Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Баланс»
170026, г.Тверь, ул.Мусоргского, д.12, оф.313, тел/факс: (4822) 55-73-51,8-905-607-05-02
Сайт в Интернете: www.audit-balans.ru Электронная почта: balanstv@mail.ru
ИНН 6901087819, КПП 695201001, ОГРН 1056900148656, р/с 40702810600550002080
в филиале «Орбита» ПАО «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК» г.Тверь, к/с 30101810900000000903, БИК 042809903
Член СРО РСА, ОРНЗ 10603044494

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тверь
2017

Аудиторское заключение

Адресовано акционерам акционерного общества, руководству акционерного общества, иным лицам.

Сведения об аудируемом лице:

Наименование	Акционерное общество «Агрофирма Дмитрова Гора»
Государственный регистрационный номер	1026901729612
Место нахождения	171290, Тверская обл., Конаковский р-он, с. Дмитрова Гора

Сведения об аудиторской организации:

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Баланс»
Государственный регистрационный номер	1056900148656
Место нахождения	170005, г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 12, оф. 313
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация	Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов	10603044494

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Агрофирма Дмитрова Гора», состоящей из:

- ✓ бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года;
- ✓ отчета о финансовых результатах за 2016 год;
- ✓ отчета об изменениях капитала за 2016 год;
- ✓ отчета о движении денежных средств за 2016 год;
- ✓ пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Агрофирма Дмитрова Гора» за 2016 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Агрофирма Дмитрова Гора» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

Генеральный директор
ООО «Аудит-Баланс» Арсеньева В.И.

25 марта 2017 года

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	25	3	2017
Организация Акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора"	по ОКПО	00638895		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6911003670		
Вид экономической деятельности Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока	по ОКВЭД	01.41		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 171290, Тверская обл, Конаковский р-н, с.Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 2016 г.[3]	На 31 декабря 2015 г.[4]	На 31 декабря 2014 г.[5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	15 643 629	9 324 493	7 022 896
	в том числе:				
	Основные средства в организации	1151	15 138 128	6 893 092	6 232 300
	Незавершенное строительство	1152	505 501	2 431 401	790 596
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	152	1 975	4 010
	в том числе:				
	Имущество, переданное в лизинг	1161	152	1 975	4 010
	Финансовые вложения	1170	134 806	31 341	33 704
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	223 388	1 076 445	-
	в том числе:				
	Авансы, выданные в связи со строительством	1191	-	1 076 445	-
	Итого по разделу I	1100	16 001 975	10 434 254	7 060 610
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 658 642	1 376 784	823 793
	в том числе:				
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	699 043	553 107	378 222
	Животные на выращивании	1212	949 245	822 785	445 161
	Затраты в незавершенном производстве	1213	9 691	311	-
	Готовая продукция и товары для перепродажи	1214	663	581	410
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 756	3 583	4 668
	Дебиторская задолженность	1230	670 385	1 806 901	326 186
	в том числе:				
	Задолженность покупателей и заказчиков	1231	117 709	232 449	108 296
	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	1232	36 384	901 237	98 149
	Задолженность по налогам и сборам	1233	342 615	604 198	97 521
	Задолженность прочих дебиторов	1234	173 677	69 016	22 220
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	394 500	315 000	107 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	379 444	229 305	6 880
	в том числе:				
	Денежные средства в кассе	1251	46	38	38
	Денежные средства на расчетных счетах	1252	379 398	229 268	4 642
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 106 727	3 731 573	1 268 527
	БАЛАНС	1600	19 108 702	14 165 827	8 329 137

по Тверской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
29 МАР 2
Платонкина О.В.

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 2016 г.[3]	На 31 декабря 2015 г.[4]	На 31 декабря 2014 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	128 065	93 449	93 449
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) [7]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	123 027	123 027	123 477
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 109 925	244 541	244 541
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 972 525	2 419 184	1 606 645
	Итого по разделу III	1300	4 333 542	2 880 201	2 068 112
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	12 433 769	8 260 096	5 048 209
	в том числе:				
	Долгосрочные займы и кредиты	1411	12 404 392	8 242 483	5 048 209
	Проценты по долгосрочным займам и кредитам, срок погашения которых по условиям договора более 12 мес	1412	29 377	17 613	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	20 343	23 039	25 772
	в том числе:				
	Задолженность по договорам лизинга	1451	-	23 039	25 772
	Итого по разделу IV	1400	12 454 112	8 283 135	5 073 981
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	299 926	400 000	356 906
	в том числе:				
	Краткосрочные займы и кредиты	1511	299 926	400 000	349 038
	Проценты по долгосрочным займам	1512	-	-	7 868
	Кредиторская задолженность	1520	1 259 629	2 280 296	618 032
	в том числе:				
	Краткосрочная задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	1 205 652	1 336 956	401 026
	Краткосрочная задолженность перед покупателями и заказчиками	1522	554	3 956	205 830
	Краткосрочная задолженность перед персоналом организации	1523	11 123	8 221	6 168
	Краткосрочная задолженность по налогам и сборам	1524	8 860	7 039	4 857
	Краткосрочная задолженность перед прочими кредиторами	1525	33 440	924 125	151
	Доходы будущих периодов	1530	747 248	309 971	203 712
	Оценочные обязательства	1540	14 245	12 224	8 394
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 321 048	3 002 491	1 187 044
	БАЛАНС	1700	19 108 702	14 165 827	8 329 137

Руководитель _____ Дородных Д.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

"25" марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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 № 5417-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 именует 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.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о финансовых результатах

за 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	25	3	2017
Организация Акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора"	по ОКПО	00638895		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6911003670		
Вид экономической деятельности Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока	по ОКВЭД	01.41		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267		16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 2016 г.[3]	За 2015 г.[4]
	Выручка [5]	2110	3 700 561	3 081 551
	в том числе: Выручка от сельхоздеятельности	2111	3 693 269	3 074 252
	Выручка от прочей деятельности	2112	7 291	7 299
	Себестоимость продаж	2120	(2 964 161)	(2 106 474)
	в том числе: Себестоимость продаж от сельхоздеятельности	2121	(2 960 293)	(2 103 645)
	Себестоимость продаж от прочей деятельности	2122	(3 867)	(2 830)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	736 400	975 077
	в том числе: Валовая прибыль от сельхоздеятельности	2101	732 976	970 607
	Валовая прибыль от прочей деятельности	2102	3 424	4 469
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(134 538)	(118 314)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	601 862	856 763
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	39 928
	Проценты к получению	2320	102 463	18 175
	Проценты к уплате	2330	(522 010)	(526 958)
	Прочие доходы	2340	1 225 660	694 123
	в том числе: Субсидии из бюджета	2341	407 867	447 386
	Доходы, связанные с арендой имущества	2342	232 341	175 715
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	2343	41 973	1 880
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2344	69 873	39 861
	Курсовые разницы	2345	83 076	19 938
	Страховые выплаты	2346	-	3 199
	Прочие доходы	2347	390 323	4 946
	Доходы от продажи доли в УК	2348	207	1 198
	Прочие расходы	2350	(828 656)	(263 640)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств	2351	(32 620)	(7 075)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2352	(60 444)	(35 678)
	Услуги банка	2353	(6 795)	(613)
	Расходы по оформлению кредита	2354	(13 134)	(6 982)
	Расходы, связанные с арендой имущества	2355	(187 939)	(150 410)
	Прочие расходы	2356	(410 891)	(25 356)
	Выбытие скота	2357	(23 565)	(25 220)
	Реализация доли в УК	2358	(35)	(25)
	Курсовые разницы	2359	(93 233)	(12 279)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	579 319	818 391
	Текущий налог на прибыль	2410	(25 979)	(6 302)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-

	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	553 340	812 089

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 20 16 г.[3]	За 20 15 г.[4]
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	450
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода [6]	2500	553 340	812 539
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Дородных Д.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

"25" марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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 активах, обязательствах 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".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет об изменениях капитала

за 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	25	3	2017
Организация Акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора"	по ОКПО	00638895		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6911003670		
Вид экономической деятельности Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока	по ОКВЭД	01.41		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г.[1]	3100	93 449	(-)	368 018	-	1 606 645	2 068 112
За 2015 г.[2]							
Увеличение капитала – всего:	3210	-	-	-	-	812 089	812 089
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	812 089	812 089
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(450)	-	450	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г.[2]	3200	93 449	(-)	367 568	-	2 419 184	2 880 201
За 2016 г.[3]							
Увеличение капитала - всего:	3310	34 615	-	865 384	-	553 340	1 453 339
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	553 340	553 340
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	865 384	x	-	865 384
дополнительный выпуск акций	3314	34 615	-	-	x	x	34 615
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г.[3]	3300	128 065	(-)	1 232 952	-	2 972 525	4 333 542

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 14 г.[1]	Изменения капитала за 20 15 г.[2]		На 31 декабря 20 15 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

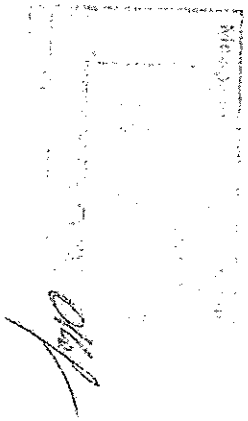
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 16 г.[3]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 20 14 г.[1]
Чистые активы	3600	5 080 790	3 190 172	2 271 824

Руководитель _____ Дородных Д.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " марта 2017 г.

Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о движении денежных средств

за 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	25	3	2017
Организация Акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора"	по ОКПО	00638895		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6911003670		
Вид экономической деятельности Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока	по ОКВЭД	01.41		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267		16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г.[1]	За 2015 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 773 710	3 437 869
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 877 562	2 887 613
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	131 013	29 065
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	765 135	521 191
Платежи - всего	4120	(3 419 303)	(2 910 227)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 547 974)	(1 188 881)
в связи с оплатой труда работников	4122	(303 440)	(253 384)
процентов по долговым обязательствам	4123	(510 246)	(517 213)
налога на прибыль организаций	4124	(28 463)	(6 506)
прочие платежи	4129	(29 180)	(944 243)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 354 407	527 642

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 16 г.[1]	За 20 15 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	505 826	63 278
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	41 972	1 880
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	207	1 198
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	2 097
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	90 107	58 103
прочие поступления	4219	373 540	-
Платежи - всего	4220	(5 386 195)	(4 514 467)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 588 852)	(4 346 843)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(797 343)	(167 624)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 880 369)	(4 451 189)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 161 950	4 941 424
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 161 950	4 041 424
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	900 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 16 г.[1]	За 20 15 г.[2]
Платежи - всего	4320	(1 437 992)	(795 452)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 437 992)	(795 452)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 723 958	4 145 972
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	197 996	222 425
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	229 305	6 880
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	379 444	229 305
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(47 857)	-

Руководитель _____ Дородных Д.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

"25" марта 2017 г.

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

Приложение
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" за 2016 год

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	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 16 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 15 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	за 20 16 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)	за 20 15 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 16 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)	за 20 15 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 20 14 г.[5]
Всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)	-	-	-
и т.д.			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 20 14 г.[5]
Всего	-	-	-
в том числе: *(вид нематериальных активов)*	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-
и т.д.			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20 16 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 15 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	за 20 16 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	за 20 15 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 16 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	за 20 15 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.									

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

Наименование показателя	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	за 20 16 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 15 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	за 20 16 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	за 20 15 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 16 г.[1]	-	-	( )	(-)	-
(объект, группа объектов)	за 20 15 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 16 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 15 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	за 20 16 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	за 20 15 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 16 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	за 20 15 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.						

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
					первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 16 г.[1]	**9 129 455**	**(2 236 363)**	**9 264 383**	**(534 742)**	**11 546**	**(496 151)**			**17 859 096**	**(2 720 968)**
	за 20 15 г.[2]	**8 002 926**	**(1 770 626)**	**1 391 487**	**(264 959)**	**30 350**	**(496 087)**			**9 129 455**	**(2 236 363)**
в том числе: Здания, сооружения, передаточные устройства	за 20 16 г.[1]	6 380 395	(1 201 342)	5 877 569	(41 554)	9 435	(287 647)			12 216 411	(1 479 553)
	за 20 15 г.[2]	5 750 990	(921 228)	642 862	(13 458)	5 193	(285 306)			6 380 395	(1 201 342)
Машины и оборудование	за 20 16 г.[1]	1 838 089	(746 641)	2 506 988	(1 293)	1 120	(171 022)			4 343 784	(916 543)
	за 20 15 г.[2]	1 457 572	(585 404)	392 781	(12 265)	9 510	(170 747)			1 838 089	(746 640)
Транспортные средства	за 20 16 г.[1]	383 061	(277 743)	60 009	(711)	612	(34 926)			442 359	(312 057)
	за 20 15 г.[2]	397 877	(255 077)	2 869	(17 685)	15 314	(37 980)			383 061	(277 743)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 16 г.[1]	11 182	(7 271)	3 331	-	-	(1 119)			14 513	(8 390)
	за 20 15 г.[2]	9 802	(6 314)	1 642	(262)	261	(1 218)			11 182	(7 271)
Продуктивный скот	за 20 16 г.[1]	477 053		807 535	(489780)					794 808	
	за 20 15 г.[2]	348 406		349 711	(221 064)					477 053	

Другие виды основных средств	за 20 16 г.[1]	6 259	(3 367)	2 958	(386)	379	(1437)			8 831	(4 425)
	за 20 15 г.[2]	4 875	(2603)	1 604	(220)	72	(836)			6 259	(3 367)
Земельные участки и объекты природопользования	за 20 16 г.[1]	33 416		5 993	(1019)					38 390	
	за 20 15 г.[2]	33 404		17	(5)					33 416	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 16 г.[1]	**25 521**	**(23 547)**				**(1 822)**			**25 521**	**(25 369)**
	за 20 15 г.[2]	**25 521**	**(21 511)**				**(2 035)**			**25 521**	**(23 547)**
в том числе:	за 20 16 г.[1]	25 521	(23 547)				(1 822)			25 521	(25 369)
имущество переданное в лизинг	за 20 15 г.[2]	25 521	(21 511)				(2 035)			25 521	(23 547)
и т.д.											

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 16 г.[1]	**2 431 401**	**9 581 361**	**(2 242 878)**	**(9 264 383)**	**505 501**
	за 20 15 г.[2]	**790 597**	**3 123 667**	**(101 546)**	**(1 381 317)**	**2 431 401**
в том числе:	за 20 16 г.[1]	64 708	2 149 428	(2 209 211)	( )	4 925
оборудование	за 20 15 г.[2]	31 130	122 163	(88 524)	(61)	64 708
строительство объектов ОС	за 20 16 г.[1]	2 366 458	6 498 942	( )	(8 371 304)	494 096
	за 20 15 г.[2]	757 135	2 621 277	(504)	(1 011 450)	2 366 458
приобретение ОС	за 20 16 г.[1]	235	85 788	( )	(79543)	6 480
	за 20 15 г.[2]	2 332	18 485	(504)	(20 078)	235
приобретение земельных участков	за 20 16 г.[1]		6 000		(6 000)	
	за 20 15 г.[2]		17		(17	
перевод молодняка животных в основное стадо	за 20 16 г.[1]		841 203	(33 667)	(807 536)	
	за 20 15 г.[2]		361 725	(12 014)	(349 711)	
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 16 г.[1]	За 20 15 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		191
в том числе: *Оборудование технологическое цех утилизации отходов бойни*		191
(объект основных средств)		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе: *(объект основных средств)*	( )	( )
(объект основных средств)	( )	( )
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г.[4]	На 31 декабря 20 14 г.[2]	На 31 декабря 20 13 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2 489 475	2 360 057	1 489 496
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	175 319	151 032	146 280
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)	8 616 656	5 351 823	5 496 308

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	за 20 16 г.[1]	**31 341**		**103 500**	**(35)**				**134 806**	
	за 20 15 г.[2]	**33 704**			**(2 363)**				**31 341**	
в том числе:	за 20 16 г.[1]	31 341			(35)				31 306	
Акции и доли в Уставных капиталах других компаний	за 20 15 г.[2]	31 366			(25)				31 341	
Займы другим компаниям	за 20 16 г.[1]									
	за 20 15 г.[2]	2 338			(2 338)					
Долгосрочные ценные бумаги	за 20 16 г.[1]			103 500					103 500	
	за 20 15 г.[2]								0	
Краткосрочные - всего	за 20 16 г.[1]	**315 000**		**4 757 707**	**(4 678 207)**				**394 500**	
	за 20 15 г.[2]	**107 000**		**2 145 500**	**(2 207 500)**				**315 000**	
в том числе:	за 20 16 г.[1]	315 000		4 757 707	(4 678 207)				394 500	
(группа, вид)	за 20 15 г.[2]	107 000		2 145 500	(2 207 500)				315 000	
и т.д.										
Финансовых вложений - итого	за 20 16 г.[1]	**346 341**		**4 861 207**	**(4 678 242)**				**529 306**	
	за 20 15 г.[2]	**140 704**		**2 145 500**	**(2 209 863)**				**346 341**	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 20 14 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: *(группы, виды)*			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе: *(группы, виды)*			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 16 г.[1]	1 376 784		10 899 537	(10 617 679)				1 658 642	)
	за 20 15 г.[2]	823 793		8 865 709	(8 312 718)				1 376 784	)
в том числе: *сырье,материалы и другие аналогичные ценности*	за 20 16 г.[1]	553 107		2 159 751	(2 013 815)				699 043	)
	за 20 15 г.[2]	378 222		1 771 228	(1 596 343)				553 107	)
животные на выращивании и откорме	за 20 16 г.[1]	822 785		3 576 909	(3 450 449)				949 245	)
	за 20 15 г.[2]	445 161		2 502 465	(2 124 841)				822 785	)
затраты в незавершенном производстве	за 20 16 г.[1]	311		4 708 419	(4 699 039)				9 691	)
	за 20 15 г.[2]			4 157 162	(4 156 851)				311	)
готовая продукция и товары для перепродажи	за 20 16 г.[1]	581		454 458	(454 376)				663	)
	за 20 15 г.[2]	410		434 854	(434 683)				581	)
прочие товары и запасы	за 20 16 г.[1]									)
	за 20 15 г.[2]									)
и т.д.										

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 20 14 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе: *(группа, вид)*			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе: *молодняк животных*			
сырье			
и т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	1 806 900	-	10 652 005	-	(11 788 520)	-	-	-	670 385	-
	5530	за 2015г.	326 186	-	7 749 896	-	(6 269 181)	-	-	-	1 806 900	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	232 449	-	4 462 242	-	(4 576 982)	-	-	-	117 709	-
	5531	за 2015г.	108 296	-	3 644 606	-	(3 520 452)	-	-	-	232 449	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	901 237	-	3 211 989	-	(4 076 842)	-	-	-	36 384	-
	5532	за 2015г.	98 149	-	2 934 661	-	(2 131 573)	-	-	-	901 237	-
Прочая	5513	за 2016г.	69 016	-	1 255 335	-	(1 150 674)	-	-	-	173 677	-
	5533	за 2015г.	22 220	-	567 894	-	(521 098)	-	-	-	69 016	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2016г.	604 198	-	1 722 439	-	(1 984 022)	-	-	-	342 615	-
	5534	за 2015г.	97 521	-	602 735	-	(96 058)	-	-	-	604 198	-
Итого	5500	за 2016г.	1 806 900	-	10 652 005	-	(11 788 520)	-	-	X	670 385	-
	5520	за 2015г.	326 186	-	7 749 896	-	(6 269 181)	-	-	X	1 806 900	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					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	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	8 283 135	4 873 713	-	(702 736)	-	-	12 454 112
	5571	за 2015г.	5 073 981	4 289 157	-	(1 080 003)	-	-	8 283 135
в том числе: кредиты	5552	за 2016г.	7 305 240	4 128 925	-	(700 040)	-	-	10 734 125
	5572	за 2015г.	4 282 967	3 469 424	-	(447 151)	-	-	7 305 240
займы	5553	за 2016г.	937 243	733 024	-	-	-	-	1 670 267
	5573	за 2015г.	765 242	172 000	-	-	-	-	937 242
прочая	5554	за 2016г.	23 039	-	-	(2 696)	-	-	20 343
	5574	за 2015г.	25 772	-	-	(2 733)	-	-	23 039
проценты по долгосрочным займам	5555	за 2016г.	17 613	11 764	-	-	-	-	29 377
	5575	за 2015г.	-	647 733	-	(630 119)	-	-	17 614
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	2 680 297	12 438 455	-	(13 559 197)	-	-	1 559 555
	5580	за 2015г.	967 070	6 215 898	-	(4 502 672)	-	-	2 680 296
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	1 336 956	10 322 422	-	(10 453 726)	-	-	1 205 652
	5581	за 2015г.	401 026	3 504 666	-	(2 568 736)	-	-	1 336 956
авансы полученные	5562	за 2016г.	3 956	1 093 196	-	(1 096 598)	-	-	554
	5582	за 2015г.	205 830	921 317	-	(1 123 191)	-	-	3 956
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	7 039	105 208	-	(103 387)	-	-	8 860
	5583	за 2015г.	4 857	91 102	-	(88 920)	-	-	7 039
кредиты	5564	за 2016г.	400 000	300 000	-	(400 074)	-	-	299 926
	5584	за 2015г.	349 038	400 000	-	(349 038)	-	-	400 000
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	924 125	371 137	-	(1 261 822)	-	-	33 440
	5586	за 2015г.	151	1 093 324	-	(169 351)	-	-	924 124
задолженность перед персоналом	5567	за 2016г.	8 221	246 492	-	(243 590)	-	-	11 123
	5587	за 2015г.	6 168	205 489	-	(203 436)	-	-	8 221

Итого	5550	за 2016г.	10 963 432	17 312 168	-	(14 261 933)	-	X	14 013 667
	5570	за 2015г.	6 041 051	10 505 055	-	(5 582 675)	-	X	10 963 431

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	2 316 229	1 356 427
Расходы на оплату труда	5620	246 492	195 638
Отчисления на социальные нужды	5630	72 519	58 804
Амортизация	5640	338 383	496 087
Прочие затраты	5650	134 538	118 314
Итого по элементам	5660	3 108 161	2 225 270
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9 462)	(482)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 098 699	2 224 788

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	**12 224**	**22 566**	**(20 545)**	**( )**	**14 245**
в том числе: *Резерв отпусков*	12 224	22 566	(20 545)	( )	14 245
(наименование резерва)			( )	( )	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 20 14 г.[5]
Полученные - всего			
в том числе: *(вид)*			
и т.д.			
Выданные - всего	8 616 656	5 351 823	5 496 308
в.т.ч. *Залог*	8 616 656	5 351 823	5 496 308
и т.д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 16 г.[1]		За 20 15 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего		745 426		521 098	
в том числе:					
на текущие расходы		35 866		37 229	
на вложения во внеоборотные активы		709 560		483 869	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 15 г.[1]			( )	
	20 14 г.[2]			( )	
в том числе:					
(наименование цели)	20 15 г.[1]			( )	
	20 14 г.[2]			( )	
и т.д.					

Руководитель Бородных Д.И.

Главный бухгалтер Епифанова Н.В.

25 марта 2017 года

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" именует 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;

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.

Акционерное Общество

«АГРОФИРМА ДМИТРОВА ГОРА»

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАХ

за 2016 ГОД

(ЧАСТЬ 2)

Раздел 1
Сведения об организации:

Наименование АО «Агрофирма Дмитрова Гора».
Юридический и фактический адрес:171290, Тверская область, Конаковский район, с.Дмитрова Гора.

Состав исполнительных органов: Генеральный директор Дородных Денис Игоревич, избранный Советом директоров от 19.10.2015 г.
Состав контрольных органов: Ревизионная комиссия, избранная общим собранием акционеров 30.06.2016 г. в составе:
Члены комиссии: Матвеева Н.В., Листова Л.А., Дьяченко Т.В.

Сведения об учредителях: юридические лица 96,27%, физические лица 3,73%.
Размер Уставного капитала: 128 064 801,82 копейки

Сведения об аудиторе: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Баланс»
Членство в СРО: Член Аудиторской Палаты России. ОРНЗ № 10603044494
Сведения об оценщике: ЗАО «Аудиторская фирма «МЭФ-Аудит», ООО «Фирма «Омега»
Сведения о реестродержателе:
ЗАО «Сервис-Реестр» ИНН/КПП 8605006147/770801001
Местонахождение: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.
Почтовый адрес: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.
Лицензия ФКЦБ на осуществление деятельности по ведению реестра
№ 10–000–1–00301 от 2.03.2004 г.

Среднегодовая численность 504 человек

Сумма налогов, уплаченных в 2016 году 80 517 тыс. руб.

Наличие лицензий:
Лицензия на осуществление деятельности «Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов» № ВП-05-001074 (С).
Лицензия на право пользования недрами серия ТВЕ № 56910 вид ВЭ.

Наличие разрешений:
Свидетельство № 005226 от 14.11.12 о регистрации в государственном племенном реестре Минсельхоза «Племзавод по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы».
Свидетельство № 007219 от 13.10.2016 г о регистрации в государственном племенном регистре Минсельхоза «Племенной завод по разведению свиней крупной белой породы».

АО «Агрофирма Дмитрова Гора» является многопрофильным сельскохозяйственным предприятием, осуществляющим деятельность в трех направлениях:

- молочное животноводство;
- свиноводство;
- производство комбикормов для собственного потребления.

Раздел 2

Краткое описание учетной политики

Учетная политика предприятия состоит из 3-х разделов

Раздел 1 регулирует порядок формирования и изменения учетной политики

Раздел 2 регулирует порядок организации бухгалтерского и налогового учета, содержит описание формы ведения учета, применяемых форм учета и отчетности, сроки ее предоставления и порядок проведения инвентаризаций.

Раздел 3 регулирует методологию бухгалтерского учета. В том числе, определяет порядок признания выручки от реализации, порядок учета средств целевого финансирования, порядок оценки МПЗ, приплода, фактической себестоимости. В 2016 году изменения в учетную политику не вносились.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с законодательством РФ.

Раздел 3

Информация об отдельных активах и обязательствах

Основные средства и капитальные вложения:

Первоначальная стоимость основных средств на конец года составляет 17 859 096 тыс. руб.

Начисленная амортизация за отчетный год 496 151 тыс. руб.

Сроки полезного использования основных средств устанавливаются Приказом директора при вводе в эксплуатацию на основании Постановления № 1 от 01.01.2002. Амортизация начисляется линейным способом.

Основные средства стоимостью до 40 000 рублей относятся к МПЗ.

По МПЗ, переданным в эксплуатацию, организован забалансовый учет.

Уценка активов не производилась.

Материально-производственные запасы:

Оценка МПЗ, приобретаемых для собственного потребления производится по покупной стоимости без учета счетов 15 и 16.

Приплод телят и поросят оценивается по плановой себестоимости. При переводе в основное стадо молодняк оценивается по стоимости на начало года, увеличенной на сумму затрат на выращивание. Животные систематически дооцениваются на полученный прирост.

По строке «Животные на выращивание и откорме» отражено

- молодняк КРС фактической себестоимостью 353 384 тыс. руб.,
- свиньи на откорме фактической себестоимостью 592 339 тыс. руб.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создаются. По МПЗ, переданным в залог, ведется залоговая книга.

Финансовые вложения:

По состоянию на конец года по статье долгосрочные финансовые вложения отражены:

- вклады в Уставные капиталы в сумме 31 306 тыс. руб.

ООО «Лесное» 100%

ОАО «Молоко»

- Векселя на сумму 103 500тыс. руб.

Дебиторская задолженность:

Дебиторская задолженность на конец года составила 670 385 тыс. руб., в том числе

Задолженность бюджета 342 615 тыс. руб.;

Задолженность покупателей 117 709 тыс. руб.

Предоплата поставщикам 36 384 тыс. руб.

Кредиты и займы:

По состоянию на конец года числятся:

Долгосрочные инвестиционные кредиты по 17 кредитным договорам АО «Россельхозбанк» в сумме 10 734 125 тыс. руб.

В 2016 году возникло новых кредитных обязательств на сумму 4 128 925 тыс. руб.

Погашено кредитных обязательств 700 040 тыс. руб.

Начислено и погашено процентов 1 233 789 тыс. руб.

Долгосрочные займы ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод»:

- Договор займа N 11-05-30 АДГ58/1 от 23.05.2011г. с лимитом 100 000 тыс.руб. и задолженностью на отчетную дату 29 220 тыс.руб.
- Договор займа № 10-06-17АДГ58/1 от 17.06.2010 г. с лимитом 30 005 тыс.руб. и задолженностью на отчетную дату 30 000 тыс.руб.

Долгосрочный займ SELONIR INVESTMENTS LTD по договору займа № 13-12-03S58/1 от 03.12.2013 г. с лимитом задолженности 1 200 000 тыс. руб. и задолженностью на отчетную дату 873 272 тыс. руб.

Долгосрочный займ ООО «Агропромкомплектация Недвижимость по Договору займа N 11-09-29АДГ58/1 ОТ 29.09.2011 с лимитом задолженности 833 268 тыс. руб. и с задолженностью на отчетную дату в сумме 91 715 тыс. руб.

Долгосрочный займ ООО «Агропромкомплектация-Курск» по Договору займа N 14-08-18АПК-58/1 от 18.08.2014 г с лимитом задолженности 1 000 000 тыс. руб. и с задолженностью на отчетную дату в сумме 646 060 тыс. руб.

Краткосрочные кредиты на приобретение кормов по двум договорам АО «Россельхозбанк» в сумме 299 926 тыс. руб.
В 2016 году возникло новых кредитных обязательств 300 000 тыс.руб.
Погашено кредитных обязательств 400 074 тыс. руб.
Начислено и погашено процентов 74 505 тыс. руб.

Процентная ставка по кредитам частично субсидируется по всем кредитным договорам.
Получено субсидий на погашение части процентных ставок 709 561 тыс. руб.
Задолженность бюджета на 1 января 2016 года по невыплаченным субсидиям составила 158 493 тыс. руб.

Кредиторская задолженность:
Кредиторская задолженность на отчетную дату составила 1 259 629 тыс. руб.
Поставщикам и подрядчикам 1 205 652 тыс. руб.
Текущая задолженность перед персоналом за декабрь по заработной плате 11 123 тыс. руб.
Задолженность по налогам и сборам 8 860 тыс. руб.
Результаты активов и обязательств подтверждены годовой инвентаризацией.

Раздел 4
Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли

Внеоборотные активы за 2016 год увеличились на 5 567 млн. руб. и составили 16 001 975 тыс. руб. Увеличение составляет 53 %. Изменение связано с завершением строительства и вводом в эксплуатацию объектов строительства в т.ч. по проектам:
«Свинокомплекс на 60 000 голов» - 3 726 518 тыс. руб.
«Животноводческий комплекс КРС на 6000 голов» - 2 139 517 тыс. руб.
«Предприятие по производству цельномолочной продукции» - 2 312 961 тыс. руб.

Дебиторская задолженность за 2016 год изменилась по отношению к 2015 году. Уменьшение составляет 1 136 515 тыс. руб. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Кредиторская задолженность уменьшилась на 1 020 667 тыс. руб. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Долгосрочные обязательства на конец 2016 года составили 12 454 112 тыс. руб., что на 4 170 977 тыс. руб. больше, чем на начало года. Долгосрочные обязательства находятся в полном соответствии с бизнес планом и подкреплены имеющимся имуществом. Гашение кредитов производится в соответствии с утвержденными графиками погашения.

Капитал и резервы на последнюю отчетную дату увеличились по отношению к показателю на начало года на 1 453 341 тыс. рублей, за счет показателей:

Уставный капитал- 34 616 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль – 553 341 тыс. руб.

Добавочного капитала- 865 384

Базовая прибыль на 1 акцию в 2016 году- 0,04 руб., уменьшение на 0,04 руб. по отношению к 2015 году.

В 2016 году получен отчет об итогах выпуска акций в количестве 3 461 538 462 акций номинальной стоимостью 0,01 коп.

Раздел 5

Сведения о доходах, расходах, государственной помощи и существенных изменениях

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- поддержание молочного животноводства на достигнутом уровне;

- поддержание свиноводства на достигнутом уровне;

- поддержание прочих производств на достигнутом уровне;

- повышение эффективности всех производств;

- обеспечение социальной защищенности работников общества

5.1.Производственные показатели

5.1.1.Молочное животноводство

Объем производства валового надоя молока за отчетный год составил 276 тыс. центнеров, что на 11 тыс. центнеров или на 4% больше, чем в 2015году. Увеличение объемов было достигнуто в связи с началом работы нового комплекса КРС

Поголовье КРС на конец года составляет 7 682 головы, что на 2 077 голов больше поголовья на начало года.

В 2016 году получено приплода 3 608 головы.

Получено прироста живой массы 8 008 центнеров.

АО «Агрофирма Дмитрова Гора» включено в Реестр племенных хозяйств России и имеет статус племенного хозяйства.

№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	2014	2015	2016
1	Валовой надой	*Центнер*	251 498	265 685	276 513
2	Поголовье КРС на последнюю отчетную дату	*Головы*	5 246	5 605	7 682
3	Приплод	*Головы*	3 103	3 246	3 608
4	Прирост живой массы	*Центнер*	6 419	7 127	8 008

5	Выход телят на 100 коров	*Головы*	83	82,8	80,4
6	Ввод нетелей в основное стадо	*Головы*	895	1 060	1 446

5.1.2. Свиноводство

Свинокомплекс специализируется на выращивании 3-х пород: крупная белая, дюрок и ландрас.
Объем производства за 2016 год составил 330 591 центнеров, что выше аналогичного показателя 2015 года на 29 %.
Приплод получен в количестве 334 720 голов.

№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	2014	2015	2016
1	Среднесуточный привес	Ц	0,630	0,637	0,617
2	Поголовье на последнюю отчетную дату	головы	88 897	137 922	170 276
3	Приплод	Головы	152 237	272 063	334 720
4	Прирост живой массы	Ц	147 234	255 957	330 591
5	Выход поросят на 1 свиноматку	головы	11,60	11,49	13,74

5.1.4.Кормопроизводство

Производство комбикормов осуществляется в подразделении Комбикормовый цех. В 2016 году произведено 6,5 тыс. тонн комбикормов для КРС и 73,3 тыс. тонн комбикормов для свиней.
Общий объем емкостей для хранения зерна составляет 20 тыс.тонн.

5.1.5.Основные финансовые показатели

Агрофирма по итогам 2016 года является предприятием - сельхозтоваропроизводителем. Доля доходов от сельскохозяйственной деятельности составляет 92 %.
Всего реализация от основной деятельности составляет 3 700 561 тыс. руб.
В том числе
Продукция свиноводства 80,21 % 2 968 308 тыс. руб.
Продукция молочного животноводства 19,59 % 724 961 тыс. руб.
Прочая реализация 7 292 тыс. руб.

Основные финансовые показатели

№ пп	Наименование	Ед.измерения	2015 год	2016 год	Отклонение (абсолютное значение, %)
1	Выручка	тыс.руб.	3 081 551	3 700 561	+20,1%
2	Прибыль от продаж	тыс.руб.	856 763	601 862	-29,7%
3	Чистая прибыль	тыс.руб.	812 089	553 340	-31,8%
4	Чистые активы	тыс.руб.	3 190 172	5 080 790	+59,2%

Получены субсидии в 2016 году по следующим направлениям.

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Субсидии на племенное животноводство КРС	7 955
Субсидии на реализованное молоко	27 910
Субсидии на проценты	709 561
Всего	**745 426**

5.1.6. Персонал и социальная политика

-Персонал

Списочная численность Общества на 31 декабря 2015 г. составила 609 человек. Фактическая численность на 31.12.2016 составила 622 человека.

-Производительность труда и заработная плата

Фонд оплаты труда за 2016 год составил 240 836 тыс. руб. средняя заработная плата – 39,8 тыс. руб.

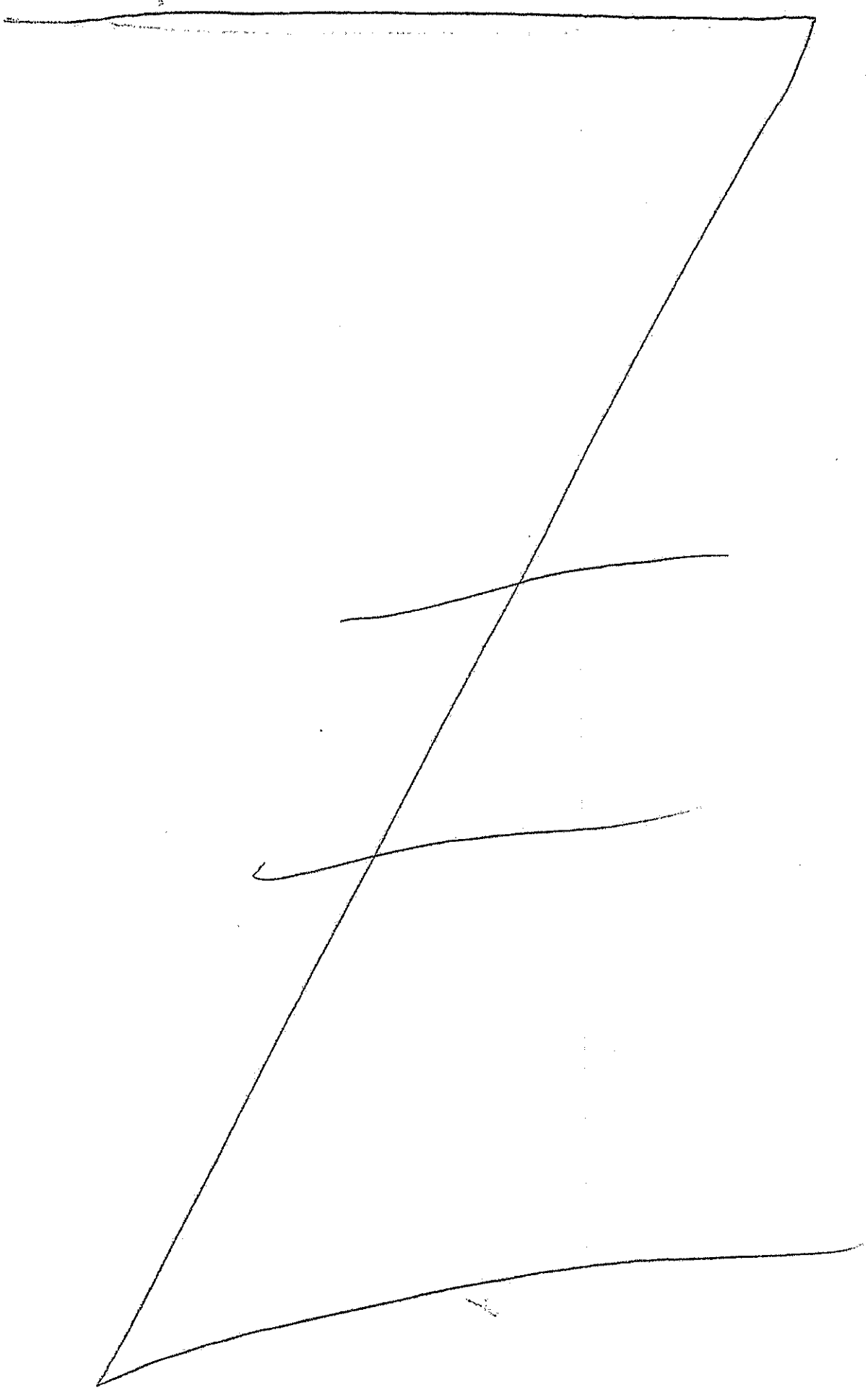
Раздел 6
Прочая информация

События, после отчетной даты, повлиявшие на финансово-хозяйственные показатели отсутствуют.
Общество не осуществляло в отчетном году совместную деятельность.
Предприятие не планирует прекращать деятельность.

Генеральный директор Дородных Д.И.

Главный бухгалтер Епифанова Н.В.

25 марта 2017 года



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 40 (сорок) листов.
Генеральный директор
ООО «Аудит - Баланс»
_____ –Арсеньева В.И.

