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 2015 г.	2 278	(1 140)	279	(136)	37	(184)	-	-	-	2 421	(1 287)
	5110	за 2014 г.	2 227	(958)	51	-	-	(182)	-	-	-	2 278	1 140
в том числе: товарные знаки	5101	за 2015 г.	2 278	(1 140)	279	(136)	37	(184)	-	-	-	2 421	(1 287)
	5111	за 2014 г.	2 227	(958)	51	-	-	(182)	-	-	-	2 278	1 140

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	772	-	-
в том числе: товарные знаки	5131	772	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	1 529	-	(279)	1 250
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 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 2015 г.	3 205 812	(1 595 538)	264 024	(34 847)	29 657	(272 801)	-	-	3 434 989	(1 838 682)
	5210	за 2014 г.	2 497 615	(1 404 313)	744 468	(36 271)	36 271	(227 496)	-	-	3 205 812	(1 595 538)
в том числе: здания	5201	за 2015 г.	629 950	(130 283)	33 180	(2 124)	145	(18 662)	-	-	661 006	(148 800)
	5211	за 2014 г.	522 488	(112 727)	115 438	(7 976)	7 976	(25 532)	-	-	629 950	(130 283)
сооружения и передаточные устройства	5202	за 2015 г.	55 466	(26 696)	2 362	(3 138)	3 138	(4 720)	-	-	54 690	(28 278)
	5212	за 2014 г.	47 583	(23 896)	8 915	(1 032)	1 032	(3 832)	-	-	55 466	(26 696)
машины и оборудование	5203	за 2015 г.	2 272 745	(1 302 896)	196 109	(14 310)	14 310	(221 335)	-	-	2 454 544	(1 509 921)
	5213	за 2014 г.	1 711 621	(1 138 434)	586 969	(25 845)	25 845	(190 307)	-	-	2 272 745	(1 302 896)
транспортные средства	5204	за 2015 г.	219 705	(121 368)	30 605	(10 638)	8 657	(27 407)	-	-	239 672	(140 118)
	5214	за 2014 г.	190 436	(117 358)	30 687	(1 418)	1 418	(5 428)	-	-	219 705	(121 368)
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2015 г.	14 232	(12 947)	1 678	(2 726)	2 726	(667)	-	-	13 184	(10 888)
	5215	за 2014 г.	13 665	(10 678)	567	-	-	(2 269)	-	-	14 232	(12 947)
земельные участки	5206	за 2015 г.	9 188	-	90	-	-	-	-	-	9 278	-
	5216	за 2014 г.	8 488	-	700	-	-	-	-	-	9 188	-
другие виды основных средств	5207	за 2015 г.	4 526	(1 348)	-	(1 911)	681	(10)	-	-	2 615	(677)
	5217	за 2014 г.	3 334	(1 220)	1 192	-	-	(128)	-	-	4 526	(1 348)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	6 536	(4 287)	-	(6 536)	4 301	(14)	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	6 567	(3 799)	-	(31)	31	(519)	-	-	6 536	(4 287)
в том числе: здания в аренде	5221	за 2015 г.	5 170	(3 284)	-	(5 170)	3 298	(14)	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	5 170	(2 835)	-	-	-	(449)	-	-	5 170	(3 284)
машины и оборудование в аренде	5222	за 2015 г.	1 366	(1 003)	-	(1 366)	1 003	-	-	-	-	-
	5232	за 2014 г.	1 397	(964)	-	(31)	31	(70)	-	-	1 366	(1 003)

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 2015 г.	62 566	277 846	-	(264 024)	76 388
	5250	за 2014 г.	490 624	316 410	-	(744 468)	62 566
в том числе: строительство основных средств	5241	за 2015 г.	36 299	28 037	-	(35 542)	28 794
	5251	за 2014 г.	124 585	27 152	-	(115 438)	36 299
приобретение объектов основных средств	5242	за 2015 г.	26 267	249 809	-	(228 482)	47 594
	5252	за 2014 г.	366 039	289 258	-	(629 030)	26 267

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	16 175	4 638
в том числе: здания	5261	16 175	4 638
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	135 703	52 525	60 323
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	144 923	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	2 880	2 880	2 880
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	124 819	148 626	-
	5287	-	-	-

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 2015 г.	225 322	-	200 000	-	-	-	-	425 322	-
	5311	за 2014 г.	322	-	225 000	-	-	-	-	225 322	-
в том числе: акции ОАО Липецккомбанк	5302	за 2015 г.	322	-	-	-	-	-	-	322	-
	5312	за 2014 г.	322	-	-	-	-	-	-	322	-
акции ОАО "Елецкая хлебная база №30№	5303	за 2015 г.	225 000	-	-	-	-	-	-	225 000	-
	5313	за 2014 г.	-	-	225 000	-	-	-	-	225 000	-
акции ООО Лимак-Инвест	5304	за 2015 г.	-	-	200 000	-	-	-	-	200 000	-
	5314	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	-	-	176 500	-	-	-	-	176 500	-
	5315	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займ ООО АНТЕЙ	5306	за 2015 г.	-	-	26 500	-	-	-	-	26 500	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
гарантийный депозит	5307	за 2015 г.	-	-	150 000	-	-	-	-	150 000	-
	5317	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	225 322	-	376 500	-	-	-	-	601 822	-
	5310	за 2014 г.	322	-	225 000	-	-	-	-	225 322	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	150 000	-	-
в том числе: гарантийный депозит	5321	150 000	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						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 2015 г.	869 033	-	3 387 384	(3 062 922)	-	-	X	1 193 495	-
	5420	за 2014 г.	749 836	-	2 964 777	(2 845 580)	-	-	X	869 033	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	803 552	-	3 257 433	-	-	-	(3 004 543)	1 056 442	-
	5421	за 2014 г.	691 047	-	2 919 941	-	-	-	(2 807 436)	803 552	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	65 481	-	-	(3 062 922)	-	-	3 134 494	137 053	-
	5422	за 2014 г.	58 789	-	-	(2 845 580)	-	-	2 852 272	65 481	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	129 951	-	-	-	(129 951)	-	-
	5425	за 2014 г.	-	-	44 836	-	-	-	(44 836)	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	126 016	58 203	112 490
в том числе: сырье и материалы	5441	126 016	58 203	112 490
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	483 786	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	532 533	(679)	827 793	-	(594 581)	(10)	127	-	765 735	(552)
	5530	за 2014 г.	426 210	(1 011)	521 587	-	(415 264)	-	332	-	532 533	(679)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	451 524	(679)	587 710	-	(467 532)	(4)	127	-	571 698	(552)
	5531	за 2014 г.	370 426	(1 011)	450 513	-	(369 415)	-	332	-	451 524	(679)
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	18 933	-	118 578	-	(31 596)	-	-	-	105 915	-
	5532	за 2014 г.	24 537	-	31 949	-	(37 553)	-	-	-	18 933	-
Прочая	5513	за 2015 г.	62 076	-	121 505	-	(95 453)	(6)	-	-	88 128	(6)
	5533	за 2014 г.	31 247	-	39 125	-	(8 296)	-	-	-	62 076	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	532 533	(679)	827 793	-	(594 581)	(10)	127	X	765 735	(552)
	5520	за 2014 г.	426 210	(1 011)	521 587	-	(415 264)	-	332	X	532 533	(679)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	90 731	-	40 123	-	61 594	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	90 731	-	40 123	-	61 594	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	64 936	2 754	-	(406)	-	-	67 284
	5571	за 2014 г.	40 644	28 595	-	(4 303)	-	-	64 936
в том числе: кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
налог на прибыль	5555	за 2015 г.	64 936	2 754	-	(406)	-	-	67 284
	5575	за 2014 г.	40 644	28 595	-	(4 303)	-	-	64 936
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	1 842 853	3 224 803	-	(2 813 632)	(134)	-	2 253 890
	5580	за 2014 г.	1 070 831	2 624 252	-	(1 852 190)	(40)	-	1 842 853
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	89 620	144 572	-	(87 896)	(58)	-	146 238
	5581	за 2014 г.	143 352	109 437	-	(163 129)	(40)	-	89 620
авансы полученные	5562	за 2015 г.	28 315	25 291	-	(28 269)	(46)	-	25 291
	5582	за 2014 г.	24 456	28 315	-	(24 456)	-	-	28 315
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	74 998	708 553	-	(740 922)	-	-	42 629
	5583	за 2014 г.	39 321	618 828	-	(583 151)	-	-	74 998
кредиты	5564	за 2015 г.	1 535 771	2 008 222	-	(1 600 822)	-	-	1 943 171
	5584	за 2014 г.	590 603	1 714 476	-	(769 308)	-	-	1 535 771
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	189 382	18	-	(207 382)	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	114 149	338 165	-	(355 723)	(30)	-	96 561
	5586	за 2014 г.	83 717	135 196	-	(104 764)	-	-	114 149
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	1 907 789	3 227 557	-	(2 814 038)	(134)	X	2 321 174
	5570	за 2014 г.	1 111 475	2 652 847	-	(1 856 493)	(40)	X	1 907 789

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	3 283 418	2 726 824
Расходы на оплату труда	5620	1 057 410	844 659
Отчисления на социальные нужды	5630	227 732	240 345
Амортизация	5640	264 201	214 751
Прочие затраты	5650	884 288	489 723
Итого по элементам	5660	5 717 049	4 516 302
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	88 813	(6 692)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 805 862	4 509 610

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	42 641	114 891	(105 518)	-	52 014
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	42 641	114 891	(105 518)	-	52 014

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	26 472	-	-
в том числе: ООО "АНТЕЙ"	5801	26 472	-	-
Выданные - всего	5810	601 950	-	-
в том числе: ПАО Сбербанк	5811	458 461	-	-
Банк ВТБ (ПАО)	5812	143 489	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2015 г.		за 2014 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	170 623		33 415	
в том числе: на текущие расходы		5901	170 623		33 415	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2015 г.	5910	-	-	-	-
	за 2014 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2015 г.	5911	-	-	-	-
	за 2014 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Плотников Евгений Николаевич

Продовольственная компания «ЛИМАК»

14 февраля 2016г.