Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Акционерное общество "Элеватор"**	по ОКПО	00949394		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2624000012		
Вид экономической деятельности **Хранение и складирование зерна**	по ОКВЭД	52.10.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество** /	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
356800, Ставропольский край, г. Будённовск, ул. Полющенко, дом № 139

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	50 298	30 206	34 774
	в том числе: Основные средства в организации	11501	25 308	28 083	31 167
	Строительство объектов основных средств	11502	23 156	2 123	3 607
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11504	-	-	-
	Арендованное имущество	11505	1 834	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	239	205	712
	Прочие внеоборотные активы	1190	268	71	100
	Итого по разделу I	1100	50 805	30 482	35 586
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 437	3 082	2 386
	в том числе: Материалы	12101	3 437	3 082	2 386
	Товары	12102	-	-	-
	Готовая продукция	12103	-	-	-
	Основное производство	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	13 192	20 230	5 985
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 101	10 573	198
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	11 700	7 084	1 136
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	855	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	61	15	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	5	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	330	1 698	4 651
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 304	16 627	27 175
	в том числе:				

	Расчетные счета	12502	4 804	1 552	154
	Прочие специальные счета	12503	20 492	15 050	27 000
	Прочие оборотные активы	1260	451	43	5 073
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	127	43	51
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	-	5 022
	НДС по арендным обязательствам	12603	324	-	-
	Итого по разделу II	1200	42 384	39 982	40 618
	БАЛАНС	1600	93 189	70 464	76 205

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	34	34	34
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	32 791	32 842	32 837
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	18	18	18
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	19 783	12 454	5 723
	Итого по разделу III	1300	52 626	45 348	38 612
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	16 201	7 751	-
	в том числе: Долгосрочные займы	14101	16 201	7 751	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	179	124	122
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16 380	7 875	122
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 625	6 500	9 271
	в том числе: Краткосрочные займы	15101	4 390	6 000	9 200
	Проценты по краткосрочным займам	15102	220	65	71
	Проценты по долгосрочным займам	15103	2 015	435	-
	Кредиторская задолженность	1520	13 966	7 583	25 498
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	50	175	74
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 612	202	9 399
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7 178	4 763	5 705
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 021	909	943
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 964	1 499	1 596
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	2 375
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	2 141	35	5 405
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 592	3 158	2 702
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	24 183	17 241	37 471
	БАЛАНС	1700	93 189	70 464	76 205

Генеральный директор _____ (подпись) **Шелкунов Алексей Геннадьевич** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Лукаш Ирина Станиславовна** (расшифровка подписи)

19 января 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Акционерное общество "Элеватор"**	по ОКПО	00949394		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2624000012		
Вид экономической деятельности **Хранение и складирование зерна**	по ОКВЭД	52.10.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество** /	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	111 895	97 210
	Себестоимость продаж	2120	(72 604)	(67 968)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	39 291	29 242
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(28 079)	(20 160)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 212	9 082
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	425	595
	Проценты к уплате	2330	(2 592)	(1 258)
	Прочие доходы	2340	4 131	6 334
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	25	299
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	781	-
	Прочие операционные доходы	23404	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	-	5 375
	Прочие внереализационные доходы	23406	3 325	660
	Прочие расходы	2350	(3 917)	(8 904)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(20)	(249)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(2 944)	(781)
	Расходы на услуги банков	23504	(80)	-
	Прочие операционные расходы	23505	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	-	-
	Налоги и сборы	23507	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	-	(1 169)
	Прочие внереализационные расходы	23509	(873)	6 705
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 259	5 849
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 956)	(957)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(124)	(286)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(55)	(3)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	33	(506)
	Прочее	2460	(3)	(9)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 278	4 374

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	51	(5)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	2 362
	Совокупный финансовый результат периода	2500	7 329	6 731
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,212	0,127
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор _____ **Шелкунов Алексей Геннадьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Лукаш Ирина Станиславовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 января 2018 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация Акционерное общество "Элеватор"	по ОКПО	00949394		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2624000012		
Вид экономической деятельности Хранение и складирование зерна	по ОКВЭД	52.10.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество /	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
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 2015 г.	3100	34	-	32 837	18	5 723	38 612
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	(5)	-	6 736	6 731
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 374	4 374
переоценка имущества	3212	X	X	(5)	X	-	(5)
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	2 362	2 362
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	34	-	32 842	18	12 454	45 348
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7 278	7 278
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 278	7 278
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(51)	-	-	(51)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(51)	X	-	(51)
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	34	-	32 791	18	19 783	52 626

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	38 612	4 374	2 362	45 348
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	38 612	4 374	2 362	45 348
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	5 723	4 374	2 357	12 454
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	5 723	4 374	2 357	12 454
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	52 626	45 348	38 612

Генеральный директор _____ (подпись) Шелкунов Алексей Геннадьевич (расшифровка подписи)

Главный бухгатер _____ (подпись) Лукаш Ирина Станиславовна (расшифровка подписи)

19 января 2018 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Акционерное общество "Элеватор"**	по ОКПО	00949394		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2624000012		
Вид экономической деятельности **Хранение и складирование зерна**	по ОКВЭД	52.10.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество** /	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	123 398	94 468
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	107 696	81 061
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты от размещения ден. средств на спец. счетах	4114	417	607
прочие поступления	4119	15 285	12 800
Платежи - всего	4120	(109 107)	(97 721)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(25 394)	(21 236)
в связи с оплатой труда работников	4122	(46 522)	(40 152)
процентов по долговым обязательствам	4123	(858)	(828)
налога на прибыль организаций	4124	(833)	(1 853)
расчеты по налогам и сборам	4125	(34 221)	(32 524)
прочие платежи	4129	(1 279)	(1 128)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 291	(3 253)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 450	7 751
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
получение займов	4215	8 450	7 751
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(12 455)	(11 834)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизациеи, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 445)	(2 224)
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	-	-
авансовые платежи по инвестиционной деятельности	4225	(10 010)	(9 610)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 005)	(4 083)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 009	3 500
в том числе: получение кредитов и займов	4311	8 009	3 500
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	(9 619)	(6 712)
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	4322	-	(12)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
погашение займов, кредитов	4324	(9 619)	(6 700)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 610)	(3 212)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 676	(10 548)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 628	27 175
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25 304	16 627
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор _____ (подпись) **Шелкунов Алексей Геннадьевич** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Лукаш Ирина Станиславовна** (расшифровка подписи)

19 января 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Элеватор"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	50 298	30 206	34 774
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	239	205	712
Прочие внеоборотные активы	1190	268	71	100
Запасы	1210	3 437	3 082	2 386
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	13 192	20 230	5 985
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 304	16 627	27 175
Прочие оборотные активы	1260	451	43	5 073
ИТОГО активы	-	93 189	70 464	76 205
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	16 201	7 751	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	179	124	122
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	6 625	6 500	9 271
Кредиторская задолженность	1520	13 966	7 583	25 498
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 592	3 158	2 702
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	40 563	25 116	37 593
Стоимость чистых активов	-	52 626	45 348	38 612

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

Генеральный директор _____ (подпись) **Шелкунов Алексей Геннадьевич** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Лукаш Ирина Станиславовна** (расшифровка подписи)

19 января 2018 г.

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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	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				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

Генеральный директор _____ (подпись) Шелкунов Алексей Геннадьевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Лукаш Ирина Станиславовна (расшифровка подписи)

19 января 2018 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 2017г.	148 273	(120 190)	4 581	(1 910)	1 910	(5 522)	-	-	150 944	(123 802)
	5210	за 2016г.	146 199	(115 032)	2 161	(88)	88	(5 245)	-	-	148 273	(120 190)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2017г.	4 939	(3 732)	2 979	-	-	(491)	-	-	7 918	(4 223)
	5211	за 2016г.	3 756	(3 661)	1 183	-	-	(71)	-	-	4 939	(3 732)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2017г.	42 143	(33 478)	1 602	(1 908)	1 908	(3 598)	-	-	41 837	(35 168)
	5212	за 2016г.	41 314	(29 795)	916	(88)	88	(3 770)	-	-	42 143	(33 478)
Здания	5203	за 2017г.	89 100	(72 296)	-	-	-	(1 217)	-	-	89 100	(73 513)
	5213	за 2016г.	89 100	(71 116)	-	-	-	(1 180)	-	-	89 100	(72 296)
Сооружения	5204	за 2017г.	11 721	(10 363)	-	(1)	1	(180)	-	-	11 720	(10 542)
	5214	за 2016г.	11 721	(10 193)	-	-	-	(170)	-	-	11 721	(10 363)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2017г.	190	(190)	-	(1)	1	-	-	-	189	(189)
	5215	за 2016г.	191	(182)	-	-	-	(8)	-	-	191	(190)
Другие виды основных средств	5206	за 2017г.	62	(62)	-	-	-	-	-	-	62	(62)
	5216	за 2016г.	62	(62)	-	-	-	-	-	-	62	(62)
Офисное оборудование	5207	за 2017г.	118	(69)	-	-	-	(36)	-	-	118	(105)
	5217	за 2016г.	55	(22)	62	-	-	(47)	-	-	118	(69)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017г.	2 123	25 614	-	(4 581)	23 156
	5250	за 2016г.	3 607	2 224	(1 547)	(2 161)	2 123
в том числе: Автоматическая пожарная сигнализация (участок №3)	5241	за 2017г.	-	99	-	-	99
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-
Зерновой грузоформирующий узел уч №3	5242	за 2017г.	2 123	20 934	-	-	23 057
	5252	за 2016г.	2 060	63	-	-	2 123
Компрессор С- 415 М 10 атм. ; 063 м3 /мин 250л.; 5,5 кВт; 330 кг	5243	за 2017г.	-	74	-	74	-
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-
Микроавтобус ГАЗ 322125; Белый; VIN X96322125J0844792; № двигателя *A27550*H1201508*	5244	за 2017г.	-	850	-	850	-
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство TOYOTA CAMRY гос. номер В786НЕ126	5245	за 2017г.	-	2 129	-	2 129	-
	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-
АНАЛИЗАТОР ЗЕРНА Infratec 1241, Foss	5246	за 2017г.	-	1 387	-	1 387	-
	5256	за 2016г.	-	-	-	-	-
Зерносушилка MD 2320 с набором дополнительного оборудования	5247	за 2017г.	-	1	-	1	-
	5257	за 2016г.	-	-	-	-	-
Котел "Хопер-100" с авт. САБК	5248	за 2017г.	-	89	-	89	-
	5258	за 2016г.	-	-	-	-	-
Магнитный сепаратор ПСМ-2К-300 В1	5249	за 2017г.	-	51	-	51	-
	5259	за 2016г.	-	-	-	-	-
АС насыпных лотков подсил. тр-ра №7А, СК7,8		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	175	-	175	-	-
АС насыпных лотков подсил. тр-ра №8А, СК7,8		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	175	-	175	-	-
АС разгруз. тележки надсил. тр-ра №21, СК7,8		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	195	-	195	-	-
АС разгруз. тележки надсил. тр-ра №22, СК7,8		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	195	-	195	-	-
АС сбрасыв. головок подсил. тр-ров №7А,8А		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	176	-	176	-	-
Кабельная линия для резервного питания ТП - 110 уч №1		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	55	-	55	-	-
Лебедка железнодорожная		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	576	-	576	-	-
Аспирационные сети силосных корпусов №7, 8		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	916	-	916	-
Системный блок Intel Core i7-6700 3 4GHz TDP-65w LGA1151 OEM		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	62	-	62	-
ТРАКТОР БЕЛАРУС-82.1 с навесным оборудованием КУН		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	1 183	-	1 183	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
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	1 833	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	74 421	91 541	91 541
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	6	6	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Генеральный директор _____ (подпись) Шелкунов Алексей Геннадьевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Лукаш Ирина Станиславовна (расшифровка подписи)

19 января 2018 г.

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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-

Генеральный директор _____ (подпись) Шелкунов Алексей Геннадьевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Лукаш Ирина Станиславовна (расшифровка подписи)

19 января 2018 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 2017г.	3 082	-	81 194	(80 839)	-	-	X	3 437	-
	5420	за 2016г.	2 386	-	74 915	(74 219)	-	-	X	3 082	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	3 082	-	8 589	(8 234)	-	-	271	3 437	-
	5421	за 2016г.	2 386	-	6 946	(6 250)	-	-	38	3 082	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	2 616	(2 616)	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	400	(400)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	69 989	(69 989)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	67 569	(67 569)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-

Генеральный директор _____ (подпись) Шелкунов Алексей Геннадьевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Лукаш Ирина Станиславовна (расшифровка подписи)

19 января 2018 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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	21 011	(781)	171 880	(2 943)	(176 756)	-	(781)	-	-	-	16 135	(2 943)
	5530	за 2016г.	5 985	-	154 833	(781)	(138 639)	(1 168)	-	-	-	-	21 011	(781)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	7 865	(781)	131 929	(2 943)	(125 151)	-	(781)	-	-	-	14 643	(2 943)
	5531	за 2016г.	1 136	-	115 087	(781)	(108 358)	-	-	-	-	-	7 865	(781)
Авансы выданные	5512	за 2017г.	10 573	-	27 057	-	(36 529)	-	-	-	-	-	1 101	-
	5532	за 2016г.	198	-	25 897	-	(15 522)	-	-	-	-	-	10 573	-
Прочая	5513	за 2017г.	1 698	-	11 541	-	(12 909)	-	-	-	-	-	330	-
	5533	за 2016г.	4 651	-	12 974	-	(14 759)	(1 168)	-	-	-	-	1 698	-
По расчетам по налогам и сборам	5514	за 2017г.	855	-	-	-	(855)	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	855	-	-	-	-	-	X	X	855	-
По расчетам по социальному страхованию	5515	за 2017г.	15	-	1 353	-	(1 307)	-	-	-	X	X	61	-
	5535	за 2016г.	-	-	15	-	-	-	-	-	X	X	15	-
По расчетам с подотчетными лицами	5516	за 2017г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2016г.	-	-	5	-	-	-	-	-	X	X	5	-
Итого	5500	за 2017г.	21 011	(781)	171 880	(2 943)	(176 756)	-	(781)	X	X	X	16 135	(2 943)
	5520	за 2016г.	5 985	-	154 833	(781)	(138 639)	(1 168)	-	X	X	X	21 011	(781)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	5 420	-	1 563	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5 420	-	1 563	-	-	-
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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				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 2017г.	8 186	8 451	1 579	-	-	-	-	-	18 216
	5571	за 2016г.	-	7 751	435	-	-	-	-	-	8 186
в том числе: кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	8 186	8 451	1 579	-	-	-	-	-	18 216
	5573	за 2016г.	-	7 751	435	-	-	-	-	-	8 186
прочая	5554	за 2017г.	-	2 121	-	-	-	-	-	-	2 121
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	13 648	187 846	1 013	(183 931)	-	-	-	-	18 576
	5580	за 2016г.	34 769	134 777	829	(148 992)	(7 735)	-	-	-	13 648
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	175	46 105	-	(46 230)	-	-	-	-	50
	5581	за 2016г.	74	20 250	-	(20 149)	-	-	-	-	175
авансы полученные	5562	за 2017г.	202	37 505	-	(36 095)	-	-	-	-	1 612
	5582	за 2016г.	9 399	28 181	-	(37 377)	(1)	-	-	-	202
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	4 763	24 250	-	(21 835)	-	-	-	-	7 178
	5583	за 2016г.	5 705	20 404	-	(21 346)	-	-	-	-	4 763
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	6 065	8 009	1 013	(10 477)	-	-	-	-	4 610
	5585	за 2016г.	9 270	3 500	823	(7 528)	-	-	-	-	6 065
прочая	5566	за 2017г.	35	4 470	-	(2 364)	-	-	-	-	2 141
	5586	за 2016г.	5 405	1 656	-	(1 653)	(5 373)	-	-	-	35
расчеты по социальному страхованию	5567	за 2017г.	909	13 208	-	(13 096)	-	-	X	X	1 021
	5587	за 2016г.	944	14 282	6	(14 323)	-	-	X	X	909
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2017г.	1 499	53 865	-	(53 400)	-	-	X	X	1 964
	5588	за 2016г.	1 596	46 233	-	(46 330)	-	-	X	X	1 499
расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2017г.	-	434	-	(434)	-	-	X	X	-
	5589	за 2016г.	-	271	-	(271)	-	-	X	X	-
расчеты с участниками по выплате доходов		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
		за 2016г.	2 375	-	-	(14)	(2 361)	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	21 834	196 297	2 592	(183 931)	-	X	X	X	36 792
	5570	за 2016г.	34 769	142 528	1 264	(148 992)	(7 735)	X	X	X	21 834

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	8	7 491
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	5 116
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	8	-
расчеты с учредителями	5594	-	-	2 375

Генеральный директор _____ (подпись) Шелкунов Алексей Геннадьевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Лукаш Ирина Станиславовна (расшифровка подписи)

19 января 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	7 907	5 968
Расходы на оплату труда	5620	53 471	46 637
Отчисления на социальные нужды	5630	13 080	12 111
Амортизация	5640	5 523	5 245
Прочие затраты	5650	18 087	17 767
Итого по элементам	5660	98 068	87 728
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 615	400
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	100 683	88 128

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Генеральный директор _____ (подпись) **Шелкунов Алексей Геннадьевич** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Лукаш Ирина Станиславовна** (расшифровка подписи)

19 января 2018 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	3 158	5 848	(5 414)	-	3 592
в том числе: оценочные обязательства по неиспользованным отпускам	5701	3 158	5 848	(5 414)	-	3 592

Генеральный директор _____ (подпись) Шелкунов Алексей Геннадьевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Лукаш Ирина Станиславовна (расшифровка подписи)

19 января 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Генеральный директор _____ (подпись) **Шелкунов Алексей Геннадьевич** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Лукаш Ирина Станиславовна** (расшифровка подписи)

19 января 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
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 2017г.	5910	-	-	-	-
	за 2016г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2017г.	5911	-	-	-	-
	за 2016г.	5921	-	-	-	-

Генеральный директор _____ (подпись) **Шелкунов Алексей Геннадьевич** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Лукаш Ирина Станиславовна** (расшифровка подписи)

19 января 2018 г.