

**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 Ровен"*  
*Специальное учреждение*  
*государственного предприятия*

|                          |            |    |      |
|--------------------------|------------|----|------|
| Форма по ОКУД            | КОДЫ       |    |      |
| Дата (число, месяц, год) | 710005     |    |      |
| по ОКПО                  | 31         | 12 | 2017 |
| ИНН                      | 0514405    |    |      |
| по ОКВЭД 2               | 4028035642 |    |      |
| по ОКОПФ/ОКФС            | 01.62      |    |      |
| по ОКЕИ                  | 12264 1300 |    |      |
|                          | 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 |
| 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<br>показателя  | Период        | Коды | На начало года               |                              | Изменения за период |                              |                              |                            |                              |                              | На конец периода             |                              |       |
|---|---------------|------|------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------|
|   |               |      | первоначальная<br>стоимость* | накопленная<br>амортизация** | поступило           | выбыло объектов              |                              | начислено<br>амортизации** | переоценка                   |                              | первоначальная<br>стоимость* | накопленная<br>амортизация** |       |
|   |               |      |                              |                              |                     | первоначальная<br>стоимость* | накопленная<br>амортизация** |                            | первоначальная<br>стоимость* | накопленная<br>амортизация** |                              |                              |       |
| 1   | 2             | 3    | 4                            | 5                            | 6                   | 7                            | 8                            | 9                          | 10                           | 11                           | 12                           | 13                           |       |
| Основные средства<br>(без учета доходных<br>вложений<br>в материальные<br>ценности) - всего | за<br>2017 г. | 5200 | 51312                        | (29941)                      | 10442               | (1915)                       | 448                          | (6013)                     |                              | ?                            | 60139                        | (35509)                      | 24633 |
|   | за<br>2016 г. | 5210 | 50302                        | (24466)                      | 5931                | (4921)                       | 2342                         | (4514)                     |                              |                              | 51312                        | (29941)                      | 21371 |
| в том числе:<br>здания, сооружения<br>и передаточные<br>устройства                          | за<br>2017 г. | 5201 | 16121                        | (9196)                       | -                   | (-)                          | -                            | (530)                      |                              |                              | 16121                        | (9126)                       | 6395  |
|   | за<br>2016 г. | 5211 | 16069                        | (8812)                       | 84                  | (32)                         | 15                           | (339)                      |                              |                              | 16121                        | (9196)                       | 6925  |
| машины<br>и оборудование  | за<br>2017 г. | 5202 | 22866                        | (14311)                      | 4115                | (-)                          | -                            | (3909)                     |                              |                              | 29981                        | (18220)                      | 11761 |
|   | за<br>2016 г. | 5212 | 21062                        | (12051)                      | 1921                | (117)                        | 117                          | (2344)                     |                              |                              | 22866                        | (14311)                      | 8555  |

| Наименование показателя   | Период     | Коды   | 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                        |
| 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                       | ( 327 )                   |
|   | за 2016 г. | 5214   | 1141                       | ( 143 )                   | 123                 | ( )                       |                           | ( 85 )                  |                           |                           | 564                       | ( 228 )                   |
| рабочий скот  | за 2017 г. | 5205   |                            | ( )                       |                     | ( )                       |                           | ( )                     |                           |                           |                           | ( )                       |
|   | за 2016 г. | 5215   |                            | ( )                       |                     | ( )                       |                           | ( )                     |                           |                           |                           | ( )                       |
| продуктивный скот   | за 2017 г. | 5206   | 5164                       | ( 546 )                   | 2441                | ( 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:<br>земельные участки<br>и объекты<br>природопользования      | за 2017 г. | 5209.1 |                            | ( )                       | 143                 | ( )                       |                           | ( )                     |                           |                           | 143                       | ( - )                     |
|   | за 2016 г. | 5219.1 |                            | ( )                       |                     | ( )                       |                           | ( )                     |                           |                           |                           | ( )                       |
| капитальные вложения<br>на коренное улучшение<br>земель                   | за 2017 г. | 5209.2 |                            | ( )                       |                     | ( )                       |                           | ( )                     |                           |                           |                           | ( )                       |
|   | за 2016 г. | 5219.2 |                            | ( )                       |                     | ( )                       |                           | ( )                     |                           |                           |                           | ( )                       |
| Учтено в составе<br>доходных вложений<br>в материальные ценности<br>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           |                              | Изменения за период |                          |                              |  |   | На конец периода         |                              |
|-----------------------------|------------|------|--------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|--|---|--------------------------|------------------------------|
|                             |            |      | первоначальная стоимость | накопленная корректировка*** | поступило           | выбыло (погашено)        |                              | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков 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 - итога | 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 |
|  |            |      |                |   |                       | себестоимость | резерв под снижение стоимости |                               |                  |   |
| 1  | 2          | 3    | 4              | 5                                       | 6                     | 7             | 8                             | 9                             | 10               | 11                                      |
| Запасы - всего   | за 2017 г. | 5400 | 12487          | ( )                                     | 176393                | (178000)      |                               |                               | 10880            | ( )                                     |
|  | за 2016 г. | 5420 | 14313          | ( )                                     | 153123                | (154949)      |                               |                               | 12487            | ( )                                     |
| в том числе:<br>сырье, материалы<br>и другие аналогичные<br>ценности | за 2017 г. | 5401 | 4617           | ( )                                     | 29119                 | (29025)       |                               |                               | 4711             | (✓)                                     |
|  | за 2016 г. | 5421 | 4988           | ( )                                     | 29959                 | (30330)       |                               |                               | 4617             | ( )                                     |
| животные<br>на выращивании<br>и откорме                              | за 2017 г. | 5402 | 5448           | ( )                                     | 30336                 | (30315)       |                               |                               | 5469             | (✓)                                     |
|  | за 2016 г. | 5422 | 5268           | ( )                                     | 20444                 | (20264)       |                               |                               | 5448             | ( )                                     |
| затраты<br>в незавершенном<br>производстве                           | за 2017 г. | 5403 | 933            | (✓)                                     | 82926                 | (83333)       |                               |                               | 526              | ( )                                     |
|  | за 2016 г. | 5423 | 1429           | ( )                                     | 63625                 | (64121)       |                               |                               | 933              | (✓)                                     |
| готовая продукция<br>и товары для<br>перепродажи                     | за 2017 г. | 5404 | 1478           | ( )                                     | 33944                 | (35281)       |                               |                               | 141              | ( )                                     |
|  | за 2016 г. | 5424 | 2619           | ( )                                     | 39077                 | (40218)       |                               |                               | 1478             | ( )                                     |
| товары отгруженные   | за 2017 г. | 5405 | -              | ( )                                     | -                     | ( - )         |                               |                               | -                | ( )                                     |
|  | за 2016 г. | 5425 | -              | ( )                                     | -                     | ( - )         |                               |                               | -                | ( )                                     |
| расходы будущих<br>периодов  | за 2017 г. | 5406 | 11             | ( )                                     | 68                    | ( 46 )        |                               |                               | 33               | ( )                                     |
|  | за 2016 г. | 5426 | 9              | ( )                                     | 18                    | ( 16 )        |                               |                               | 11               | ( )                                     |
| прочие запасы<br>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 долго- 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**** | 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 | 1989                          | ( 848 )                                 | -  |  | ( 414 )   | ( )                                  | 845                      | ( )   | 1245                          | ( 3 )                                   |
|   | за 2016 г. | 5530 | 2406                          | ( 884 )                                 | 544  |  | ( 964 )   | ( )                                  | 9                        | ( )   | 1989                          | ( 848 )                                 |
| 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                          | ( 848 )                                 |  |  | ( 404 )   | ( )                                  | 845                      | ( )   | 1014                          | ( 3 )                                   |
|   | за 2016 г. | 5533 | 844                           | ( - )                                   | 544  |  | ( )       | ( )                                  | ( 848 )                  | ( )   | 1421                          | ( 848 )                                 |
| Итого   | за 2017 г. | 5500 | 1989                          | ( 848 )                                 | -  |  | ( 414 )   | ( )                                  | 845                      | x   | 1245                          | ( 3 )                                   |
|   | за 2016 г. | 5520 | 2406                          | ( 884 )                                 | 544  |  | ( 964 )   | ( )                                  | 9                        | x   | 1989                          | ( 848 )                                 |

## 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    |                                       | перевод из долго- в краткосрочную задолженность |                          |
|   |            |      |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)***** | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления***** | 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 | 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                      |



0710002

| Наименование показателя     | Период     | Коды | 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 сделке, операции)***** | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ***** | 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 | 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          | 4          |
| Материальные затраты  | 5610 | 29025      | 30330      |
| Затраты на оплату труда   | 5620 | 18941      | 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 | (1144)     | (1637)     |
| незавершенного производства, готовой продукции (прирост [ - ])    | 5680 |            |            |
| незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [ + ]) | 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                            | 7                        |
| 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             | 5             |
| Полученные - всего                       | 5800   |               |               |               |
| в том числе:                             | 5801   |               |               |               |
| объекты основных средств                 | 5802   |               |               |               |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 5802.1 |               |               |               |
| из них:                                  | 5803   |               |               |               |
| векселя                                  | 5810   |               |               | 1400          |
| прочее                                   | 5811   |               |               | 1400          |
| Выданные - всего                         | 5811.1 |               |               | 1400          |
| в том числе:                             | 5812   |               |               |               |
| объекты основных средств                 | 5812.1 |               |               |               |
| из них: переданные в залог               | 5813   |               |               |               |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 5813.1 |               |               |               |
| из них: переданные в залог               |        |               |               |               |
| прочее:                                  |        |               |               |               |
| из них: переданные в залог               |        |               |               |               |

## 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:   |  | 5901   | 4211,443   | 4411,490   |
| на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1+5901.2+5901.3+5901.4)   |  |        |            |            |
| в том числе:   |  |        |            |            |
| на растениеводство 1456,644  |  | 5901.1 | 2034,431   | 694,965    |
| на животноводство  |  | 5901.2 | 2144,342   | 2914,490   |
| на прочие цели 280,484   |  | 5901.3 |            | 499,335    |
| 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   |            |            |
| в том числе:   |  | 5905.1 |            |            |
| на капитальные вложения в коренное улучшение земель  |  |        |            |            |
| 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

(подпись)

(расшифровка подписи)

