Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах* (тыс.руб.)
за 2017 год

Организация (орган исполнительной власти)	Закрытое Акционерное общество имени Калинина	Форма №5 по ОКУД	КОДЫ 0710005
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 / 12 / 2017
Вид деятельности	Сельское хозяйство	по ОКПО	00585880
Организационно-правовая форма		ИНН	5648004029
Единица измерения: тыс. руб.	АО - акционерное общество	по ОКВЭД 2	01.50
		по ОКОПФ/ОКФС	67 / 16
		по ОКЕИ	384

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло: первоначальная стоимость**	выбыло: накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка: первоначальная стоимость**	переоценка: накопленная амортизация	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2017 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация ***	поступило	выбыло объектов: первоначальная стоимость**	выбыло объектов: накопленная амортизация ***	начислено амортизации***	переоценка: первоначальная стоимость**	переоценка: накопленная амортизация ***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2017 г.	5200	346 691	(137 385)	105 593	(36 070)	3 863	(33 536)	-	-		416 214	(167 058)
	за 2016 г.	5210	345 819	(145 915)	85 193	(84 321)	37 852	(29 322)	-	-		346 691	(137 385)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2017 г.	5201	34 893	(12 238)	9 397	-	-	(420)	-	-		44 290	(12 658)
	за 2016 г.	5211	32 326	(11 821)	2 567	-	-	(417)	-	-		34 893	(12 238)
Машины и оборудования	за 2017 г.	5202	235 122	(108 687)	27 028	(1 594)	3 863	(24 585)	-	-		260 556	(129 409)
	за 2016 г.	5212	239 600	(127 906)	50 621	(55 099)	37 556	(18 337)	-	-		235 122	(108 687)

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость**	накопленная амортиза-ция ***	поступило	выбыло объектов		начислено амортиза-ции***	переоценка		первона-чальная стоимость**	накопленная амортиза-ция***
						первона-чальная стоимость**	накопленная амортиза-ция ***		первона-чальная стоимость**	накопленная амортиза-ция ***		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Транспортные средства	за 2017 г.	5203	10 560	(4 652)	13 432	-	-	(1 856)	-	-	23 992	(6 508)
	за 2016 г.	5213	9 530	(4 270)	2 931	(1 901)	296	(678)	-	-	10 560	(4 652)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2017 г.	5204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	за 2017 г.	5205	5 887	(1 070)	7 669	(6 585)	-	(468)	-	-	6 971	(1 538)
	за 2016 г.	5215	3 398	(483)	3 124	(635)	-	(587)	-	-	5 887	(1 070)
Продуктивный скот	за 2017 г.	5206	57 617	(9 778)	48 067	(27 891)	-	(6 150)	-	-	77 793	(15 928)
	за 2016 г.	5216	58 453	(541)	25 850	(26 686)	-	(9 237)	-	-	57 617	(9 778)
Многолетние насаждения	за 2017 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них виноградники	за 2017 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	за 2017 г.	5209	2 612	(960)	-	-	-	(57)	-	-	2 612	(1 017)
	за 2016 г.	5219	2 512	(894)	100	-	-	(66)	-	-	2 612	(960)
в том числе: земельные участки и объекты природопользования	за 2017 г.	5209.1	954	(368)	-	-	-	(24)	-	-	954	(392)
	за 2016 г.	5219.1	954	(344)	-	-	-	(24)	-	-	954	(368)
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2017 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2017 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличина стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2017 г.	5240	675	104 918	-	(105 593)	-
	за 2016 г.	5250	836	85 032	-	(85 193)	675

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

Наименование показателя	Код	За 2017г.	За 2016 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог)	5286	81 643	81 643	39 161

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка****	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка****
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка****				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2017 г.	5301	790	-	-	-	-	-	-	790	-
	за 2016 г.	5311	790	-	-	-	-	-	-	790	-
Краткосрочные - всего	за 2017 г.	5305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5315	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2017 г.	5300	790	-	-	-	-	-	-	790	-
	за 2016 г.	5310	790	-	-	-	-	-	-	790	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2017 г.	5400	227 723	-	1 182 506	(1 158 901)	-	-	251 328	-
	за 2016 г.	5420	170 036	-	1 263 091	(1 205 404)	-	-	227 723	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2017 г.	5401	52 472	-	295 921	(281 130)	-	-	67 263	-
	за 2016 г.	5421	42 269	-	236 362	(226 159)	-	-	52 472	-
животные на выращивании и откорме	за 2017 г.	5402	112 355	-	248 771	(248 061)	-	-	113 065	-
	за 2016 г.	5422	96 476	-	224 838	(208 959)	-	-	112 355	-
затраты в незавершенном производстве	за 2017 г.	5403	32 164	-	473 032	(470 122)	-	-	35 074	-
	за 2016 г.	5423	26 066	-	522 981	(516 883)	-	-	32 164	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2017 г.	5404	30 732	-	164 782	(159 588)	-	-	35 926	-
	за 2016 г.	5424	5 225	-	278 910	(253 403)	-	-	30 732	-
товары отгруженные	за 2017 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5425	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	за 2017 г.	5406	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5426	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	за 2017 г.	5407	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
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	Код	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 кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2017 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2017 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2017 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2017 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2017 г.	5510	54 642	-	520 175	-	(485 888)	-	-	-	88 929	-
	за 2016 г.	5530	75 402	-	566 579	-	(587 339)	-	-	-	54 642	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2017 г.	5511	23 442	-	503 365	-	(464 751)	-	-	-	62 056	-
	за 2016 г.	5531	39 870	-	533 972	-	(550 400)	-	-	-	23 442	-
авансы выданные	за 2017 г.	5512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2017 г.	5513	31 200	-	16 810	-	(21 137)	-	-	-	26 873	-
	за 2016 г.	5533	35 532	-	32 607	-	(36 939)	-	-	-	31 200	-
Итого	за 2017 г.	5500	54 642	-	520 175	-	(485 888)	-	-	X	88 929	-
	за 2016 г.	5520	75 402	-	566 579	-	(587 339)	-	-	X	54 642	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2017 г.		На 31.12.2016 г.		На 31.12.2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	
				в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причита-ющиеся проценты, штрафы и иные начисле-ния******	погашение	списание на финансовый результат******		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2017 г.	5551	43 415	-	-	(18 359)	-	-	25 056
	за 2016 г.	5571	17 108	32 550	-	(6 243)	-	-	43 415
в том числе: кредиты	за 2017 г.	5552	43 415	-	-	(18 359)	-	-	25 056
	за 2016 г.	5572	17 108	32 550	-	(6 243)	-	-	43 415
займы	за 2017 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2017 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2017 г.	5560	69 888	433 269	-	(411 535)	-	-	91 622
	за 2016 г.	5580	88 796	311 331	-	(330 239)	-	-	69 888
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2017 г.	5561	65 435	298 731	-	(275 942)	-	-	88 224
	за 2016 г.	5581	58 989	185 355	-	(178 909)	-	-	65 435

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	
				в результате хозяйствен-ных опера-ций (сумма долга по сделке, операции)*****	причита-ющиеся проценты, штрафы и иные начисле-ния******	погашение	списание на финансовый результат******		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	за 2017 г.	5562	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5582	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	за 2017 г.	5563	460	38 906	-	(39 039)	-	-	327
	за 2016 г.	5583	798	38 797	-	(39 135)	-	-	460
кредиты	за 2017 г.	5564	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5584	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2017 г.	5565	2 429	-	-	(2 429)	-	-	-
	за 2016 г.	5585	26 832	-	-	(24 403)	-	-	2 429
прочие	за 2017 г.	5566	1 564	95 632	-	(94 125)	-	-	3 071
	за 2016 г.	5586	2 177	87 179	-	(87 792)	-	-	1 564
Итого	за 2017 г.	5550	113 303	433 269	-	(429 894)	-	X	116 678
	за 2016 г.	5570	105 904	343 881	-	(336 482)	-	X	113 303

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5591	-	-	-
из нее: по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе: краткосрочная	5594	-	-	-
из нее: по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	173 585	222 811
затраты на оплату труда	5620	73 093	58 675
Отчисления на социальные нужды	5630	22 104	17 955
Амортизация	5640	33 536	29 322
Прочие затраты	5650	4 731	15 914
Итого по элементам затрат	5660	307 049	344 677
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-])	5670	(8 104)	(31 605)
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	298 945	313 072

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	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	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
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	81 643	81 643	39 161
в том числе: объекты основных средств	5811	81 643	81 643	39 161
из них: переданные в залог	5811.1	81 643	81 643	39 161
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
прочее:	5813	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	30 643	41 380
в том числе: на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1+5901.2+5901.3+5901.4)	5901	27 805	40 380
в том числе: на растениеводство	5901.1	17 573	24 685
на животноводство	5901.2	10 232	15 694
на прочие цели	5901.3	-	-
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901.4	-	-
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр. 5905.1+5905.2+5905.3+5905.4)	5905	2 838	1 000
в том числе: на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.1	-	-
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы)	5905.2	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	2 838	1 000
на прочие цели	5905.4	-	-
из них: строительство объектов социальной сферы	5905.5	-	-
Справочно: из кода строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5905.6	-	-

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2017 г.	5910	-	-	-	-
	за 2016 г.	5920	-	-	-	-

Примечания

*. На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (Зарегистрирован Минюстом России 02.08.2010 N 18023)

**. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

***. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

****. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость

*****. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

******. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель _____ Камышников А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Клименко Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

