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

		КОДЫ		
	Форма №5 по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация (орган исполнительной власти) Закрытое акционерное общество "Талицкое"	по ОКПО	0062300		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6654000698		
Вид деятельности Сельское хозяйство	по ОКВЭД 2	01.46.11		
Организационно-правовая форма АО - акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	67	16	
Единица измерения: тыс. руб.	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	
						выбыло			убыток от обесце-нения	переоценка			
			первона-чальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первона-чальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации		первона-чальная стоимость**	накопленная амортизация	первона-чальная 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	
						выбыло объектов		начислено амортиза-ции***	переоценка			
			первона-чальная стоимость**	накопленная амортиза-ция ***	поступило	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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2017 г.	5200	317 525	(169 178)	27 257	(11 215)	5 286	(25 965)	-	-	333 567	(189 857)
	за 2016 г.	5210	267 128	(149 156)	58 170	(7 773)	3 537	(23 559)	-	-	317 525	(169 178)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2017 г.	5201	104 578	(49 094)	-	-	-	(3 658)	-	-	104 578	(52 752)
	за 2016 г.	5211	75 646	(47 441)	28 932	-	-	(1 653)	-	-	104 578	(49 094)
Машины и оборудования	за 2017 г.	5202	180 654	(105 646)	16 246	(1 337)	1 337	(17 811)	-	-	195 563	(122 120)
	за 2016 г.	5212	159 919	(88 971)	21 101	(366)	366	(17 041)	-	-	180 654	(105 646)

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация ***	поступило	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
Транспортные средства	за 2017 г.	5203	16 139	(10 171)	2 869	-	-	(1 235)	-	-	19 008	(11 406)
	за 2016 г.	5213	15 859	(9 340)	960	(680)	567	(1 398)	-	-	16 139	(10 171)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2017 г.	5204	17	(17)	-	-	-	-	-	-	17	(17)
	за 2016 г.	5214	37	(37)	-	(20)	20	-	-	-	17	(17)
Рабочий скот	за 2017 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	за 2017 г.	5206	15 234	(4 250)	8 092	(9 878)	3 949	(3 261)	-	-	13 448	(3 562)
	за 2016 г.	5216	14 764	(3 367)	7 177	(6 707)	2 584	(3 467)	-	-	15 234	(4 250)
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	903	-	50	-	-	-	-	-	953	-
	за 2016 г.	5219	903	-	-	-	-	-	-	-	903	-
в том числе: земельные участки и объекты природопользования	за 2017 г.	5209.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5219.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2017 г.	5209.2	2 152	(2 152)	-	-	-	-	-	-	2 152	(2 152)
	за 2016 г.	5219.2	2 152	(2 152)	-	-	-	-	-	-	2 152	(2 152)
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	18	30 974	(27 257)	-	3 735
	за 2016 г.	5250	18	58 170	(58 170)	-	18

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	10 684	10 214	6 031

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	427	-	10	(177)	-	-	-	260	-
	за 2016 г.	5311	427	-	-	-	-	-	-	427	-
Краткосрочные - всего	за 2017 г.	5305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5315	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2017 г.	5300	427	-	10	(177)	-	-	-	260	-
	за 2016 г.	5310	427	-	-	-	-	-	-	427	-

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	150 564	-	865 118	(867 175)	-	-	148 507	-
	за 2016 г.	5420	149 666	-	945 175	(944 277)	-	-	150 564	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2017 г.	5401	69 865	-	324 887	(325 191)	-	-	69 561	-
	за 2016 г.	5421	60 423	-	375 612	(366 170)	-	-	69 865	-
животные на выращивании и откорме	за 2017 г.	5402	73 981	-	276 649	(278 224)	-	-	72 406	-
	за 2016 г.	5422	82 818	-	277 081	(285 918)	-	-	73 981	-
затраты в незавершенном производстве	за 2017 г.	5403	5 617	-	57 354	(57 303)	-	-	5 668	-
	за 2016 г.	5423	5 555	-	57 044	(56 982)	-	-	5 617	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2017 г.	5404	1 101	-	206 228	(206 457)	-	-	872	-
	за 2016 г.	5424	870	-	235 438	(235 207)	-	-	1 101	-
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	6 356	-	4 326	-	(5 200)	(1 156)	-	-	4 326	-
	за 2016 г.	5530	10 976	-	6 356	-	(10 976)	-	-	-	6 356	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2017 г.	5511	2 251	-	2 976	-	(1 095)	(1 156)	-	-	2 976	-
	за 2016 г.	5531	3 664	-	2 251	-	(3 664)	-	-	-	2 251	-
авансы выданные	за 2017 г.	5512	1 525	-	626	-	(1 525)	-	-	-	626	-
	за 2016 г.	5532	5 827	-	1 525	-	(5 827)	-	-	-	1 525	-
прочие	за 2017 г.	5513	2 580	-	724	-	(2 580)	-	-	-	724	-
	за 2016 г.	5533	1 485	-	2 580	-	(1 485)	-	-	-	2 580	-
Итого	за 2017 г.	5500	6 356	-	4 326	-	(5 200)	(1 156)	-	X	4 326	-
	за 2016 г.	5520	10 976	-	6 356	-	(10 976)	-	-	X	6 356	-

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	40	40	1 214	1 214	430	430
в том числе: долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	40	40	1 214	1 214	430	430

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 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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2017 г.	5551	6 732	14 953	909	(7 982)	-	-	14 612
	за 2016 г.	5571	5 645	5 100	-	(4 013)	-	-	6 732
в том числе: кредиты	за 2017 г.	5552	6 122	-	909	(2 405)	-	-	4 626
	за 2016 г.	5572	4 677	5 100	-	(3 655)	-	-	6 122
займы	за 2017 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2017 г.	5554	610	14 953	-	(5 577)	-	-	9 986
	за 2016 г.	5574	968	-	-	(358)	-	-	610
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2017 г.	5560	34 689	27 749	301	(39 833)	-	-	22 906
	за 2016 г.	5580	8 621	38 023	-	(11 955)	-	-	34 689
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2017 г.	5561	20 419	9 952	-	(20 419)	-	-	9 952
	за 2016 г.	5581	1 233	20 419	-	(1 233)	-	-	20 419

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	1 325	2 083	-	(1 325)	-	-	2 083
	за 2016 г.	5582	1 059	1 325	-	(1 059)	-	-	1 325
расчеты по налогам и сборам	за 2017 г.	5563	802	606	-	(802)	-	-	606
	за 2016 г.	5583	328	802	-	(328)	-	-	802
кредиты	за 2017 г.	5564	4 092	10 901	301	(9 236)	-	-	6 058
	за 2016 г.	5584	1 354	7 426	-	(4 688)	-	-	4 092
займы	за 2017 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2017 г.	5566	8 051	4 207	-	(8 051)	-	-	4 207
	за 2016 г.	5586	4 647	8 051	-	(4 647)	-	-	8 051
Итого	за 2017 г.	5550	41 421	42 702	1 210	(47 815)	-	X	37 518
	за 2016 г.	5570	14 266	43 123	-	(15 968)	-	X	41 421

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	311 501	248 289
затраты на оплату труда	5620	45 481	56 856
Отчисления на социальные нужды	5630	15 978	17 574
Амортизация	5640	23 607	23 559
Прочие затраты	5650	3 470	675
Итого по элементам затрат	5660	400 037	346 953
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-])	5670	(178)	(293)
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	399 859	346 660

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	10 684	10 214	6 031
в том числе: объекты основных средств	5811	10 684	10 214	6 031
из них: переданные в залог	5811.1	-	-	-
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	7 923	8 967
в том числе: на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1+5901.2+5901.3+5901.4)	5901	4 743	4 838
в том числе: на растениеводство	5901.1	4 438	4 349
на животноводство	5901.2	-	-
на прочие цели	5901.3	305	489
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	3 180	4 129
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	3 180	4 129
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	3 180	4 129

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 _____ Михайлов В.В. Главный бухгалтер _____ Чемурзиева И.Н.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

2 февраля 2018 г.