Исх. № 4
от 13 марта 2019 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Озеры» за 2018 год

Москва, 2019 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
Акционерного общества «Озеры»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Озеры» (ОГРН 1025004542067, 140560, Московская область, г. Озеры, п. Центральной усадьбы совхоза Озеры, д.23), состоящей из: бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 г., отчета о финансовых результатах за 2018 г., отчета об изменениях капитала за 2018 г., отчета о движении денежных средств за 12 месяцев 2018 г., пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 г. (в табличной форме), отчета о средствах целевого финансирования за 2018 г. (в табличной форме), пояснительной записки к годовому отчету за 2018 г.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Акционерного общества «Озеры» по состоянию на 31 декабря 2018 г., а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

-выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий

выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

-получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

-оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленной руководством аудируемого лица;

-делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

-проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за управление аудируемым лицом, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за управление аудируемым лицом, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудиторов, а в необходимых случаях — о соотвествующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за управление аудируемым лицом, мы определили вопросы, которые были наиболее

значимы для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период, и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторской заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда к крайне редких случаях, мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение _____ С.Н. Коренева

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
«Аудит-Профит»,
ОГРН 1027739822660,
127254, г. Москва, Огородный проезд, д.5, корп.6, офис 88,
член саморегулируемой организации аудиторов
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),
ОРНЗ 11603063428

13 марта 2019 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС*

на 31 декабря 2018 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация (орган исполнительной власти) Акционерное общество "Озеры"	по ОКПО	00562293		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5033002193		
Вид экономической деятельности** Сельское хозяйство	по ОКВЭД 2	01.13.11		
Организационно-правовая форма*** НАО - непубличное акционерное общество, включая ЗАО	по ОКОПФ/ОКФС	67	16	
Единица измерения: тыс. руб	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 140560 Московская область г.Озеры п.Центральной усадьбы совхоза Озеры д.23

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	229 423	167 665	154 250
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	67 757	67 757	67 757
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	34 680	14 991	25 005
Итого по разделу I	1100	331 860	250 413	247 012
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	334 523	342 110	271 160
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 645	2 532	2 127
Дебиторская задолженность	1230	91 155	70 905	163 074
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 024	-	2 930
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 108	2 959	2 471
Прочие оборотные активы	1260	3 965	2 371	3 427
Итого по разделу II	1200	454 420	420 877	445 189
БАЛАНС	1600	**786 280**	**671 290**	**692 201**

Форма 0710001 с.2

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	122	122	122
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(186)	(40)	(180)
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	54 992	56 235	56 376
Резервный капитал	1360	517	517	517
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	417 172	407 929	389 578
ИТОГО по разделу III	1300	472 617	464 763	446 413
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	50 000	9 000	21 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
ИТОГО по разделу IV	1400	50 000	9 000	21 000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	115 000	85 000	105 477
Кредиторская задолженность	1520	140 116	110 578	110 575
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	8 547	1 949	8 736
ИТОГО по разделу V	1500	263 663	197 527	224 788
БАЛАНС	1700	**786 280**	**671 290**	**692 201**

*На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023) с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. №154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103).

Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, услуги в области сельского хозяйства, лесная и перерабатывающая промышленность.

*** Орган исполнительной власти строку не заполняет.

Руководитель _____ (подпись) Прямов Сергей Борисович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Егорова Людмила Николаевна (расшифровка подписи)

4 февраля 2019 г.

Начальник отдела АПК Маркина Н.Е.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ*

за 12 месяцев 2018 г.

		КОДЫ		
	Форма № 2 по ОКУД	0710002		
	Дата (число,месяц, год)	31	12	2018
Организация (орган исполнительной власти) Акционерное общество "Озеры"	по ОКПО	00562293		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5033002193		
Вид экономической деятельности** Сельское хозяйство	по ОКВЭД 2	01.13.11		
Организационно-правовая форма*** НАО - непубличное акционерное общество, включая ЗАО	по ОКОПФ/ОКФС	67	16	
Единица измерения: тыс. руб	по ОКЕИ	384		

Показатель		за 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
наименование	код		
1	2	3	4
Выручка	2110	642 554	488 006
Себестоимость продаж	2120	(626 190)	(470 930)
Валовая прибыль (убыток)	2100	16 364	17 076
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 364	17 076
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	215	107
Проценты к уплате	2330	(6 358)	(12 605)
Прочие доходы	2340	108 738	38 547
Прочие расходы	2350	(100 432)	(20 148)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 527	22 977
Текущий налог на прибыль	2410	(1 008)	(3 871)
в том числе: постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	(479)	(897)
Чистая прибыль (убыток)	2400	**17 040**	**18 209**

Показатель		за 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
наименование	код		
1	2	3	4
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	17 040	18 209
СПРАВОЧНО: *базовая прибыль (убыток) на акцию*	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

*На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023) с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 6 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. №154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 2 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103).

** Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, услуги в области сельского хозяйства, пищевая и перерабатывающая промышленность.

* Орган исполнительной власти строку не заполняет.

Руководитель _____ (подпись) Прямов Сергей Борисович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Егорова Людмила Николаевна (расшифровка подписи)

4 февраля 2019 г.

Начальник отдела АПК _____ Маркина Н.Е.

Отчет об изменениях капитала*
за 2018 год

		КОДЫ		
	Форма № 3 по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
ганизация (орган исполнительной власти) Акционерное общество "Озеры"	по ОКПО	00562293		
ентификационный номер налогоплательщика		5033002193		
д экономической деятельности** Сельское хозяйство	по ОКВЭД 2	01.13.11		
ганизационно-правовая форма*** НАО - непубличное акционерное общество, включая ЗАО	по ОКОПФ/ОКФС	67	16	
ница измерения: тыс. руб	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
1	2	3	4	5	6	7	8
чина капитала на 31 декабря 2016	3100	122	(180)	56 376	517	389 578	446 413
За 2017 г.							
чение капитала - всего:	3210	-	680	-	-	18 351	19 031
том числе: истая прибыль	3211	X	X	X	X	18 209	18 209
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
ходы, относящиеся непосредственно на увеличение питала	3213	X	X	-	X	-	-
ополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
еличение номинальной стоимости ций	3215	-	-	-	X	X	-
организация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
рочие взносы	3217	-	680	-	-	142	822
еньшение капитала - всего	3220	-	(540)	(141)	-	-	(681)
том числе: быток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
ходы, относящиеся непосредственно на уменьшение питала	3223	X	X	-	X	-	-
еньшение номинальной имости акций	3224	-	-	-	X	-	-
еньшение количества акций	3225	-	(540)	-	X	-	(540)
организация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
виденды	3227	X	X	X	X	-	-
чие причины	3228	-	-	(141)	-	-	(141)
ение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
ение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
чина капитала на 31 декабря	3200	122	(40)	56 235	517	407 929	464 763

ании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 2012 г. №154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103).

ган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, услуги в области сельского хозяйства, пищевая и батывающая промышленность

ган исполнительной власти строку не заполняет

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
За 2018 г.							
личение капитала - всего	3310	-	674	-	-	18 282	18 956
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	17 040	17 040
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	-	-	-	-	-	-
прочие взносы	3317	-	674	-	-	1 242	1 916
еньшение капитала - всего	3320	-	(820)	(1 243)	-	(9 039)	(11 102)
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	-	(820)	-	X	-	(820)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(9 039)	(9 039)
прочие причины	3328	-	-	(1 243)	-	-	(1 243)
изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
величина капитала на 31 декабря г.	3300	122	(186)	54 992	517	417 172	472 617

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
питал - всего до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
ом числе: распределенная прибыль покрытый убыток): корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
правлением ошибок	3421	-	-	-	-
ле корректировок	3501	-	-	-	-
гие статьи капитала, по которым ществлены корректировки: корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
ле корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
гие активы	3600	472 617	464 763	446 413

одитель _____ (подпись) Прямов Сергей Борисович (расшифровка подписи)

ный бухгалтер _____ (подпись) Егорова Людмила Николаевна (расшифровка подписи)

4 февраля 2019 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОЗЕРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОЗЁРЫ» ИНН 5031002193 ОГРН 1025004542067

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ*

за 12 месяцев 2018 г.

		КОДЫ		
	Форма № 4 по ОКУД	0710004		
	Дата (число,месяц, год)	31	12	2018
рганизация (орган исполнительной власти)	Акционерное общество "Озеры"	по ОКПО	00562293	
дентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5033002193	
ид экономической деятельности**	Сельское хозяйство	по ОКВЭД 2	01.13.11	
Организационно-правовая форма***	НАО - непубличное акционерное общество, включая ЗАО	по ОКОПФ/ ОКФС	67	16
диница измерения:	тыс. руб	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2018 г.	За 12 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
оступления - всего	4110	723 165	565 300
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	620 699	516 134
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные и иные аналогичные платежи	4112	1 798	36 582
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	100 668	12 584
из них: бюджетные субсидии	4119.1	98 359	11 092
полученное страховое возмещение	4119.2	66	-
Платежи - всего	4120	(664 657)	(523 999)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(516 606)	(344 377)
в связи с оплатой труда работников	4122	(82 517)	(81 150)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 358)	(12 605)
налог на прибыль организаций	4124	(2 219)	(4 397)
прочие платежи	4129	(56 957)	(81 470)
льдо денежных потоков от текущих операций	4100	58 508	41 301

а основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный 25592), от 4 декабря 2012 г. №154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован нюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 03).

** Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, услуги в области сельского хозяйства, пищевая и перерабатывающая промышленность.

*** Орган исполнительной власти строку не заполняет.

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2018 г.	За 12 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
оступления - всего	4210	5 292	28 237
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 618	24 627
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	-	2 930
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	674	680
латежи - всего	4220	(122 340)	(20 779)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборонтых активов	4221	(120 440)	(20 779)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых бумаг(прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 900)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
льдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(117 048)	7 458
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	180 195	119 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	180 000	119 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей, и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
прочие поступления	4319	195	-

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2018 г.	За 12 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
латежи - всего	4320	(115 506)	(167 271)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(820)	(540)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2 385)	(6 746)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(111 385)	(151 400)
прочие платежи	4329	(916)	(8 585)
льдо денежных потоков от финансовых операций	4300	64 689	(48 271)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 149	488
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 959	2 471
статок денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 108	2 959
ичина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) Прямов Сергей Борисович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Егорова Людмила Николаевна (расшифровка подписи)

4 февраля 2019 г.

Начальник отдела АПК Маркина Н.Е.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710005		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2018
Организация (орган исполнительной власти)	Акционерное общество "Озеры"	по ОКПО	00562293	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5033002193	
Вид деятельности	Сельское хозяйство	по ОКВЭД 2	01.13.11	
Организационно-правовая форма	НАО - непубличное акционерное общество, включая ЗАО	по ОКОПФ/ ОКФС	67	16
Единица измерения по ОКЕИ:	тыс. руб - 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	Коды	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2018 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	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***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2018 г.	5200	496 073	(328 408)	100 080	(15 050)	6 823	(30 095)	-	-	581 103	(351 680)
	за 2017 г.	5210	519 845	(365 595)	53 216	(76 988)	70 835	(33 648)	-	-	496 073	(328 408)
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства	за 2018 г.	5201	185 977	(100 845)	-	(1 427)	552	(9 645)	-	-	184 550	(109 938)
	за 2017 г.	5211	177 466	(92 538)	15 515	(7 004)	2 239	(10 546)	-	-	185 977	(100 845)
машины и оборудование	за 2018 г.	5202	262 488	(198 064)	87 892	(10 892)	3 680	(16 888)	-	-	339 488	(211 272)
	за 2017 г.	5212	296 327	(244 276)	33 539	(67 378)	66 235	(20 023)	-	-	262 488	(198 064)
транспортные средства	за 2018 г.	5203	28 281	(19 361)	12 188	(2 690)	2 581	(3 180)	-	-	37 779	(19 960)
	за 2017 г.	5213	26 799	(19 064)	3 697	(2 215)	2 207	(2 504)	-	-	28 281	(19 361)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2018 г.	5204	1 876	(1 868)	-	(2)	2	(3)	-	-	1 874	(1 869)
	за 2017 г.	5214	1 880	(1 861)	-	(4)	4	(11)	-	-	1 876	(1 868)
рабочий скот	за 2018 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. №154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103).

Наименование показателя	Период	Коды	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация ***	поступило	выбыло: первоначальная стоимость**	выбыло: накопленная амортизация ***	начислено амортизации***	переоценка: первоначальная стоимость**	переоценка: накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный скот	за 2018 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	за 2018 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградники	за 2018 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2018 г.	5209	17 451	(8 270)	-	(39)	8	(379)	-	-	17 412	(8 641)
	за 2017 г.	5219	17 373	(7 856)	465	(387)	150	(564)	-	-	17 451	(8 270)
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2018 г.	5209.1	7 245	-	-	(31)	-	-	-	-	7 214	-
	за 2017 г.	5219.1	7 017	-	465	(237)	-	-	-	-	7 245	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2018 г.	5209.2	963	-	-	-	-	-	-	-	963	-
	за 2017 г.	5219.2	963	-	-	-	-	-	-	-	963	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2018 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период: затраты за период	Изменения за период: списано	Изменения за период: принято к учету в качестве основных средств или увеличина стоимость	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2018 г.	5240	14 991	26 362	-	(6 673)	34 680
	за 2017 г.	5250	25 005	9 031	-	(19 045)	14 991

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

Наименование показателя	Коды	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6 673	3 530
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	15 651	25 048	99 999
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	14 935	21 054	25 339
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	43 566	4 149	44 331

Наименование показателя	Период	Коды	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 2018 г.	5301	67 757	-	-	-	-	-	-	67 757	-
	за 2017 г.	5311	67 757	-	-	-	-	-	-	67 757	-
Краткосрочные - всего	за 2018 г.	5305	-	-	6 624	(600)	-	-	-	6 024	-
	за 2017 г.	5315	2 930	-	-	(2 930)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2018 г.	5300	67 757	-	6 624	(600)	-	-	-	73 781	-
	за 2017 г.	5310	70 687	-	-	(2 930)	-	-	-	67 757	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
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	Коды	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2018 г.	5400	342 110	-	700 852	(708 439)	-	-	334 523	-
	за 2017 г.	5420	271 160	-	700 691	(629 741)	-	-	342 110	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2018 г.	5401	87 037	-	268 297	(257 322)	-	-	98 012	-
	за 2017 г.	5421	76 882	-	272 460	(262 305)	-	-	87 037	-
животные на выращивании и откорме	за 2018 г.	5402	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5422	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	за 2018 г.	5403	53 109	-	42 271	(59 723)	-	-	35 657	-
	за 2017 г.	5423	18 977	-	72 616	(38 484)	-	-	53 109	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2018 г.	5404	201 955	-	390 228	(391 387)	-	-	200 796	-
	за 2017 г.	5424	175 284	-	355 542	(328 871)	-	-	201 955	-
товары отгруженные	за 2018 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5425	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	за 2018 г.	5406	6	-	56	(7)	-	-	55	-
	за 2017 г.	5426	14	-	73	(81)	-	-	6	-
прочие запасы и затраты	за 2018 г.	5407	3	-	-	-	-	-	3	-
	за 2017 г.	5427	3	-	-	-	-	-	3	-

Наименование показателя	Код	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
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	Коды	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 2018 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2018 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2018 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2018 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2018 г.	5510	70 905	-	907 131	-	(883 784)	(3 097)	-	-	91 155	-
	за 2017 г.	5530	163 074	-	779 843	-	(872 012)	-	-	-	70 905	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2018 г.	5511	42 221	-	676 551	-	(652 743)	(6)	-	-	66 023	-
	за 2017 г.	5531	140 029	-	528 329	-	(626 137)	-	-	-	42 221	-
авансы выданные	за 2018 г.	5512	23 420	-	136 696	-	(140 292)	(2 886)	-	-	16 938	-
	за 2017 г.	5532	16 155	-	224 745	-	(217 480)	-	-	-	23 420	-
прочие	за 2018 г.	5513	5 264	-	93 884	-	(90 749)	(205)	-	-	8 194	-
	за 2017 г.	5533	6 890	-	26 769	-	(28 395)	-	-	-	5 264	-
Итого	за 2018 г.	5500	70 905	-	907 131	-	(883 784)	(3 097)	-	X	91 155	-
	за 2017 г.	5520	163 074	-	779 843	-	(872 012)	-	-	X	70 905	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2018		На 31.12.2017		На 31.12.2016	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	
				в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, опера-ции)******	причитаю-щиеся проценты, штрафы и иные начисле-ния******	погашение	списание на финансовый резуль-тат******		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2018 г.	5551	9 000	50 000	-	(9 000)	-	-	50 000
	за 2017 г.	5571	21 000	-	-	(12 000)	-	-	9 000
в том числе: кредиты	за 2018 г.	5552	9 000	50 000	-	(9 000)	-	-	50 000
	за 2017 г.	5572	21 000	-	-	(12 000)	-	-	9 000
займы	за 2018 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2018 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2018 г.	5560	197 527	970 011	-	(903 792)	(83)	-	263 663
	за 2017 г.	5580	224 788	624 351	1 201	(652 077)	(736)	-	197 527
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2018 г.	5561	57 847	607 281	-	(611 130)	(43)	-	53 955
	за 2017 г.	5581	53 745	233 325	-	(228 579)	(644)	-	57 847
авансы полученные	за 2018 г.	5562	25 702	78 414	-	(60 314)	-	-	43 802
	за 2017 г.	5582	31 504	71 864	-	(77 666)	-	-	25 702
расчеты по налогам и сборам	за 2018 г.	5563	7 804	67 446	-	(69 702)	-	-	5 548
	за 2017 г.	5583	12 120	90 981	-	(95 297)	-	-	7 804
кредиты	за 2018 г.	5564	85 000	130 000	-	(100 000)	-	-	115 000
	за 2017 г.	5584	90 000	115 000	-	(120 000)	-	-	85 000
займы	за 2018 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5585	15 477	4 000	1 201	(20 678)	-	-	-
прочие	за 2018 г.	5566	21 174	86 870	-	(62 646)	(40)	-	45 358
	за 2017 г.	5586	21 942	109 181	-	(109 857)	(92)	-	21 174
Итого	за 2018 г.	5550	206 527	1 020 011	-	(912 792)	(83)	X	313 663
	за 2017 г.	5570	245 788	624 351	1 201	(664 077)	(736)	X	206 527

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
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	-	-	-

Наименование показателя	Коды	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	229 583	148 362
Затраты на оплату труда	5620	83 251	80 035
Отчисления на социальные нужды	5630	24 823	24 373
Амортизация	5640	30 095	33 648
Прочие затраты	5650	17 726	94 889
Итого по элементам затрат	5660	385 478	381 307
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+])	5680	240 712	60 802
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	626 190	442 109

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	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	Коды	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
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	43 566	4 149	44 331
в том числе: объекты основных средств	5811	43 566	4 149	44 331
из них: переданные в залог	5811.1	43 566	4 149	44 331
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

Наименование показателя	Коды	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	98 359	11 092
в том числе: на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)	5901	31 528	11 092
из них: на растениеводство	5901.1	28 861	7 492
на животноводство	5901.2	-	-
на прочие цели	5901.3	2 667	3 600
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	66 831	-
из них: 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	3 362	-
на прочие цели	5905.4	63 469	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.5	-	-
СПРАВОЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5905.6	-	-

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2018 г.	5910	-	-	-	-
	за 2017 г.	5920	-	-	-	-

** 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 _____ (подпись) Прямов Сергей Борисович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Егорова Людмила Николаевна (расшифровка подписи)

4 февраля 2019 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОЗЕРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОЗЁРЫ» ИНН 5033002193 ОГРН 1025004542067

23

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

главного бухгалтера к годовому отчету за 2018 год.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

АО «Озеры» создано путем реорганизации совхоза «Озеры» в акционерное общество в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.12.91г. № 323 «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы». Зарегистрировано постановлением Главы администрации Озёрского района Московской области № 232 от 14 мая 1992 года. Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 280 от «14» мая 1992 года. Запись о юридическом лице внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 30 сентября 2002 года Инспекцией МНС России по г. Озёры Московской области за основным государственным регистрационным номером 1025004542067. ИНН 5033002193. ОКПО 00562293. Место нахождение постоянно действующего исполнительного органа: 140560, Московская область, город Озёры, поселок Центральной усадьбы совхоза «Озеры», д. 23.

Обществом размещено 122 186 (Сто двадцать две тысячи сто восемьдесят шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Всего по списку в реестре акционеров Общества зарегистрировано 756 лицевых счетов или 100% общего количества обыкновенных именных акций, в том числе лицевых счетов по физическим лицам – 741, на которые приходится 15456 обыкновенных именных акций или 12,6496% их общего количества, лицевых счетов совладения – 13, на которые приходится 440 обыкновенных именных акций или 0,3601% их общего количества, лицевых счетов по юридическим лицам – 2. Основным владельцем акций является юридическое лицо - АО «Малино», которое владеет 106187 обыкновенных именных акций или 86,9060 % их общего количества. На казначейском счете АО «Озёры» 103 обыкновенных именных акций или 0,0843 % их общего количества.

Имеется три дочерних предприятия.

Акционерное общество «Озёры-молоко». Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Озёры Московской области 16 февраля 2004 года, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 50 № 004086824. ОГРН 1045006950064. ИНН 5033009382. Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 140560 Московская область, город Озеры , пос. Центральной усадьбы совхоза Озёры, д. 23. Доля в уставном капитале дочернего предприятия: 95,06 %

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКАМОРЕ». Зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по налогам и сборам по г. Озёры Московской области 11 октября 2005 года, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 50 № 006606308. ОГРН 1055007002698. ИНН 5045029859. Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 140560 Московская область, город Озеры, пос. Центральной усадьбы совхоза Озёры, д. 23. Доля в уставном капитале дочернего предприятия: 51 %.

Общество с ограниченной ответственностью «Малино-СВХ». Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Ступино Московской области 17 марта 2003 года, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 50 № 004455522. ОГРН 1035009153772. ИНН 503301015.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 142850, Московская область, Ступинский район, пос. Малино, ул. Горького, д. 37. Доля в уставном капитале дочернего предприятия: 100 %.

Общая земельная площадь составляет 4261 га, в том числе сельскохозяйственных угодий 3758 га из них пашни 3158 га.

АО «Озёры» предоставляет в аренду АО «Озеры-молоко», ООО «Лукаморе» и АО «Городище» для сельскохозяйственного производства земли сельскохозяйственного назначения в количестве 2069 га, животноводческие помещения с оборудованием, трактора, автомашины. Значительная часть сельскохозяйственной техники и оборудования арендует АО «Озеры-молоко».

Среднегодовая численность работников АО «Озёры» составляет 270 человек, в том числе рабочих 182 человека, специалистов 40 человек

II. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА.

1. Для целей бухгалтерского учета объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей за единицу списываются на затраты производства по мере отпуска их в производство и эксплуатацию.
2. Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.
3. Погашение затрат по ремонту основных средств производится путем включения затрат в издержки производства того отчетного периода, в котором были выполнены ремонтные работы.
4. Материалы учитываются на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости их приобретения. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.
5. Готовая продукция отражается в балансе в течение года по плановой производственной себестоимости, в конце года доводится до фактической себестоимости.
6. Общехозяйственные и общепроизводственные расходы в конце года распределяются и списываются на затраты производства (счет 20,23).
7. Выручка от реализации продукции и выполненных услуг на сторону определяется по мере отгрузки продукции и выполнения услуг и предъявления покупателю расчетных документов.

III. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ повлиявшие на деятельность АО «Озеры»

АО «Озеры» в 2018 году получило в результате деятельности чистую прибыль в сумме 17 040 тыс. рублей, в том числе:

Выручка от реализации

Наименование вида деятельности	2017 г. тыс. руб.	2018 г. тыс. руб.
Сельскохозяйственная продукция собственного производства	365 867	493 163
чипсы	38 547	44 942
Товаров	65 278	90 514
Работ и услуг	18 314	13 935
ИТОГО	488 006	642 554

Себестоимость реализованной продукции и выполненных услуг

Наименование вида деятельности	2017 г. тыс. руб.	2018 г. тыс. руб.
Сельскохозяйственная продукция собственного производства	343 043	472 426
чипсы	36 614	44 018
Товаров	64 631	89 064
Работ и услуг	26 642	20 682

ИТОГО	470 930	626 190

Финансовые результаты от сельскохозяйственной деятельности

Наименование вида деятельности	прибыль 2017 г. тыс. руб.	2018 г. тыс. руб.
Сельскохозяйственная продукция собственного производства	22 824	20 737
чипсы	1 933	924
Товаров	647	1 450
Работ и услуг	-8 328	(6 747)
ИТОГО	17 076	16 364
Доля дохода от реализации, произведенной с/х продукции к общему доходу от реализации товаров, работ, услуг	75%	77%

Прибыль от реализации продукции, выполненных работ и услуг уменьшилась в результате значительного увеличения цен на производство продукции растениеводства (удобрения, средства защиты растений, семена овощных культур, гсм), и как следствие увеличение цены себестоимости доработанного и заложенного на хранение с целью реализации, картофеля и овощей урожая 2017 года.

В 2018 году АО «Озеры» уплатило налогов и сборов:

	2017 г. тыс. руб.	2018 г. тыс. руб.
1. Налог на прибыль	4 397	2 219
2.Налог на имущество	2 848	2 824
3.Земельный налог	1 370	2 309
4. Внебюджетные фонды	24 240	28 942
5. Налог на доходы физ. лиц	11 046	11 209
6. Прочие налоги	19 342	23 558
ИТОГО	63 243	71 061

Увеличение уплаченных налогов по налогу на доходы физических лиц и во внебюджетные фонды, произошло в результате повышения заработной платы и изменения в законодательстве в начислении налогов на иностранных граждан, работающих в хозяйстве.

Уменьшение налога на имущество произошло в результате износа основных средств, что уменьшает остаточную стоимость основных средств.

Государственная помощь.

АО «Озеры» получило дотаций и компенсаций:

	2017 г. тыс. руб.	2018 г. тыс. руб.
Субсидии части затрат на приобретение техники и оборудования	356,5	3 362
Несвязанная поддержка	7 491,7	28 666
Субсидии на возмещение разницы в процентных ставках по кредитам	3 244,2	2 667
Элитное семеноводство		195
ИТОГО	11 092,4	34 890

Расшифровка форм бухгалтерской отчетности.

В связи со спецификой деятельности сельского хозяйства АО «Озеры» в течение 2018 года получило краткосрочные кредиты в сумме 130 000 тыс. руб. в ПАО «Сбербанк России», в том числе 110 000тыс. руб. по программе кредитования на условиях установления Заемщику льготной процентной ставки на возмещение недополученных им доходов субсидий из федерального бюджета в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 г. № 1528 и 50 000 тыс.руб. долгосрочный кредит с льготной процентной ставкой 3% на приобретение новой с/х техники.

Гашение кредитов и процентов происходит своевременно или досрочно.

За 2018 год приобретено основных средств на сумму 64 798 тыс. руб.

На конец 2018 г. АО «Озеры» имеет сумму на незавершенном строительстве и кап.ремонте овощехранилищ в размере 34 680 тыс. руб.

Крупные организации - дебиторы
На 31.12.2018 г.

Наименование организации	Сумма тыс. руб.
ООО «Билла»	4 846,8
ООО «БПФ»	3 112,8
ООО «Лента»	2 268,8
ООО «Москарт»	12 623,5
АО «Озеры-Молоко»	3 241,9
ТД «Перекресток»	2 278,1
АО «Тандер»	5 630,8
ООО «Альфа»	6 209,6

Крупные организации- кредиторы
На 31.12.2018 г

Наименование организации	Сумма тыс. руб.
АО «Горы»	1 354,9
ООО ПКО "КАРТА"	749,7
СПК им.Ленина	9 695,3
ООО «Зарайская СХ»	23 017,0
АО «Мособлгаз»	2 195,9
МП «РЭУ»	586
ООО «Москарт»	16 560,0
АО « Тандер»	25 925,6

Главный бухгалтер: Егорова Л.Н..

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
(Шестьдесят) листов

