Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация: Открытое Акционерное Общество "Тюменьгосплем"	по ОКПО	00515796		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7204082886		
Вид экономической деятельности: Производство, реализация биопродукции	по ОКВЭД	01.42.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО / федеральная	по ОКОПФ / ОКФС	47	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

625032, Тюменская обл, Тюмень г, Червишевский тракт, дом № 64, корпус А

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	-	-	-
	Основные средства	1150	6 353	9 540	14 282
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	303	-	305
	Итого по разделу I	1100	6 656	9 540	14 587
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	61 175	56 528	51 109
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 977	2 064	2 250
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	401	318	297
	Прочие оборотные активы	1260	119	147	151
	Итого по разделу II	1200	63 672	59 057	53 806
	БАЛАНС	1600	70 328	68 597	68 393

Форма 0710001 с.2

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	12 115	12 115	12 115
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	841	841	841
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	47 937	41 854	36 221
	Итого по разделу III	1300	60 893	54 810	49 177
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 000	3 000	4 500
	Кредиторская задолженность	1520	3 485	5 086	5 776
	Доходы будущих периодов	1530	2 480	5 015	7 643
	Оценочные обязательства	1540	470	686	1 297
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 435	13 787	19 216
	БАЛАНС	1700	70 328	68 597	68 393

Руководитель _____ (подпись) **Викулова Людмила Николаевна** (расшифровка подписи)

12 января 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Открытое Акционерное Общество "Тюменьгосплем"**	по ОКПО	00515796		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7204082886		
Вид экономической деятельности **Производство, реализация биопродукции**	по ОКВЭД	01.42.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности **ОАО / федеральная**	по ОКОПФ / ОКФС	47	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	39 980	39 030
	Себестоимость продаж	2120	(16 190)	(15 363)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	23 790	23 667
	Коммерческие расходы	2210	(5 970)	(6 731)
	Управленческие расходы	2220	(15 699)	(15 392)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 121	1 544
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	11 231	8 106
	Прочие расходы	2350	(6 938)	(3 886)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 414	5 764
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(330)	(131)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 084	5 633

Форма 0710002 с.2

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	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 084	5 633
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Викулова Людмила Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 января 2017 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация: Открытое Акционерное Общество "Тюменьгосплем"	по ОКПО	00515796		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7204082886		
Вид экономической деятельности: Производство, реализация биопродукции	по ОКВЭД	01.42.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО / федеральная	по ОКОПФ / ОКФС	47	12	
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	12 115	-	-	841	36 221	49 177
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 633	5 633
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 633	5 633
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	12 115	-	-	841	41 853	54 809
За 2016 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 084	6 084
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 084	6 084
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	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	12 115	-	-	841	47 937	60 893

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	63 373	59 825	56 820

Руководитель _____ Викулова Людмила Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 января 2017 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
Организация: Открытое Акционерное Общество "Тюменьгосплем"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	00515796		
	ИНН	7204082886		
Вид экономической деятельности: Производство, реализация биопродукции	по ОКВЭД	01.42.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО / федеральная	по ОКОПФ / ОКФС	47	12	
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	48 637	44 103
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	40 660	39 536
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 977	4 567
Платежи - всего	4120	(47 718)	(43 313)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17 672)	(15 921)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 609)	(18 021)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(13 437)	(9 371)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	919	790
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	554	940
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	554	940
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	(1 390)	(272)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 390)	(272)
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	(836)	668

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	(1 437)
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	-	(1 437)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(1 437)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	83	21
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	318	297
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	401	318
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) Викулова Людмила Николаевна (расшифровка подписи)

12 января 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое Акционерное Общество "Тюменьгосплем"
(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	6 353	9 540	14 282
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	303	-	305
Запасы	1210	61 175	56 528	51 109
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 977	2 064	2 250
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	401	318	297
Прочие оборотные активы	1260	119	147	151
ИТОГО активы	-	**70 328**	**68 597**	**68 393**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 000	3 000	4 500
Кредиторская задолженность	1520	3 485	5 086	5 776
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	470	686	1 297
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**6 955**	**8 772**	**11 573**
Стоимость чистых активов	-	**63 373**	**59 825**	**56 820**

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

Генеральный директор Л.Н. Викулова

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	-	-	-

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.
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				
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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.	-	-	-	-	-

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.	43 188	(33 648)	1 251	(1 789)	1 171	(3 820)	-	-	42 650	(36 297)
	5210	за 2015 г.	45 136	(30 854)	256	(2 204)	1 303	(4 097)	-	-	43 188	(33 648)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2016 г.	298	(298)	-	-	-	-	-	-	298	(298)
	5211	за 2015 г.	298	(292)	-	-	-	(6)	-	-	298	(298)
Продуктивный скот	5202	за 2016 г.	10 322	(5 414)	551	(1 647)	1 065	(1 852)	-	-	9 225	(6 201)
	5212	за 2015 г.	12 461	(4 506)	-	(2 139)	1 237	(2 146)	-	-	10 322	(5 414)
Сооружения	5203	за 2016 г.	4 449	(4 022)	14	-	-	(302)	-	-	4 464	(4 324)
	5213	за 2015 г.	4 449	(3 621)	-	-	-	(401)	-	-	4 449	(4 022)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2016 г.	13 893	(11 494)	121	(118)	82	(1 180)	-	-	13 896	(12 593)
	5214	за 2015 г.	13 682	(10 423)	211	-	-	(1 071)	-	-	13 893	(11 494)
Транспортные средства	5205	за 2016 г.	7 893	(7 589)	566	(24)	24	(157)	-	-	8 435	(7 722)
	5215	за 2015 г.	7 893	(7 448)	-	-	-	(141)	-	-	7 893	(7 589)
Офисное оборудование	5206	за 2016 г.	601	(541)	-	-	-	(29)	-	-	601	(570)
	5216	за 2015 г.	622	(584)	45	(65)	65	(22)	-	-	601	(541)
Здания	5207	за 2016 г.	5 706	(4 290)	-	-	-	(299)	-	-	5 706	(4 589)
	5217	за 2015 г.	5 706	(3 980)	-	-	-	(310)	-	-	5 706	(4 290)
Земельные участки	5208	за 2016 г.	26	-	-	-	-	-	-	-	26	-
	5218	за 2015 г.	26	-	-	-	-	-	-	-	26	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	3 625	(2 071)	(1 251)	303
	5250	за 2015 г.	305	280	(329)	(256)	-
в том числе:							
Котел газовый КСГ-30 (УГГ-30), Лемакс Премиум, ЕВРОСИТ	5241	за 2016 г.	-	33	-	-	33
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Люкс 1807 бык производитель	5242	за 2016 г.	-	96	-	-	96
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Старт 1816 бык производитель	5243	за 2016 г.	-	86	-	-	86
	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Селен 1811 бык производитель	5244	за 2016 г.	-	88	-	-	88
	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Бык производитель Форекс 102	5245	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Форекс 102 бык производитель	5246	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Котел газовый КСГ-30 (УГГ-30), Лемакс Премиум, ЕВРОСИТ 3	5247	за 2016 г.	-	40	-	40	-
	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Бык к распределению	5248	за 2016 г.	-	48	48	-	-
	5258	за 2015 г.	-	8	8	-	-
Котел газовый КСГ-30 (УГГ-30), Лемакс Премиум, ЕВРОСИТ 1	5249	за 2016 г.	-	40	-	40	-
	5259	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Котел газовый КСГ-30 (УГГ-30), Лемакс Премиум, ЕВРОСИТ 2		за 2016 г.	-	40	-	40	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Фонд 2145 бык производитель		за 2016 г.	-	111	-	111	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Джевис 2152 бык производитель		за 2016 г.	-	99	-	99	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Приз 3175 бык производитель		за 2016 г.	-	113	-	113	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Клен 3177бык производитель		за 2016 г.	-	113	-	113	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Зоркий 4835 бык производитель		за 2016 г.	-	114	-	114	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Быки производители симментальской породы		за 2016 г.	-	1 232	1 232	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Селен 2178 бык производитель		за 2016 г.	-	74	74	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Газопровод		за 2016 г.	-	14	-	14	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Бык производитель 153177		за 2016 г.	-	100	100	-	-

Бык производитель 153175		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	100	100	-	-	-
Бык производитель 154835		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	101	101	-	-	-
Автомобиль LADA KS035-51-000-221		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	566	-	566	-	-
Котел газовый КСГ-30 (УГГ-30), Лемакс Премиум, ЕВРОСИТ		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	100	100	-	-	-
Бык производитель 2152		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	75	75	-	-	-
Бык производитель 2145		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	87	87	-	-	-
Старт 2184 бык производитель		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	72	72	-	-	-
Люкс 2164 бык производитель		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	82	82	-	-	-
Овал 641 бык производитель		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Овод 34170 бык производитель		за 2015 г.	138	8	146	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Карусель для выгула КРС		за 2015 г.	167	8	175	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Процессор CPU Intel Core (сервер)		за 2015 г.	-	150	-	150	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Термостат с охлаждением ТС-200 СПУ		за 2015 г.	-	45	-	45	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	62	-	62	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	150
в том числе: Карусель для выгула КРС	5261	-	150
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 419	5 419	5 449
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 и др.)	5286	7 018	-	7 018
	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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2015 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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	56 528	-	60 476	(55 829)	-	-	X	61 175	-
	5420	за 2015 г.	51 109	-	57 465	(52 045)	-	-	X	56 528	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	962	-	8 435	(8 420)	-	-	262	977	-
	5421	за 2015 г.	863	-	7 848	(7 749)	-	-	283	962	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	55 333	-	19 954	(15 303)	-	-	17 452	59 984	-
	5422	за 2015 г.	49 963	-	18 862	(13 493)	-	-	18 510	55 333	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	233	-	6 163	(6 182)	-	-	129	214	-
	5423	за 2015 г.	283	-	5 161	(5 210)	-	-	55	233	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	19 954	(19 954)	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	18 862	(18 862)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	5 970	(5 970)	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	6 731	(6 731)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	75	-	75
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							
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	2 192	128	58 492	-	(58 551)	-	(128)	-	X	X	-	-
	5530	за 2015 г.	2 296	(46)	51 852	-	(51 956)	-	(46)	-	-	-	2 133	(156)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	1 483	(69)	34 213	-	(34 117)	-	(69)	-	-	-	2 192	(128)
	5531	за 2015 г.	1 815	(46)	33 145	-	(33 477)	-	(46)	-	-	-	1 579	(156)
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	300	(44)	12 356	-	(12 390)	-	(44)	-	-	-	1 483	(69)
	5532	за 2015 г.	175	-	9 530	-	(9 405)	-	-	-	-	-	266	-
Прочая	5513	за 2016 г.	409	(15)	11 923	-	(12 044)	-	(15)	-	-	-	300	(44)
	5533	за 2015 г.	306	-	9 177	-	(9 074)	-	-	-	-	-	288	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	409	(15)
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	2 192	128	58 492	-	(58 551)	-	(128)	X	X	X	-	-
	5520	за 2015 г.	2 296	(46)	51 852	-	(51 956)	-	(46)	X	X	X	2 133	(156)
													2 192	(128)

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 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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	8 086	69 043	45	(70 551)	13	-	-	-	6 485
	5580	за 2015 г.	10 276	62 831	170	65 036	(155)	-	-	-	8 086
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	35	15 820	-	(15 800)	-	-	-	-	55
	5581	за 2015 г.	138	11 970	-	(12 073)	-	-	-	-	35
авансы полученные	5562	за 2016 г.	756	16 062	-	(15 124)	-	-	-	-	1 694
	5582	за 2015 г.	307	14 564	-	(14 115)	-	-	-	-	756
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	2 169	2 772	32	4 194	-	-	-	-	779
	5583	за 2015 г.	1 394	2 719	15	(19 590)	-	-	-	-	2 169
кредиты	5564	за 2016 г.	3 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000
	5584	за 2015 г.	4 500	-	-	(1 500)	-	-	-	-	3 000
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	2 126	34 263	13	35 432	(13)	-	-	-	957
	5586	за 2015 г.	3 937	33 578	155	(35 389)	(155)	-	-	-	2 126
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016 г.	8 086	69 043	45	(70 551)	13	X	X	X	6 485
	5570	за 2015 г.	10 276	62 831	170	65 036	(155)	X	X	X	8 086

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	8 256	12 852
Расходы на оплату труда	5620	15 893	17 471
Отчисления на социальные нужды	5630	4 936	5 467
Амортизация	5640	3 820	4 098
Прочие затраты	5650	4 954	2 918
Итого по элементам	5660	37 859	42 806
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 632)	(5 370)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	50
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	33 227	37 486

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	686	1 719	(1 934)	-	470
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	686	1 719	(1 934)	-	471

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	7 093	-	7 093
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Получено бюджетных средств - всего		5900	14 059	11 208
в том числе:				
на текущие расходы		5901	14 059	11 208
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	-	-	-	-