

## **Дополнительные пояснения**

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

Полное наименование организации: АО «Белгородский хладокомбинат».

ИНН: 3125008530.

Юридический адрес: г.Белгород, ул.Дзгоева, 1.

№, дата свидетельства об образовании юридического лица: №753 от 19.04.1994 г..

Среднесписочная численность работающих за 2017 год составила 496 человек.

Генеральным директором общества является Бузиашвили Георгий Даниелович (трудовой договор без № от 24.05.2013 г. со сроком действия до 23.05.2018 г.).

Состав совета директоров АО "Белгородский Хладокомбинат":

1. Бузиашвили Г.Д. – генеральный директор
2. Авдеенко Л.П. – Председатель Совета директоров, главный бухгалтер
3. Воробьева Л.А.
4. Асафайло З.И.
5. Наконечный Н.Л.
6. Кулешова О.А.
7. Рябцева О.Л.

Состав ревизионной комиссии

1. Кашуба Наталья Викторовна
2. Коршунова Марина Викторовна
3. Немцева Елена Александровна

Информация о бенефициарных владельцах

Кулешова Ольга Александровна 27,81% акций.

Уставный капитал общества состоит из 112164 акций. Базовая прибыль на 1 акцию составила 99.66 рублей.

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации.

Переоценка сальдо по валютному счету и кредиторской задолженности в иностранной валюте произведена исходя из курса ЦБ РФ на 31.12.2017 года: ЕВРО – 68,8668 руб., ДОЛЛАР США - 57,6002 руб.. Оценка валютной задолженности по выданным поставщикам авансам произведена по валютному курсу, действующему на дату перечисления аванса.

В отчетном периоде АО «Белгородский хладокомбинат» выручка общества от осуществления отдельных видов деятельности и расходы составили:

- выручка от производства и реализации продукции собственного производства - 995488 тыс. руб., расходы - 844491 тыс. руб.
- выручка от сдачи в аренду инвентаря и объектов основных средств - 89405 тыс. руб., расходы - 55688 тыс. руб.

- выручка от продажи прочих товаров (услуг) - 14159 тыс. руб., расходы - 8036 тыс. руб..

Выручка от продажи продукции в отчете о финансовых результатах уменьшена на сумму вознаграждений, начисленных покупателям продукции по договорам купли - продажи (44531 тыс. руб.).

#### ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.

Организацией в 2017 году применяются следующие **существенные методы** ведения бухгалтерского учета, сформулированные в **учетной политике**:

- в бухгалтерском учете **доходы признаются** в момент отгрузки товаров, работ, услуг и перехода права собственности,
- поступления, связанные с предоставлением имущества в аренду, признаются в составе доходов **от обычных видов деятельности**,
- начисление **амортизации** по основным средствам и нематериальным активам производится линейным методом,
- **оценка МПЗ** производится с учетом затрат на заготовку,
- **списание МПЗ** на затраты осуществляется по средней цене приобретения .
- в бухгалтерском балансе остатки **готовой продукции и полуфабрикатов** отражаются по производственной себестоимости, без учета управленческих (общехозяйственных) расходов,
- **коммерческие и управленческие расходы** полностью признаются в себестоимости проданных в отчетном периоде товаров, работ, услуг,
- **имущественные объекты** стоимостью до 40000 рублей признаются в качестве запасов, списываются на расходы по мере передачи в эксплуатацию, при этом обеспечивается внесистемный учет этих объектов.
- **оценка финансовых вложений** в виде паев, акций, долей участия в уставном капитале иных организаций производится по фактическим затратам на приобретение,
- величина оценочного обязательства на оплату предстоящих отпусков на 31.12.2017г. отражена исходя из среднедневной заработной платы работников и количества дней неиспользованного отпуска, с увеличением полученного значения на сумму страховых взносов по установленным на предстоящий год ставкам,
- в качестве денежных эквивалентов в отчетности отражены денежные средства, размещенные на депозитном счете с коротким сроком гашения (до 3-х месяцев).

В разделе "Оборотные активы" в составе показателя "Дебиторская задолженность" выделена долгосрочная задолженность контрагентов (с периодом погашения более 12 месяцев после отчетной даты): на 31.12.2016 г. - 1979 тыс. руб. , на 31.12.2017 г. - 2391 тыс. руб. .

В организации разработана система налогового учета для определения налоговой базы по налогу на прибыль, основные направления которой утверждены в учетной политике организации, применяемой в целях налогообложения.

Расчет налога на прибыль производится с применением норм ПБУ 18/02 "Учет расходов по налогу на прибыль".

#### Информация об основных средствах.

Организацией приняты следующие сроки полезного использования по группам основных средств в целях исчисления износа в бухгалтерском учете:

- по зданиям – от 40 до 80 лет,



- по сооружениям – от 12 до 30 лет,
- по торговому оборудованию – от 5 до 10 лет,
- по производственному оборудованию – от 5 до 10 лет.

На 31.12.2017 года в учете организации числятся объекты основных средств (земельные участки), в сумме 13241 тыс. рублей, стоимость которых не погашается.

Условный расход по налогу на прибыль - 5869 тыс. руб.

Возникновение временных разниц в оценке доходов и расходов связано с различием в признании оценочных обязательств, а также в признании расходов на приобретение амортизируемого имущества.

На 31.12.17 г. по договорам аренды переданы арендаторам следующие объекты основных средств:

- холодильные камеры площадью 9 162,58 кв.м.
- камеры без охлаждения 626,8 кв.м.
- производственные помещения площадью 2 128,92 кв.м.
- техника и оборудование на сумму 1 160,862 тыс. руб. (в оценке по договору аренды)
- помещения под офисы площадью 1 261,28 кв. м.
- магазин площадью 66,4 кв. м.

Общая величина капитальных вложений во внеоборотные активы за 2017 год составила 72554 тыс. руб..

Информация о финансовых вложениях на 31.12.2017 г.

#### 1. Краткосрочные.

	Займы выданные	Сумма основного долга (тыс. руб.)	Процентная ставка по договору (%)
1.	ООО ТД Белгородский хладокомбинат	28200	9,5
2.	Иваненко С.В.	3239	15
3.	УК Регионинвест	20000	0,1
4.	Ильницкая А.В.	860	13,5
5.	ООО Этар	300	12,5
6.	Займы работникам	481	от 12 до 13,5

#### 2. Долгосрочные.

	Займы выданные	Сумма основного долга (тыс. руб.)	Процентная ставка по договору (%)
7.	Усенко Н.В.	94	16

Доли в уставном капитале зависимых обществ:  
ООО ТД Белгородский хладокомбинат - 100% от УК.

ООО Оранжевый остров - 7,5 тыс. руб., что составляет 75 % от УК.

#### Информация о дебиторской (кредиторской) задолженности организации.

Учтенная на отчетную дату дебиторская и кредиторская задолженность носит в основном текущий характер.

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам, отражены в балансе с учетом налога на добавленную стоимость.

Просроченных платежей в крупных размерах общество не имеет.

На конец 2017 года резервы по сомнительным долгам составляют 51 тыс. руб. - начислен резерв по присужденной Госпошине в адрес ООО "Люкс Пак" ИНН 3102014618.

#### Информация о не законченных на отчетную дату судебных разбирательствах.

№ п/п	Истец	Ответчик	Суть требований	Сумма иска (руб.)
1.	АО "Белгородский хладокомбинат"	ЗАО БОРП "Разноторг"	Взыскание задолженности по договору займа и обращение взыскания на заложенное имущество (основной долг)	1 800 000
	АО "Белгородский хладокомбинат"	ЗАО БОРП "Разноторг"	Проценты за пользование заемными денежными средствами	19 874
	АО "Белгородский хладокомбинат"	ЗАО БОРП "Разноторг"	Расходы по уплате Госпошлины	34 199
2.	АО "Белгородский хладокомбинат"	ООО "Астера"	Взыскание стоимости оборудования (основной долг)	2 500 000
	АО "Белгородский хладокомбинат"	ООО "Астера"	Расходы по уплате Госпошлины	35 500

Ввиду высокой вероятности выигрыша, оценочные обязательства по вышеуказанным судебным искам не признавались.

По строке 1540 баланса отражено оценочное обязательство в связи с будущей оплатой отпускных работникам.

### Информация о кредитах и займах полученных.

С целью пополнения собственных оборотных средств, предприятие регулярно привлекает банковские кредиты, при этом вовремя исполняет обязательства по уплате процентов за кредит и возврату основных долгов по кредитным договорам.

#### Расшифровка займов и кредитов полученных на 31.12.2017

	Займы полученные	Текущая задолженность - основной долг (тыс. руб.)	Задолженность по начисленным процентам (тыс. руб.)	% ставка
1.	ООО "Рива"	71564	-	10,0
3.	Физ. лица	12700	15	9,0

### Информация о прочих доходах и расходах.

Расшифровка строки 2340 "Прочие доходы"  
Отчета о финансовых результатах за 2017 год.

№ п/п	Наименование дохода	Сумма, тыс.руб.
1	Выручка от реализации основных средств	1012
2	Выручка от продажи прочего имущества	4017
3	Штрафы, пени к получению	357
4	Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетн.году	2369
5	Стоимость оприходованного металлолома, б/у ТМЦ, макулатуры	1098
6	Положительные курсовые разницы	2060
7	Истекшая кредиторская задолженность	1349
8	Возмещение судебных расходов по решению суда	67
9	Прочие	294
	<b>Итого:</b>	<b>12623</b>

Расшифровка строки 2350 "Прочие расходы" Отчета о финансовых результатах за 2017 год.

№ п/п	Наименование расхода	Сумма, тыс.руб.
1	Себестоимость реализованного прочего имущества	5335
2	Себестоимость реализованных основных средств	82
3	Выбытие (списание) основных средств	169
4	Убытки прошлых лет, выявл. в отч. году	20
5	Благотворительная помощь	51684

		Арендатор (Заказчик) по договорам Аренды, оказания прочих услуг (с учетом НДС),	74691	43587
		Заемщик по договору займа	28222	28222
		Поставщик товаров (работ, услуг)	3094	1090
ООО Оранжевый остров	Участник в УК ООО 75%	Арендатор (Заказчик) по договорам Аренды, оказания прочих услуг (с учетом НДС)	88	10
		Принципал по агентскому договору	215	53
		Поставщик товаров	58	58
Бузиашвили Г.Д.	акционер	Заимодавец по договору займа	153002	11010

Генеральный директор

Главный бухгалтер

31.03.2018 г.

Бузиашвили Г.Д.

Авдсенко Л.П.





**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 20 17 г.

Организация АО "Белгородский хладокомбинат" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности производство мороженого по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
акционерные общества/частная собственность по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес) 308017, г.Белгород, ул.Дзгоева, д.1

Коды		
0710001		
31	12	2017
01111041		
3125008530		
10.52		
47	16	
384 (385)		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 17</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1,1.2,1.3	Нематериальные активы	1110	1154	1467	1734
1.5	в том числе : незавершенные вложения в НМА	1111	44	179	194
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	116	45	47
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1,2.3,2.4	Основные средства	1150	335356	353311	338345
	в том числе: здания	1151	146473	172405	160327
	машины и оборудование	1152	81520	86493	88447
	приобретение земельных участков	1153	5206		
	приобретение и строительство объектов основных средств	1154	15889	18889	26695
2.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	3610	15845	8878
	Отложенные налоговые активы	1180	2779	2797	3280
	Прочие внеоборотные активы	1190	3127	9319	10155
	в том числе: выданные на приобретение, сооружение внеоборотных активов <span style="float:right">авансы</span>	1191	3127	9319	10055
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>346142</b>	<b>382784</b>	<b>362439</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	50600	95319	82102
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	48443	91891	78728
	затраты в незавершенном производстве	1212	545	1594	887
	затраты, признанные в отчетном периоде, относящиеся к последующим отчетным периодам	1213	1606	1807	2486
	готовая продукция	1214	6	27	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		1397	
5.1	Дебиторская задолженность	1230	341990	303354	290343
	в том числе:				
	покупатели и заказчики ( краткосрочная )	1231	303975	265137	226993
	авансы выданные ( краткосрочная )	1232	5553	9096	34081
	прочие дебиторы ( краткосрочная )	1233	30071	27142	26192
	прочие дебиторы ( долгосрочная )	1234	2391	1979	3077
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	53080	32824	38549
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	522	1743	1531
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>446192</b>	<b>434637</b>	<b>412525</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>792334</b>	<b>817421</b>	<b>774964</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 17 г. <sup>3</sup>	20 16 г. <sup>4</sup>	20 15 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	112	112	112
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Добавочный капитал (переоценка основных средств )	1340	8802	8802	8802
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	48123	48123	48123
	Резервный капитал	1360	17	17	17
	в том числе : резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	17	17	17
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	577891	566713	544111
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>634945</b>	<b>623767</b>	<b>601165</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1410	-	-	48064
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9204	5449	2199
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	0	0	15566
	в том числе: кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1451	0	0	15566
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>9204</b>	<b>5449</b>	<b>65829</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1510	84279	87242	
5.3	Кредиторская задолженность	1520	57599	96313	103428
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	36437	70800	80210
	задолженность перед персоналом организации	1522	4189	7836	7866
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	1996	3436	3205
	задолженность по налогам и сборам	1524	4006	4000	2595
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1525	4	108	147
	авансы полученные	1526	9983	9158	8704
	прочие кредиторы	1527	984	975	701
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	6307	4650	4542
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>148185</b>	<b>188205</b>	<b>107970</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>792334</b>	<b>817421</b>	<b>774964</b>

Руководитель

(подпись)

Бузиашвили Г.Д.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

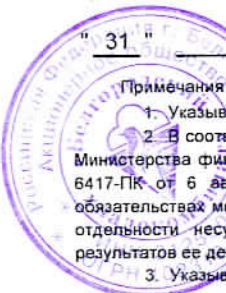
Авдеенко Л.П.

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 18 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.





## Отчет о финансовых результатах

за \_\_\_\_\_ год 20 17 г.

Организация АО "Белгородский хладокомбинат"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности производство мороженого  
 Организационно-правовая форма/форма собственности акционерные общества/частная собственность  
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2017
01444041		
3125008530		
10.52		
47	16	
384 (385)		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За _____ год 20 17 г. <sup>3</sup>	За _____ год 20 16 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	1099052	1217277
	в том числе: выручка от продажи продукции собственного про-ва	2111	995488	1123542
6	Себестоимость продаж	2120	( 908215 )	( 1023388 )
	в том числе: проданной продукции собственного производства	2121	( 844491 )	( 968404 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	190837	193889
6	Коммерческие расходы	2210	( 7074 )	( 17582 )
6	Управленческие расходы	2220	( 81989 )	( 87266 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	101774	89041
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	2327	6361
	Проценты к уплате	2330	( 13410 )	( 12043 )
	Прочие доходы	2340	12623	20473
	Прочие расходы	2350	( 73967 )	( 61148 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29347	42684
	Текущий налог на прибыль	2410	( 14299 )	( 13545 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	12202	8577
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 3755 )	( 3250 )
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	( 18 )	( 319 )
	Прочее	2460	( 97 )	( 164 )
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11178	25406

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За <u>    </u> год 20 <u>17</u> г. <sup>3</sup>	За <u>    </u> год 20 <u>16</u> г. <sup>4</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	11178	25406
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Бузиашвили Г. Д.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 18 г.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Авдеенко Л. П.  
(подпись) (расшифровка подписи)

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

## Отчет об изменениях капитала за 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
01444041		
3125008530		
10.52		
47	16	
384/385		

Форма № 3 по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

составной частью

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Организация АО "Белгородский хладоблок"

Идентификационный номер налогоплательщика

экономической деятельности

производство мороженого

Организационно-правовая форма акционерное общество/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

### 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	112	( - )	56925	17	544111	601165
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	25406	25406
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	25406	25406
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
прочие взносы	3217	-	-	-	-	-	-

\* Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, организации, обслуживающие сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность.

\*\* Орган исполнительной власти строку не заполняет.



Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	-	( - )	( - )	( 2804 )	( 2804 )
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	( 2804 )	( 2804 )
прочие причины	3228	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	( - )	( - )	( - )	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	( - )	( - )	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	112	( - )	56925	17	566713	623767
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	11178	11178
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	11178	11178
переоценка имущества	3312	x	x	( - )	x	( - )	( - )
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	( - )	x	( - )	( - )
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	( - )	x	x	( - )
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	( - )	x	x	( - )
реорганизация юридического лица	3316	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )
прочие взносы	3317	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )
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	( - )	( - )
прочие причины	3328	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x	( - )	( - )	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	( - )	( - )	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	112	( - )	56925	17	577891	634945

Форма 0710023 с. 3

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов		
1	2	3	4	5	6
<b>Капитал - всего</b>					
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				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
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 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.
		3	4	
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	634945	623767	601165

Руководитель

(подпись)

Ирина Викторовна Иванова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Владимир А.П.

(расшифровка подписи)

31 марта 2018

**Отчет о движении денежных средств**

за \_\_\_\_\_ год 20 17 г.

Организаци <u>АО "Белгородский хладокомбинат"</u>	по ОКПО	01444041		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3125008530		
экономической деятельности <u>производство мороженого</u>	о ОКВЭД	10.52		
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>акционерное общество/частная собственность</u>	о ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384/385		
Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	31	12	2017
		0710004		

Наименование показателя	За _____ год 20 17 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 16 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>		
Поступления - всего	1069184	1179724
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	974301	1097571
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	88730	78359
НДС	2361	
прочие поступления	3792	3794
Платежи - всего	( 983407 )	( 1144404 )
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы	( 713906 )	( 832486 )
в связи с оплатой труда работников	( 175017 )	( 178202 )
процентов по долговым обязательствам	( 13608 )	( 11783 )
налога на прибыль организаций	( 10128 )	( 13309 )
налога на добавленную стоимость	( - )	( 8163 )
иных налогов и сборов	( 10580 )	( 9878 )
взносов в государственные внебюджетные фонды	( 53328 )	( 52948 )
прочие платежи	( 6840 )	( 37635 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	85777	35320



Наименование показателя	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>		
Поступления - всего	11316	66456
в том числе:		
вложений)	334	495
от продажи акций других организаций (долей участия)	0	0
долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим	8527	58762
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	2455	7199
прочие поступления	0	0
Платежи - всего	( 95558 )	( 137560 )
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	( 65240 )	( 76340 )
(долей участия)	( 0 )	( 0 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	( 30 318 )	( 61 220 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	( 84 242 )	( 71 104 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>		
Поступления - всего	425700	277465
в том числе:		
получение кредитов и займов	425700	277465
денежных вкладов собственников (участников)		
от выпуска акций, увеличения долей участия		
ценных бумаг и др.		
прочие поступления	0	0

Наименование показателя	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	( 428570 )	( 241344 )
в том числе:		
акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	( 0 )	( 0 )
распределению прибыли в пользу собственников (участников)	( 105 )	( 2844 )
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	( 428465 )	( 238500 )
прочие платежи	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	( 2870 )	36121
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	( 1335 )	337
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>1743</b>	<b>1531</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>522</b>	<b>1743</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	114	( 125 )

Руководитель

(подпись)

Бузиашвили Г.Д.

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Авдеенко Л.П.

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 18 г.

## Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



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**

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация			
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>5100</b>	за 20 17 г. <sup>1</sup>	6217	( 4930 )	141	( 34 )	20	( 304 )	-	-	-	6324	( 5214 )	
	<b>5110</b>	за 20 16 г. <sup>2</sup>	6140	( 4600 )	77	( - )	-	( 330 )	-	-	-	6217	( 4930 )	
<b>в том числе:</b>	<b>5101</b>	за 20 17 г. <sup>1</sup>	52	( 26 )	50	( - )	-	( 33 )	-	-	-	102	( 59 )	
патенты на изобретения, полезную модель	<b>5111</b>	за 20 16 г. <sup>2</sup>	52	( 21 )		( - )	-	( 5 )	-	-	-	52	( 26 )	
товарные знаки	<b>5102</b>	за 20 17 г. <sup>1</sup>	2195	( 1129 )	91	( 34 )	20	( 224 )	-	-	-	2252	( 1333 )	
	<b>5112</b>	за 20 16 г. <sup>2</sup>	2164	( 912 )	31	( - )	-	( 217 )	-	-	-	2195	( 1129 )	
ролики	<b>5103</b>	за 20 17 г. <sup>1</sup>	3648	( 3601 )		( - )	-	( 15 )	-	-	-	3648	( 3616 )	
	<b>5113</b>	за 20 16 г. <sup>2</sup>	3602	( 3525 )	46	( - )	-	( 76 )	-	-	-	3648	( 3601 )	
сайты	<b>5104</b>	за 20 17 г. <sup>1</sup>	322	( 174 )	-	( - )	-	( 32 )	-	-	-	322	( 206 )	
	<b>5114</b>	за 20 16 г. <sup>2</sup>	322	( 142 )	-	( - )	-	( 32 )	-	-	-	322	( 174 )	

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 17 г. <sup>4</sup>	20 16 г. <sup>2</sup>
Всего	5120	2246	2155
в том числе:	5121	2246	2155
товарные знаки			2124
			2124



## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 17 г. <sup>4</sup>	3890	20 16 г. <sup>2</sup>	20 15 г. <sup>5</sup>
Всего	5130			3734	3571
в том числе:					
патенты на изобретения, полезную модель	5131	6		6	6
товарные знаки	5132	283		283	283
ролики	5133	3601		3445	3282

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Сумма затрат на НИОКР, не списанная на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы на начало года	Изменения за период			Сумма затрат на НИОКР, не списанная на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы на конец года
				поступило	выбыло	Списано на расходы по обычным видам деятельности за период	
НИОКР - всего	5140	за 20 17 г. <sup>1</sup>	45	264	( 193 )	116	
	5150	за 20 16 г. <sup>2</sup>	42	109	( 106 )	45	
в том числе:	5141	за 20 17 г. <sup>1</sup>	45	264	( 193 )	116	
создание новых видов продукции	5151	за 20 16 г. <sup>2</sup>	42	109	( 106 )	45	

## 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 20 17 г. <sup>1</sup>	-	479	( 215 )	( 264 )	-
	5170	за 20 16 г. <sup>2</sup>	5	201	( 106 )	( 100 )	-
в том числе:	5161	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	479	( 215 )	( 264 )	-
	5171	за 20 16 г. <sup>2</sup>	5	201	( 106 )	( 100 )	-
создание новых видов продукции	5180	за 20 17 г. <sup>1</sup>	179	63	( 57 )	( 141 )	44
	5190	за 20 16 г. <sup>2</sup>	194	91	( 76 )	( 30 )	179
всего	5181	за 20 17 г. <sup>1</sup>	129	63	( 57 )	( 91 )	44
	5191	за 20 16 г. <sup>2</sup>	144	91	( 76 )	( 30 )	129
в том числе:	5182	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5192	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
товарные знаки	5183	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5193	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
ролики	5184	за 20 17 г. <sup>1</sup>	50	-	( - )	( 50 )	-
	5194	за 20 16 г. <sup>2</sup>	50	-	( - )	( - )	50
патенты	5184	за 20 17 г. <sup>1</sup>	50	-	( - )	( 50 )	-
	5194	за 20 16 г. <sup>2</sup>	50	-	( - )	( - )	50

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			выбыло объектов			начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>		накопленная амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 17	741770	( 407349 )	69807	( 70761 )	23580	( 42787 )	-	-	740816	( 426556 )
	5210	за 20 16	683549	( 371899 )	60666	( 2445 )	2014	( 37464 )	-	-	741770	( 407349 )
в том числе:	5201	за 20 17	246648	( 74243 )	26806	( 57805 )	12229	( 7162 )	-	-	215649	( 69176 )
	5211	за 20 16	228196	( 67869 )	18452	( - )	-	( 6374 )	-	-	246648	( 74243 )
здания	5202	за 20 17	42725	( 23587 )	7152	( - )	-	( 5387 )	-	-	49877	( 28974 )
	5212	за 20 16	38138	( 18897 )	4587	( - )	-	( 4690 )	-	-	42725	( 23587 )
сооружения и передаточные устройства	5203	за 20 17	363722	( 277229 )	12372	( 9656 )	9578	( 17265 )	-	-	366438	( 284916 )
	5213	за 20 16	351304	( 262857 )	14272	( 1854 )	1854	( 16226 )	-	-	363722	( 277229 )
машины и оборудование	5204	за 20 17	65926	( 21881 )	14542	( - )	-	( 11532 )	-	-	80468	( 33413 )
	5214	за 20 16	44324	( 12909 )	21602	( - )	-	( 8972 )	-	-	65926	( 21881 )
транспортные средства	5205	за 20 17	7030	( 5438 )	3272	( 2360 )	1472	( 452 )	-	-	7942	( 4418 )
	5215	за 20 16	6781	( 5238 )	725	( 476 )	45	( 245 )	-	-	7030	( 5438 )
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 17	7149	( 4971 )	353	( 301 )	301	( 989 )	-	-	7201	( 5659 )
	5216	за 20 16	6739	( 4129 )	525	( 115 )	115	( 957 )	-	-	7149	( 4971 )
Офисное оборудование	5207	за 20 17	8570	( - )	5310	( 639 )	-	( - )	-	-	13241	( - )
	5217	за 20 16	8067	( - )	503	( - )	-	( - )	-	-	8570	( - )



Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 17	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5230	за 20 16	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

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 20 17 г. <sup>1</sup>	18889	72012	( - )	( 69807 )	21094
	5250	за 20 16 г. <sup>2</sup>	26695	71262	( 66 )	( 79002 )	18889
в том числе:	5241	за 20 17 г. <sup>1</sup>	14125	28568	( - )	( 26805 )	15888
	5251	за 20 16 г. <sup>2</sup>	6538	26105	( 66 )	( 18452 )	14125
здания	5242	за 20 17 г. <sup>1</sup>	768	4972	( - )	( 5740 )	0
	5252	за 20 16 г. <sup>2</sup>	18844	3646	( - )	( 21722 )	768
сооружения и передаточные устройства	5243	за 20 17 г. <sup>1</sup>	3364	13043	( - )	( 16407 )	0
	5253	за 20 16 г. <sup>2</sup>	814	17676	( - )	( 15126 )	3364
машины и оборудование	5244	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	14542	( - )	( 14542 )	-
	5254	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	21602	( - )	( 21602 )	-
транспортные средства	5245	за 20 17 г. <sup>1</sup>	632	370	( - )	( 1002 )	-
	5255	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	1357	( - )	( 725 )	632
производственный и хозяйственный инвентарь	5246	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5256	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	873	( - )	( 873 )	-
другие виды основных средств	5247	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	10517	( - )	( 5311 )	5206
	5257	за 20 16 г. <sup>2</sup>	499	3	( - )	( 502 )	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	181200	135944	115156
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	4336	1808	1808
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-



### 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 корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>					
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	за 20 17 г. <sup>1</sup>	15845	-	-	( 12235 )	-	-	-	-	3610	-
	5311	за 20 16 г. <sup>2</sup>	8878	-	7703	( 736 )	-	-	-	-	15845	-
	5302	за 20 17 г. <sup>1</sup>	3516	-	-	( - )	-	-	-	-	3516	-
	5312	за 20 16 г. <sup>2</sup>	3516	-	-	( - )	-	-	-	-	3516	-
	5303	за 20 17 г. <sup>1</sup>	12329	-	-	( 12235 )	-	-	-	-	94	-
	5313	за 20 16 г. <sup>2</sup>	5362	-	7703	( 736 )	-	-	-	-	12329	-
	5305	за 20 17 г. <sup>1</sup>	32824	-	30320	( 10064 )	-	-	-	-	53080	-
	5315	за 20 16 г. <sup>2</sup>	38549	-	54019	( 59744 )	-	-	-	-	32824	-
	5306	за 20 17 г. <sup>1</sup>	32824	-	30320	( 10064 )	-	-	-	-	53080	-
	5316	за 20 16 г. <sup>2</sup>	38549	-	54019	( 59744 )	-	-	-	-	32824	-
И Т.Д.												
<b>Финансовых вложений - итого</b>	5300	за 20 17 г. <sup>1</sup>	48669	-	30320	( 22299 )	-	-	-	-	56690	-
	5310	за 20 16 г. <sup>2</sup>	47427	-	61722	( 60480 )	-	-	-	-	48669	-

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 17 г. <sup>4</sup>	20 16 г. <sup>2</sup>	20 15 г. <sup>5</sup>	20 16 г. <sup>2</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-
в том числе:					
(группы, виды)					
И т.д.					
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-	-
в том числе:					
(группы, виды)					
И т.д.					
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 17 г. <sup>1</sup>	95319	( - )	1466411	( 1511130 )	-	-	X	50600	( - )
	5420	за 20 16 г. <sup>2</sup>	82102	( - )	1946790	( 1933573 )	-	-	X	95319	( - )
в том числе:	5401	за 20 17 г. <sup>1</sup>	91891	( - )	605421	( 648869 )	-	-	( )	48443	( - )
сырье, материалы	5421	за 20 16 г. <sup>2</sup>	78728	( - )	963205	( 950042 )	-	-	( )	91891	( - )
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 17 г. <sup>1</sup>	1594	( - )	8276	( 9325 )	-	-	( )	545	( - )
	5422	за 20 16 г. <sup>2</sup>	887	( - )	10051	( 9344 )	-	-	( )	1594	( - )

5403	за 20 17 г. <sup>1</sup>	27	( - )	851824	( 851845 )	-	-	-	6	( - )
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	1	( - )	973013	( 972987 )	-	-	-	27	( - )
5404	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	( - )	10	( 10 )	-	-	-	-	( - )
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )
5405	за 20 17 г. <sup>1</sup>	1807	( x )	880	( 1081 )	x	x	-	1606	( x )
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	2486	( x )	521	( 1200 )	x	x	-	1807	( x )
5425	за 20 16 г. <sup>2</sup>									
готовая продукция										
товары для перепродажи										
расходы будущих периодов										



## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		поступление	выбыло			создание (изменение) резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>6</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>6</sup>	погашение			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 17 г. <sup>1</sup>	1979	( - )	412	-	( - )	( - )	( - )	2391	( - )
	5521	за 20 16 г. <sup>2</sup>	3077	( - )		-	( - )	( - )	( - )	1979	( - )
в том числе:	5502	за 20 17 г. <sup>1</sup>	1979	( - )	412	-	( - )	( - )	( - )	2391	( - )
прочие дебиторы	5522	за 20 16 г. <sup>2</sup>	3077	( - )		-	( - )	( - )	( - )	1979	( - )
(вид)	5503	за 20 17 г. <sup>1</sup>		( - )			( - )	( - )	( - )		( - )
	5523	за 20 16 г. <sup>2</sup>		( - )			( - )	( - )	( - )		( - )
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 17 г. <sup>1</sup>	301375	( 1538735 )	1578511	-	( 1501 )	( 51 )	( 51 )	339650	( 51 )
	5530	за 20 16 г. <sup>2</sup>	288088	( 822 )	1717221	-	( 17 )	( 822 )	( 822 )	301375	( - )
в том числе:	5511	за 20 17 г. <sup>1</sup>	265137	( - )	1278477		( - )	( - )	( - )	303975	( - )
расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 20 16 г. <sup>2</sup>	227815	( 822 )	1394728		( - )	( 822 )	( - )	265137	( - )
	5512	за 20 17 г. <sup>1</sup>	9096	( - )	143271	-	( - )	( - )	( - )	5553	( - )
авансы выданные	5532	за 20 16 г. <sup>2</sup>	34081	( - )	212814	-	( 17 )	( - )	( - )	9096	( - )
	5513	за 20 17 г. <sup>1</sup>	27142	( - )	156763		( 1501 )	( - )	( 51 )	30122	( 51 )
прочие дебиторы	5533	за 20 16 г. <sup>2</sup>	26192	( - )	109679		( - )	( - )	( - )	27142	( - )
	5500	за 20 17 г. <sup>1</sup>	303354	( 822 )	1578923	-	( 1501 )	( - )	( 51 )	342041	( 51 )
Итого	5520	за 20 16 г. <sup>2</sup>	291165	( 822 )	1717221	-	( 17 )	( 822 )	( - )	303354	( - )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	822	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	822	-
задолженность покупателей	5542	-	-	-	-	-	-
прочая		-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>					погашение
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 17	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 16	63630	55000	-	30000	-	88630	-	-
в том числе:	5552	за 20 17	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 20 16	48064	55000	-	30000	-	73064	-	-
	5553	за 20 17 г.1	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие обязательства и т.д.	5573	за 20 16 г.2	15566	-	-	-	-	15566	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17	183555	1715957	13442	1769738	1338	141878	-	-
	5580	за 20 16	103428	1330089	11997	1350480	109	183555	-	-
в том числе:	5561	за 20 17	70800	878354	-	912566	151	36437	-	-
поставщики и подрядчики	5581	за 20 16	80210	847459	-	872353	82	70800	-	-
	5562	за 20 17	7836	175660	-	178120	1187	4189	-	-

5582	задолженность перед персоналом	за 20 16	7866	180308	-	( 180338 )	( - )	-	7836
5563	задолженность перед внебюджетными фондами	за 20 17	3436	52402	-	( 53842 )	( - )	-	1996
5583		за 20 16	3205	3436	-	( 3205 )	( - )	-	3436
5564		за 20 17	4000	163984	-	( 163978 )	( - )	-	4006
5584	задолженность по налогам и сборам	за 20 16	2595	4000	-	( 2595 )	( - )	-	4000
5565		за 20 17	108		-	( 104 )	( - )	-	4
5585	задолженность перед учредителями по выплатам доходов	за 20 16	147	2804	-	( 2843 )	( - )	-	108
5566		за 20 17	9158	18311	-	( 17486 )	( - )	-	9983
5586	авансы полученные	за 20 16	8704	13630	-	( 13149 )	( 27 )	-	9158
5567		за 20 17	975	1546	-	( 1537 )	( - )	-	984
5586	прочие кредиторы	за 20 16	701	974	-	( 700 )	( - )	-	975
5568		за 20 17	87242	425700	13442	( 442104 )	( 1640 )	-	84279
5587	займы и кредиты		-	277478	11997	( 275297 )	( - )	73064	87242
5550		за 20 17	183555	1715957	13442	( 1769738 )	( 1338 )	x	141878
5570		за 20 16	167058	1385089	11997	( 1380480 )	( 109 )	x	183555



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 17 г. <sup>1</sup>	3а 20 16 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	619711	723780
Расходы на оплату труда	5620	156806	163526
Отчисления на социальные нужды	5630	46856	48507
Амортизация	5640	42004	36493
Прочие затраты	5650	131380	156595
Итого по элементам	5660	996757	1128901
Себестоимость товаров, приобретенных для перепродажи	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		521	(665)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	997278	1128236

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	4650	20160	( 17892 )	( 611 )	6307
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	4650	20160	( 17892 )	( 611 )	6307

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>а</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>б</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>в</sup>
<b>Полученные - всего</b>	5800	38858	38858	-
в том числе:				
нежилые здания	5801	12728	12728	-
квартиры	5802	3020	3020	-
земельные участки	5803	8269	8269	-
движимое имущество	5804	14841	14841	-
<b>Выданные - всего</b>	5810	-	138351	-
в том числе:				
нежилые здания	5811	-	39354	-
земельные участки	5812	-	7975	-
движимое имущество	5813	-	91022	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. <sup>1</sup>	За 20 16 г. <sup>2</sup>
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	22
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	22
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 г. <sup>1</sup>	-	( - )
	20 г. <sup>2</sup>		( )
в том числе:			
(наименование цели)	20 г. <sup>1</sup>		( )
	20 г. <sup>2</sup>		( )
и т.д.			

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. 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;
8. Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.