

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС*

на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	КОДЫ		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация (орган исполнительной власти)	Закрытое акционерное общество "Степное"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	00597110		
Вид экономической деятельности**	Сельское хозяйство	по ОКВЭД 2	5443102730		
Организационно-правовая форма***	НАО - непубличное акционерное общество, включая ЗАО	по ОКОПФ/ОКФС	60	01.11.11	
Единица измерения:	тыс. руб	по ОКЕИ	16		384
Местонахождение (адрес)	633240, Новосибирская область, Искитимский район, п.Степной, ул.Первомайская, д.8				

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	54 326	79 776	82 205
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	1 000	1 000	1 000
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	587	587	587
ИТОГО по разделу I	1100	55 913	81 363	83 792
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	140 792	132 702	128 282
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	6 053	6 918	12 313
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 629	2 002	1 210
Прочие оборотные активы	1260	4 170	2 211	2 190
ИТОГО по разделу II	1200	152 644	143 833	143 995
БАЛАНС	1600	208 557	225 196	227 787

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	272	272	272
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	76 495	76 495	76 495
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	87 087	88 288	102 368
ИТОГО по разделу III	1300	163 854	165 055	179 135
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	12 395	15 700	11 176
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
ИТОГО по разделу IV	1400	12 395	15 700	11 176
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	3 499	20 000	22 445
Кредиторская задолженность	1520	21 823	16 854	7 544
Доходы будущих периодов	1530	6 405	6 628	7 487
Оценочные обязательства	1540	581	959	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
ИТОГО по разделу V	1500	32 308	44 441	37 476
БАЛАНС	1700	208 557	225 196	227 787

*На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023) с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103).

**Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, услуги в области сельского хозяйства, пищевая и перерабатывающая промышленность.

*** Орган исполнительной власти строку не заполняет.

Руководитель

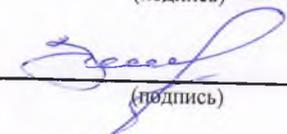


Главный бухгалтер

5 февраля 2019 г.



 (подпись)



 (подпись)

Засыпкин Владимир Юрьевич

 (расшифровка подписи)

Засыпкина Ирина Анатольевна

 (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ*

за 12 месяцев 2018 г.

		Форма № 2 по ОКУД	КОДЫ	
Организация (орган исполнительной власти)	Закрытое акционерное общество "Степное"	Дата (число, месяц, год)	0710002	
Идентификационный номер налогоплательщика			31	12
Вид экономической деятельности**	Сельское хозяйство	по ОКПО	2018	
Организационно-правовая форма***	НАО - непубличное акционерное общество, включая ЗАО	ИНН	00597110	
Единица измерения:	тыс. руб	по ОКВЭД 2	5443102730	
		по ОКФС/ОКФД	01.11.11	
		по ОКЕИ	60	16
			384	

Показатель		за 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
наименование	код		
1	2	3	4
Выручка	2110	167 408	158 225
Себестоимость продаж	2120	(162 037)	(170 832)
Валовая прибыль (убыток)	2100	5 371	(12 607)
Коммерческие расходы	2210	(8 019)	-
Управленческие расходы	2220	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 648)	(12 607)
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	23	61
Проценты к уплате	2330	(1 903)	(2 210)
Прочие доходы	2340	9 391	6 441
Прочие расходы	2350	(4 695)	(1 778)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	168	(10 093)
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в том числе: постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	(20)	(57)
Чистая прибыль (убыток)	2400	148	(10 150)

Показатель		за 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
наименование	код		
		3	4
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2500	148	(10 150)
<i>СПРАВОЧНО:</i> базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

* На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023) с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103).

** Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, услуги в области сельского хозяйства, пищевая и перерабатывающая промышленность.

*** Орган исполнительной власти строку не заполняет.

Руководитель



(подпись)

Засыпкин Владимир Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Засыпкина Ирина Анатольевна

(расшифровка подписи)

5 февраля 2019 г.



Отчет об изменениях капитала*
за 2018 год

Организация (орган исполнительной власти) Закрытое акционерное общество "Степное"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности** Сельское хозяйство
Организационно-правовая форма*** НАО - непубличное акционерное общество, включая ЗАО
Единица измерения: тыс. руб

Форма № 3 по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ/
ОКФС _____
по ОКБИ _____

КОДЫ		
0710003		
31	12	2018
00597110		
5443102730		
01.11.11		
60	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	272	-	76 495	-	102 368	179 135
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего	3220	-	-	-	-	(14 080)	(14 080)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(10 150)	(10 150)
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	-	-
прочие причины	3228	-	-	-	-	(3 930)	(3 930)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	272	-	76 495	-	88 288	165 055

* На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103).

** Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, услуги в области сельского хозяйства, пищевая и перерабатывающая промышленность

*** Орган исполнительной власти строку не заполняет

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
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего	3310	-	-	-	-	148	148
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	148	148
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	-	-	-	-	(1 349)	(1 349)
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	-	-	-	-	(1 349)	(1 349)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018г.	3300	272	-	76 495	-	87 087	163 854

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
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:					
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	170 259	171 683	186 622

Руководитель

(подпись)

Засыпкин Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Засыпкина Ирина Анатольевна
(расшифровка подписи)

5 февраля 2019 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ*
за 12 месяцев 2018 г.

Организация (орган исполнительной власти) Закрытое акционерное общество "Степное"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности** Сельское хозяйство

Организационно-правовая форма*** НАО - непубличное акционерное общество, включая ЗАО

Единица измерения: тыс. руб

Форма № 4 по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/
ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
31	12	2018
00597110		
5443102730		
01.11.11		
60	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2018 г.	За 12 месяцев 2017 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	174 652	166 303
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	156 867	155 456
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные и иные аналогичные платежи	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	17 785	10 847
из них:			
бюджетные субсидии	4119.1	7 986	5 495
полученное страховое возмещение	4119.2	20	7
Платежи - всего	4120	(152 390)	(166 844)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(94 846)	(109 348)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 093)	(38 932)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 903)	(2 210)
налог на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(20 548)	(16 354)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	22 262	(541)

* На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103).

** Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, услуги в области сельского хозяйства, пищевая и перерабатывающая промышленность.

*** Орган исполнительной власти строку не заполняет.

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2018 г.	За 12 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2	90
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	2	90
Платежи - всего	4220	(2 831)	(836)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 030)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(801)	(836)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 829)	(746)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 499	24 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 499	24 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей, и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2018 г.	За 12 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4320	(26 305)	(21 921)
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	(26 305)	(21 921)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(19 806)	2 079
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(373)	792
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 002	1 210
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 629	2 002
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Засыпкин Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

5 февраля 2019 г.

(подпись)

Засыпкина Ирина Анатольевна
(расшифровка подписи)



**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах*
за 2018 год**

Организация (орган исполнительной власти)
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма

Закрытое акционерное общество "Степное"

Сельское хозяйство

НАО - непубличное акционерное общество, включая ЗАО

Единица измерения по ОКЕИ:

тыс. руб - 384

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710005	
Дата (число, месяц, год)	31	12 2018
по ОКПО	00597110	
ИНН	5443102730	
по ОКВЭД 2	01.11.11	
по ОКОПФ/ ОКФС	60	16

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

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения		выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
Нематериальные активы - всего	за 2018 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		выбыло объектов		начислено амортизации***	переоценка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2018 г.	5200	202 469	(122 693)	17 044	(32 286)	3 011	(13 219)	-	-	187 227	(132 901)
	за 2017 г.	5210	199 689	(117 484)	13 755	(10 975)	68	(5 277)	-	-	202 469	(122 693)
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства	за 2018 г.	5201	38 341	(17 518)	-	-	-	(807)	-	-	38 341	(18 325)
	за 2017 г.	5211	38 341	(16 584)	-	-	-	(934)	-	-	38 341	(17 518)
машины и оборудование	за 2018 г.	5202	102 205	(90 312)	2 030	(323)	324	(6 416)	-	-	103 912	(96 404)
	за 2017 г.	5212	102 187	(86 729)	85	(67)	67	(3 650)	-	-	102 205	(90 312)
транспортные средства	за 2018 г.	5203	13 580	(12 560)	-	-	-	(268)	-	-	13 580	(12 828)
	за 2017 г.	5213	13 506	(12 109)	74	-	-	(451)	-	-	13 580	(12 560)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2018 г.	5204	502	(470)	-	(11)	11	(8)	-	-	491	(467)
	за 2017 г.	5214	502	(462)	-	-	-	(8)	-	-	502	(470)
рабочий скот	за 2018 г.	5205	333	(11)	122	-	-	(59)	-	-	455	(70)
	за 2017 г.	5215	394	(12)	-	(61)	1	-	-	-	333	(11)

*На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103).

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		выбыло объектов		начислено амортизации***	переоценка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный скот	за 2018 г.	5206	39 956	-	14 892	(31 952)	2 676	(5 475)	-	-	22 896	(2 799)
	за 2017 г.	5216	37 263	-	13 540	(10 847)	-	-	-	-	39 956	-
многолетние насаждения	за 2018 г.	5207	163	(163)	-	-	-	-	-	-	163	(163)
	за 2017 г.	5217	163	(161)	-	-	-	-	-	-	163	(163)
из них: виноградники	за 2018 г.	5207.1	-	-	-	-	-	(2)	-	-	163	(163)
	за 2017 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2018 г.	5209	7 389	(1 659)	-	-	-	(186)	-	-	7 389	(1 845)
	за 2017 г.	5219	7 333	(1 427)	56	-	-	(232)	-	-	7 389	(1 659)
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2018 г.	5209.1	44	-	-	-	-	-	-	-	44	-
	за 2017 г.	5219.1	44	-	-	-	-	-	-	-	44	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2018 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-
	за 2017 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2018 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2018 г.	5240	-	587	2 030	-	587
	за 2017 г.	5250	-	587	215	(2 030)	587
						(215)	587

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

Наименование показателя	Коды	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5280	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5283	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5284	-	-	-
Иное использование основных средств (залог)	5285	-	-	-
	5286	3 499	21 305	19 318

4.2. Запасы в залоге

0710005 с. 4

Наименование показателя	Код	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке опера- ции)*****	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начис- ления*****		списание на финансовый резуль- тат*****	восстанов- ление резерва				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2018 г.	5501	-	-	2 624	-	-	-	-	-	2 624	-	
	за 2017 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:												
	расчеты с покупателями и заказчиками	за 2018 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	авансы выданные	за 2018 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	за 2018 г.	5504	-	-	2 624	-	-	-	-	-	2 624	-	
	за 2017 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2018 г.	5510	6 918	-	3 848	-	(6 174)	-	(1 163)	-	4 592	(1 163)	
	за 2017 г.	5530	12 313	-	2 902	-	(8 130)	(167)	-	-	6 918	-	
	в том числе:												
	расчеты с покупателями и заказчиками	за 2018 г.	5511	371	-	656	-	(268)	-	(1 040)	-	759	(1 040)
		за 2017 г.	5531	5 444	-	385	-	(5 458)	-	-	-	371	-
	авансы выданные	за 2018 г.	5512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	за 2018 г.	5513	6 547	-	3 192	-	(5 906)	-	(123)	-	3 833	(123)	
	за 2017 г.	5533	6 869	-	2 517	-	(2 672)	(167)	-	-	6 547	-	
Итого	за 2018 г.	5500	6 918	-	6 472	-	(6 174)	-	(1 163)	X	7 216	(1 163)	
	за 2017 г.	5520	12 313	-	2 902	-	(8 130)	(167)	-	X	6 918	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2018		На 31.12.2017		На 31.12.2016	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

0710005 с. 5

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго-срочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2018 г.	5551	15 700	-	-	(3 305)	-	-	12 395
в том числе:	за 2017 г.	5571	11 176	5 445	-	(921)	-	-	15 700
кредиты	за 2018 г.	5552	1 305	-	-	(1 305)	-	-	-
займы	за 2017 г.	5572	2 226	-	-	(921)	-	-	1 305
прочие	за 2018 г.	5553	14 395	-	-	(2 000)	-	-	12 395
	за 2017 г.	5573	8 950	5 445	-	-	-	-	14 395
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2018 г.	5560	36 854	31 898	-	(43 430)	-	-	25 322
в том числе:	за 2017 г.	5580	29 989	45 639	-	(38 745)	(29)	-	36 854
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2018 г.	5561	5 187	14 605	-	(4 826)	-	-	14 966
авансы полученные	за 2017 г.	5581	6 618	5 092	-	(6 518)	(5)	-	5 187
расчеты по налогам и сборам	за 2018 г.	5562	10 554	5 510	-	(10 554)	-	-	5 510
	за 2017 г.	5582	-	10 554	-	-	-	-	10 554
кредиты	за 2018 г.	5563	6	4 922	-	(4 925)	-	-	3
	за 2017 г.	5583	256	5 491	-	(5 741)	-	-	6
займы	за 2018 г.	5564	20 000	3 499	-	(20 000)	-	-	3 499
	за 2017 г.	5584	18 000	20 000	-	(18 000)	-	-	20 000
прочие	за 2018 г.	5565	-	3 000	-	(3 000)	-	-	-
	за 2017 г.	5585	4 445	4 000	-	(8 445)	-	-	-
Итого	за 2018 г.	5566	1 107	362	-	(125)	-	-	1 344
	за 2017 г.	5586	670	502	-	(41)	(24)	-	37 717
	за 2018 г.	5550	52 554	31 898	-	(46 735)	-	X	1 107
	за 2017 г.	5570	41 165	51 084	-	(39 666)	(29)	X	52 554

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-
долгосрочная	5591	-	-	-
из нее:	5592	-	-	-
по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе:	5594	-	-	-
краткосрочная	5594	-	-	-
из нее:	5595	-	-	-
по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

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

0710005 с. 6

Наименование показателя	Коды	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	138 363	159 457
Затраты на оплату труда	5620	35 093	38 932
Отчисления на социальные нужды	5630	11 664	13 115
Амортизация	5640	13 219	5 277
Прочие затраты	5650	12 741	3 634
Итого по элементам затрат	5660	211 080	220 415
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-])	5670	(8 527)	-
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+])	5680	-	2 989
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	202 553	223 404

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	959	3 705	(4 083)	-	581

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5801	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-
из них: векселя	5802.1	-	-	-
прочее	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 499	21 305	19 318
в том числе:				
объекты основных средств	5811	3 499	21 305	19 318
из них: переданные в залог	5811.1	3 499	21 305	19 318
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

