	5831	6004
Амортизация	5640	6013	4517
Прочие затраты	5650	8418	6502
Итого по элементам затрат	5660	68058	64421
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	(1444)	(1637)
незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	63925	62786

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
	1	2	3	4	5	6
Оценочные обязательства - всего	5700	1122	2456	(1352)	()	2226

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
	1	2	3	4
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	—	—	1400
в том числе:				
объекты основных средств	5811	—	—	1400
из них: переданные в залог	5811.1	—	—	1400
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812			
из них: переданные в залог	5812.1			
прочее:	5813			
из них: переданные в залог	5813.1			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2017 г.	За 2016 г.			
1	2	3	4			
Получено бюджетных средств - всего	5900	4211,443	4411,490			
в том числе:						
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1+5901.2+5901.3+5901.4)	5901	4211,443	4411,490			
в том числе:						
на растениеводство	5901.1	1466,644	2034,431			
на животноводство	5901.2	280,384	2174,342			
на прочие цели	5901.3		694,965			
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901.4		2919,490			
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр. 5905.1+5905.2+5905.3+5905.4)	5905		799,335			
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					
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					
Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2017 г.	5910			()	
	за 2016 г.	5920			()	

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;

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) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Рахимова Р.К.
(подпись) (расшифровка подписи)