АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» за 2016 год.

Акционерам АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ:

Организационно – правовая форма:	**Акционерное общество «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»**
ОГРН	**1022202523639**
Местонахождение	659700, Российская Федерация, Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Кондратюка, дом №27

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ:

Наименование	**Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТСИСТЕМА»**
ОГРН	**1022201514554**
Местонахождение	656057, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сухэ- Батора 16 - 148
Принадлежность к СРО	член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 11606059901

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» за 2016 год, состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года;
- Отчета о финансовых результатах за 2016год;
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
  - Отчета об изменениях капитала за 2016год;
  - Отчета о движении денежных средств за 2016 год;
  - Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Генеральный директор АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления годовой бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой 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 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов», 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 отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Директор ООО «АУДИТСИСТЕМА» Алешина Н.Н.

29 мая 2017года.

Общество с ограниченной ответственностью „Аудит-система“ Алтайский край г. Барнаул Российская федерация

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация: **Акционерное общество "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов"**	по ОКПО	00932361		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2265000803		
Вид экономической деятельности: **Производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки**	по ОКВЭД	15.61.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличное акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

659700, Алтайский край, Поспелихинский, с.Поспелиха, Кондратюка, дом № 27

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	53 733	50 088	51 437
	в том числе:				
2.1	Машины и оборудование	11501	7 078	2 989	2 957
2.1	Сооружения	11502	3 223	2 208	2 040
2.1	Здания	11503	41 970	43 199	44 571
2.1	Транспортные средства	11504	535	657	779
2.1	Земельный участок	11505	263	263	263
2.1	Производственный и хоз. инвентарь	11506	664	772	827
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	13 615	13 615	13 615
	в том числе:				
3.1	Паи	11701	13 615	13 615	13 615
	Отложенные налоговые активы	1180	8 790	7 801	6 428
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	792	4 699	2 544
	в том числе:				
2.2	Незавершенное производство	11901	792	4 699	2 544
	Итого по разделу I	1100	76 930	76 203	74 024
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	8 675	9 801	8 893
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	8 675	9 801	8 893
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	41	86
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	41	86
5	Дебиторская задолженность	1230	1 168	3 140	2 744
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	573	447	430
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	625	3 037	3 345
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	63	9	172
5.1	Резерв по сомнительным долгам	12304	(93)	(353)	(1 203)

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12	35	61
	в том числе:				
	Касса организации	12501	2	-	1
	Расчетные счета	12502	10	35	60
	Прочие оборотные активы	1260	1 343	1 301	1 174
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	260	218	91
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	1 083	1 083	1 083
	Итого по разделу II	1200	11 198	14 318	12 958
	БАЛАНС	1600	88 128	90 521	86 982

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 625	1 625	1 625
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал	1350	49 947	50 280	50 392
	Резервный капитал	1360	209	209	209
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	209	209	209
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(55 062)	(47 138)	(43 443)
	Итого по разделу III	1300	(3 281)	4 976	8 783
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	67 958	60 446	10 194
5.3	в том числе: Долгосрочные займы	14101	67 958	60 446	10 194
	Отложенные налоговые обязательства	1420	532	476	471
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	1 000	1 000	1 000
5.3	в том числе: Расчеты по вкладам в уставный капитал	14501	1 000	1 000	1 000
	Итого по разделу IV	1400	69 490	61 922	11 665
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	12 068	10 545	55 073
5.3	в том числе: Краткосрочные займы	15101	12 068	10 545	55 073
5	Кредиторская задолженность	1520	8 782	12 122	10 836
5.3	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 598	6 426	6 336
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5	-	-
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 279	1 928	2 091
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	523	536	502
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 323	1 426	1 330
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	54	1 805	577
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 069	956	625
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 919	23 623	66 534
	БАЛАНС	1700	88 128	90 521	86 982

Руководитель _____ (подпись) **Хомицкий Виталий Васильевич** (расшифровка подписи)

Алтайский край, с. Поспелиха, Акционерное общество Поспелихинский комбинат хлебопродуктов, Российская Федерация

_____ 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация: **Акционерное общество "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов"**	по ОКПО	00932361		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2265000803		
Вид экономической деятельности: **Производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки**	по ОКВЭД	15.61.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличное акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	59 466	67 539
	в том числе: Услуги по котельной	21101	23 425	23 243
	Услуги по переработке	21102	27 258	35 677
	Услуги за пользование п/путями	21103	2 441	1 627
	Услуги по хранению	21104	3 226	3 081
	Хлебопродукты	21105	1 033	1 936
	Услуги прочие	21106	2 083	1 975
6	Себестоимость продаж	2120	(65 199)	(69 619)
6	в том числе: Услуги по котельной	21201	(18 208)	(18 083)
6	услуги по переработке	21202	(40 358)	(44 011)
6	Услуги за пользование п/путями	21203	(363)	(650)
6	Услуги по хранению	21204	(3 226)	(3 081)
6	Хлебопродукты	21205	(962)	(1 809)
6	Услуги прочие	21206	(2 082)	(1 975)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(5 733)	(2 080)
4;6	Коммерческие расходы	2210	(6)	(6)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 739)	(2 086)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	13 016	13 545
	Прочие расходы	2350	(16 467)	(16 635)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 190)	(5 176)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(905)	(302)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(56)	(5)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	989	737
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 257)	(4 444)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(333)	(112)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(8 590)	(4 556)
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Хомицкий Виталий Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация: Акционерное общество "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов"	по ОКПО	00932361		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2265000803		
Вид экономической деятельности: Производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки	по ОКВЭД	15.61.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличное акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	1 625	-	50 392	209	(43 443)	8 783
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	637	637
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	637	637
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	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 444)	(4 444)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(4 444)	(4 444)
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	(112)	-	112	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	1 625	-	50 280	209	(47 138)	4 976
За 2016 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(8 257)	(8 257)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(8 257)	(8 257)
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	(333)	-	333	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	1 625	-	49 947	209	(55 062)	(3 281)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			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	-	-	-	-
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.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	(3 281)	4 976	8 783

Руководитель _____ (подпись) Хомицкий Виталий Васильевич (расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация: **Акционерное общество "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов"**	по ОКПО	00932361		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2265000803		
Вид экономической деятельности: **Производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки**	по ОКВЭД	15.61.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Публичное акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	67 569	76 923
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	67 550	76 858
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	19	65
Платежи - всего	4120	(78 443)	(85 707)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(45 611)	(53 589)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 277)	(22 838)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги	4125	(2 858)	(8 391)
прочие платежи	4129	(697)	(889)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10 874)	(8 784)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	89
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	89
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 217)	(1 876)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 217)	(1 876)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 217)	(1 787)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 068	10 545
в том числе: получение кредитов и займов	4311	12 068	10 545
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	12 068	10 545
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(23)	(26)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	35	61
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12	35
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Алтайский край, с. Поспелиха, Акционерное общество, Поспелихинский комбинат хлебопродуктов, Российская Федерация

Руководитель (подпись) **Хомицкий Виталий Васильевич** (расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2016	12	31
Организация: **Акционерное общество "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов"**	по ОКПО	00932361		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2265000803		
Вид экономической деятельности: **Производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки**	по ОКВЭД	15.61.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличное акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Алтайский край, с. Поспелиха Акционерное общество Поспелихинский комбинат хлебопродуктов Российская Федерация

Руководитель _____ (подпись) **Хомицкий Виталий Васильевич** (расшифровка подписи)

"__" _____ 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	53 733	50 088	51 437
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	13 615	13 615	13 615
Отложенные налоговые активы	1180	8 790	7 801	6 428
Прочие внеоборотные активы	1190	792	4 699	2 544
Запасы	1210	8 675	9 801	8 893
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	41	86
Дебиторская задолженность*	1230	1 168	3 140	2 744
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12	35	61
Прочие оборотные активы	1260	1 343	1 301	1 174
ИТОГО активы	-	**88 128**	**90 521**	**86 982**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	67 958	60 446	10 194
Отложенные налоговые обязательства	1420	532	476	471
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 000	1 000	1 000
Заемные средства краткосрочные	1510	12 068	10 545	55 073
Кредиторская задолженность	1520	8 782	12 122	10 836
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 069	956	625
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**91 409**	**85 545**	**78 199**
Стоимость чистых активов	-	**(3 281)**	**4 976**	**8 783**

* За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Алтайский край, с. Поспелиха, Акционерное общество, Поспелихинский комбинат хлебопродуктов

Генеральный директор

Хомицкий Б.В.

13.03.2017г.

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

Алтайский край, с. Поспелиха Акционерное общество Поспелихинский комбинат хлебопродуктов Российская Федерация

Генеральный директор
Колинкин В.В.

13.03.2017г.

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Итого	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Алтайский край, с. Поспелиха Акционерное общество Поспелихинский комбинат хлебопродуктов Российская Федерация

Генеральный директор

13.03.2017 г.

1.6. 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 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Хомицкий Виталий Васильевич** (расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	119 354	(69 266)	6 591	(895)	838	(2 889)	-	-	125 050	(71 317)
	5210	за 2015 г.	119 179	(67 742)	1 046	(871)	871	(2 395)	-	-	119 354	(69 266)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016 г.	29 284	(26 295)	5 201	(647)	647	(1 112)	-	-	33 838	(26 760)
	5211	за 2015 г.	29 251	(26 294)	677	(644)	644	(645)	-	-	29 284	(26 295)
Здания	5202	за 2016 г.	77 763	(34 564)	127	-	-	(1 356)	-	-	77 890	(35 920)
	5212	за 2015 г.	77 763	(33 192)	-	-	-	(1 372)	-	-	77 763	(34 564)
Земельные участки	5203	за 2016 г.	263	-	-	-	-	-	-	-	263	-
	5213	за 2015 г.	263	-	-	-	-	-	-	-	263	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2016 г.	2 377	(1 605)	-	(248)	191	(51)	-	-	2 129	(1 465)
	5214	за 2015 г.	2 482	(1 655)	-	(105)	105	(55)	-	-	2 377	(1 605)
Сооружения	5205	за 2016 г.	8 402	(6 194)	1 263	-	-	(248)	-	-	9 665	(6 442)
	5215	за 2015 г.	8 033	(5 993)	369	-	-	(201)	-	-	8 402	(6 194)
Другие виды основных средств	5206	за 2016 г.	26	(26)	-	-	-	-	-	-	26	(26)
	5216	за 2015 г.	32	(32)	-	(6)	6	-	-	-	26	(26)
Транспортные средства	5207	за 2016 г.	1 239	(582)	-	-	-	(122)	-	-	1 239	(704)
	5217	за 2015 г.	1 355	(576)	-	(116)	116	(122)	-	-	1 239	(582)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Алтайский край, с. Поспелиха, Акционерное общество Поспелихинский комбинат хлебопродуктов, Российская Федерация

Генеральный директор

Хонинский Е.В.

13.03.2017 г.

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 2016 г.	4 699	2 684	-	(6 591)	792
	5250	за 2015 г.	2 544	3 201	-	(1 046)	4 699
в том числе: Дозатор весовыбойный ДТВ-10-0,5-2Б-П-Ш-ПВ	5241	за 2016 г.	681	22	-	(703)	-
	5251	за 2015 г.	-	681	-	-	681
Площадка для контейнеров	5242	за 2016 г.	792	-	-	-	792
	5252	за 2015 г.	792	-	-	-	792
Пневмотраспортер	5243	за 2016 г.	3 226	-	-	(3 226)	-
	5253	за 2015 г.	1 752	1 474	-	-	3 226
Стрелочный перевод	5244	за 2016 г.	-	535	-	(535)	-
	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Линия электропередач ЛЭП-10 кВ	5245	за 2016 г.	-	728	-	(728)	-
	5255	за 2015 г.	-	369	-	(369)	-
Реконструкция котельной	5246	за 2016 г.	-	127	-	(127)	-
	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос К45/30а с эл.двиг. 5,5 кВт	5247	за 2016 г.	-	41	-	(41)	-
	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Насос NB100-160/160-156. 22кВт	5248	за 2016 г.	-	370	-	(370)	-
	5258	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Камнеотборник КО-15	5249	за 2016 г.	-	604	-	(604)	-
	5259	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВР120-28В-10 30х1500 лв. исп.1		за 2016 г.	-	120	-	(120)	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Калорифер КПСк 4-12		за 2016 г.	-	47	-	(47)	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Мельница лабораторная "Вьюга"		за 2016 г.	-	90	-	(90)	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Белизномер БЛИК-РЗ		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	61	-	(61)	-
Установка воздушно-тепловая "АСЭШ-4"		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	110	-	(110)	-
Насос СМ 100-65-200-4 под 5,5 кВт		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	70	-	(70)	-
Автоматизированный дозатор для продуктов переработки зерна ДТВ 200-1,0-2Б-Э-0-0		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	391	-	(391)	-
Мельница лабораторная ЛМТ-1		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	45	-	(45)	-

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



Генеральный директор

	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
[illegible] средств в результате [illegible] - всего	5260	855	369
[illegible] от передач лап 10кв	5261	728	369
Здание котельной	5262	127	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Генеральный директор

Конецкий В.Э.

13.03.2017г.

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	686	425	153
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	842	842
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	612	607	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	22 397	22 397
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	174	174	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	42 976	41 263	58 209
	5287	-	-	-

13.03.2017

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	13 615	-	-	-	-	-	-	13 615	-
	5311	за 2015 г.	13 615	-	-	-	-	-	-	13 615	-
в том числе: Паи и акции	5302	за 2016 г.	13 615	-	-	-	-	-	-	13 615	-
	5312	за 2015 г.	13 615	-	-	-	-	-	-	13 615	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	13 615	-	-	-	-	-	-	13 615	-
	5310	за 2015 г.	13 615	-	-	-	-	-	-	13 615	-

Генеральный директор
Хомицкий Е.В.

13.03.2017 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Хомицкий Виталий Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	9 801	-	101 393	(102 519)	-	-	X	8 675	-
	5420	за 2015 г.	8 893	-	97 394	(96 486)	-	-	X	9 801	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	9 801	-	21 240	(22 366)	-	-	41 729	8 675	-
	5421	за 2015 г.	8 893	-	27 223	(26 315)	-	-	51 205	9 801	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	990	(990)	-	-	-	-	-
	5423	за 2015 г.	-	-	1 856	(1 856)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	79 157	(79 157)	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	68 309	(68 309)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	6	(6)	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	6	(6)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Алтайский край, с. Поспелиха Акционерное общество Поспелихинский комбинат хлебопродуктов Российская Федерация

Генеральный директор
Домецкий В.В.

18.03.2017г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Хомицкий Виталий Васильевич (расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.

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							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	3 493	(353)	108 349	-	(110 531)	-	(303)	-	-	-	1 261	(93)
	5530	за 2015 г.	3 947	(1 203)	96 248	-	(96 402)	-	(903)	-	-	-	3 493	(353)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	3 037	(280)	85 372	-	(87 775)	-	(271)	-	-	-	825	(9)
	5531	за 2015 г.	3 345	(1 172)	95 178	-	(95 217)	-	(903)	-	-	-	3 037	(280)
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	447	(73)	377	-	(210)	-	(32)	-	-	-	573	(84)
	5532	за 2015 г.	430	(31)	315	-	(267)	-	-	-	-	-	447	(73)
Прочая	5513	за 2016 г.	9	-	22 600	-	(22 546)	-	-	-	-	-	63	-
	5533	за 2015 г.	172	-	755	-	(918)	-	-	-	-	-	9	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	3 493	(353)	108 349	-	(110 531)	-	(303)	X	X	X	1 261	(93)
	5520	за 2015 г.	3 947	(1 203)	96 248	-	(96 402)	-	(903)	X	X	X	3 493	(353)

Алтайский край, с. Поспелиха, Акционерное общество Поспелихинский комбинат хлебопродуктов, Российская Федерация

Генеральный директор
Хомицкий В.В.

13.03.2017г.

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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	61 446	7 512	-	-	-	-	-	-	68 958
	5571	за 2015 г.	11 194	50 252	-	-	-	-	-	-	61 446
в том числе: кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	60 446	7 512	-	-	-	-	-	-	67 958
	5573	за 2015 г.	10 194	50 252	-	-	-	-	-	-	60 446
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам в уставный капитал	5555	за 2016 г.	1 000	-	-	-	-	-	X	X	1 000
	5575	за 2015 г.	1 000	-	-	-	-	-	X	X	1 000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	22 667	162 316	2	(164 094)	(41)	-	-	-	20 850
	5580	за 2015 г.	65 909	193 970	10	(237 222)	-	-	-	-	22 667
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	6 426	55 695	-	(56 482)	(41)	-	-	-	5 598
	5581	за 2015 г.	6 336	65 270	-	(65 180)	-	-	-	-	6 426
авансы полученные	5562	за 2016 г.	1 748	44 594	-	(46 337)	-	-	-	-	5
	5582	за 2015 г.	-	61 951	-	(60 203)	-	-	-	-	1 748
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	2 464	26 287	2	(26 951)	-	-	-	-	1 802
	5583	за 2015 г.	2 593	30 456	10	(30 595)	-	-	-	-	2 464
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	10 545	12 068	-	(10 545)	-	-	-	-	12 068
	5585	за 2015 г.	55 073	10 905	-	(55 433)	-	-	-	-	10 545
прочая	5566	за 2016 г.	1 484	23 672	-	(23 779)	-	-	-	-	1 377
	5586	за 2015 г.	1 907	25 388	-	(25 811)	-	-	-	-	1 484
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016 г.	84 113	169 828	2	(164 094)	(41)	X	X	X	89 808
	5570	за 2015 г.	77 103	244 222	10	(237 222)	-	X	X	X	84 113

13.03.2017г. Генеральный директор Хомицкий Е.Э.

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	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Хомицкий Виталий Васильевич** (расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	20 218	23 639
Расходы на оплату труда	5620	20 019	20 365
Отчисления на социальные нужды	5630	6 226	6 281
Амортизация	5640	2 871	2 375
Прочие затраты	5650	15 871	16 965
Итого по элементам	5660	65 205	69 625
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	65 205	69 625

Руководитель _____ (подпись) **Хомицкий Виталий Васильевич** (расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	956	2 406	(2 294)	-	1 069
в том числе: Резер по отпускам	5701	956	2 406	(2 294)	-	1 068

Руководитель _____ Хомицкий Виталий Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	295 490	312 909	248 182
в том числе: Основные средства (залог)	5811	42 976	41 263	58 209
Договора поручительства	5812	252 514	271 646	189 973



13.03.2017г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2016 г.	5910	-	-	-	-
	за 2015 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2016 г.	5911	-	-	-	-
	за 2015 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Хомицкий Виталий Васильевич (расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016г. по АО «Поспелихинский КХП»

АО «Поспелихинский КХП» зарегистрировано 16 ноября 1998 года, форма собственности - частная, организационно-правовая форма – открытое акционерное общество.

Высшим органом управления обществом является общее собрание акционеров, исполнительным органом - генеральный директор.

Основным видом деятельности в 2016 году АО «Поспелихинский КХП» являлась: оказание услуг по сушке, подработке и переработке давальческого зерна; выработка тепла и электроэнергии, и её реализация; выполнение услуг населению.

Клиентами предприятия являются физические лица, предприятия и частные предприниматели, как Алтайского края, так и других регионов России. Других видов деятельности на предприятии не велось.

Среднесписочная численность работающих в целом по предприятию за год составила - 117 человек.

Уставный капитал остался без изменений и составил 1 625 тыс. руб. Определение доходов отражено в учетной политике предприятия по моменту отгрузки, как в бухгалтерском, так и налоговом учете.

Бухгалтерский и налоговый учет предприятия ведется в программе 1С Предприятие 8.2. Бухгалтерский учет и налоговый учет ведется в соответствии с принятой учетной политикой предприятия по бухгалтерскому и налоговому учету без изменений и отступлений в соответствии с требованиями Закона РФ от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года № 106н, и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н. (в ред. От 24.12.2010г.)

При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией (кроме товаров, учитываемых по продажной (розничной) стоимости) - по средней себестоимости.

При начислении амортизации объектов основных средств, в бухгалтерском учете применяется: - линейный способ.

Ко вновь приобретенным основным средствам применяется Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную Постановлением Правительства РФ «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 1 января 2002 года № 1. По предметам, приобретенным до 2002 года, начислять амортизацию в порядке, предусмотренном Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 года № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР». В том случае, если предмет невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, организация вправе самостоятельно определить срок его полезного использования.

В том случае, если организация определяет срок полезного использования объекта основных средств самостоятельно, он устанавливается исходя из:

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью.

Затраты по доставке материалов, товаров до материального склада, производимые до момента их передачи в производство, включаются в - состав ТМЦ.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг - полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Изменение вступительных остатков на начало года в учете не производилось.

Общая сумма выручки за 2016год по предприятию составила 59 466 тыс. рублей, что на 11,9% меньше чем в 2015 году. Валовой убыток в 2016 году увеличился на 63,7% по сравнению с 2015 годом и составил 5 733 тыс. руб. Сумма коммерческих расходов составила в 2016 году -6 тыс. рублей.

Убыток от продаж в 2016 году составил 5 739 тыс. руб. что на 63,7% больше, чем в 2015 году.

Прочие доходы за 2016 год составили 13 016 тыс. руб. из которых 10 448 тыс.руб. это возмещение расходов по электроэнергии покупателям, 1 703 тыс.руб. реализация ТМЦ, 804 тыс. руб. реализация прочих услуг.

Сумма прочих расходов составила 16 467 тыс. руб. из которых 4 029 тыс.руб. это сумма начисленных налогов, 10 856 тыс.руб. сумма расходов по электроэнергии за 2016 год.

Налога на прибыль за 2016 год не начислялся.

Общий финансовый результат общества по итогам работы за 2016 год составил убыток в сумме 8 257 тыс. руб., что на 3 813 тыс. руб. больше чем в 2015 году.

Дебиторская задолженность по балансу уменьшилась за 2016 год на 1 972 тыс.руб. и составила 1 168 тыс.руб. относительно 3 140 тыс.руб. на начало года.

Сумма кредиторской задолженность на конец 2016 года уменьшилось относительно начала 2016 года на 3 340 тыс. руб. и составила 8 782 тыс. руб., в том числе задолженность с поставщиками уменьшилась на конец 2016 года относительно начала 2016 года на 828 тыс.руб.

В течение года производились расходы по капитальным вложениям, которые были направлены на приобретение основных средств, так сумма освоенных средств на приобретение основных средств за 2016 год составила 2 685 тыс.руб., из которых 728 тыс. руб. на модернизацию линии электропередач, строительство стрелочного перевода 534 тыс. руб., 673 тыс. руб. потрачено на приобретение оборудования для мельницы, 90 тыс. руб. приобретение оборудования для лаборатории, 120 тыс. руб. оборудование для элеватора, 411 тыс. руб. оборудование для котельной.

Сумма заемных средств на конец 2016 года составила 80 026 тыс. руб.

В течении 2016 года проводились операции с аффилированными лицами. Имеются взаимоотношения с ЗАО НПФ Алтан, в виде займов полученным. Сумма задолженности АО ПКХП перед ЗАО НПФ Алтан на 01.01.17г. составляет 1 414 тыс. руб. Кроме того АО Поспелихинский КХП имеет взаимоотношения с ООО Поспелихинская макаронная фабрика, которое так же является взаимозависимым. На 01.01.2017г. задолженность по займам перед ООО Поспелихинская макаронная фабрика составляет 78 612 тыс. руб.

Предприятие имеет на конец года не погашенные обеспечения обязательств и платежей выданные на сумму 295 490 тыс.рублей, данные обязательства возникли по договорам поручительства 100 000 тыс.руб. и залог оборудования на сумму 26 000 тыс.руб. по обязательствам ЗАО «НПФ Алтан» перед ЕБРР. По обязательствам ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» обязательства возникли по договорам поручительства 152 514 тыс. руб. и залог оборудования и здания на сумму 16 976 тыс. руб.

По всем договорам поручительства сумма 252 514 тыс. руб. и договорам залога оборудования и здания сумма 42 976 тыс.руб.

В соответствии с требованиями п.9 пп. 2 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» в Пояснении 8 «Обеспечение обязательств» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по коду строк 5810, 5812 произведен ретроспективный пересчет показателей на 31.12.14г., на 31.12.15г.: исправлена допущенная ошибка в оценке выданного АО «ПоспелихинскийКХП» поручительства по договору от 16.04.13г. заключенному с Европейским банком реконструкции и развития, по обязательствам ЗАО НПФ «Алтан» в размере 100 000 тыс. руб.

Предприятие создает резервы по сомнительным долгам в соответствии с требованиями бухгалтерского и налогового законодательства, на 01.01.2017г. задолженность 93 тыс. рублей, других резервов на предприятии не создается.

Государственной помощи и безвозмездного получения имущества предприятие в 2016 году не получало.

Генеральный директор
АО Поспелихинский КХП В.В. Хомицкий

Главный бухгалтер Л.И. Копытенкова

13.03.2017г.