Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах*
за 2018 год

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация (орган исполнительной власти) Закрытое акционерное общество Талицкое	по ОКПО	0062300		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6654000698		
Вид деятельности Сельское хозяйство	по ОКВЭД 2	01.46.11		
Организационно-правовая форма 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	335 719	(192 009)	43 786	(11 550)	4 939	(24 304)	-	-	367 955	(211 374)
	за 2017 г.	5210	319 677	(171 330)	27 257	(11 215)	5 286	(25 965)	-	-	335 719	(192 009)
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства	за 2018 г.	5201	104 578	(52 752)	6 684	-	-	(3 381)	-	-	111 262	(56 133)
	за 2017 г.	5211	104 578	(49 094)	-	-	-	(3 658)	-	-	104 578	(52 752)
машины и оборудование	за 2018 г.	5202	195 563	(122 120)	26 363	(1 452)	1 292	(15 704)	-	-	220 474	(136 532)
	за 2017 г.	5212	180 654	(105 646)	16 246	(1 337)	1 337	(17 811)	-	-	195 563	(122 120)
транспортные средства	за 2018 г.	5203	19 008	(11 406)	500	-	-	(1 370)	-	-	19 508	(12 776)
	за 2017 г.	5213	16 139	(10 171)	2 869	-	-	(1 235)	-	-	19 008	(11 406)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2018 г.	5204	17	(17)	-	(6)	6	-	-	-	11	(11)
	за 2017 г.	5214	17	(17)	-	-	-	-	-	-	17	(17)
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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация ***	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации***	переоценка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация ***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный скот	за 2018 г.	5206	13 448	(3 562)	10 239	(10 092)	3 641	(3 849)	-	-	13 595	(3 770)
	за 2017 г.	5216	15 234	(4 250)	8 092	(9 878)	3 949	(3 261)	-	-	13 448	(3 562)
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	3 105	(2 152)	-	-	-	-	-	-	3 105	(2 152)
	за 2017 г.	5219	3 055	(2 152)	50	-	-	-	-	-	3 105	(2 152)
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2018 г.	5209.1	953	-	-	-	-	-	-	-	953	-
	за 2017 г.	5219.1	903	-	50	-	-	-	-	-	953	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2018 г.	5209.2	2 152	(2 152)	-	-	-	-	-	-	2 152	(2 152)
	за 2017 г.	5219.2	2 152	(2 152)	-	-	-	-	-	-	2 152	(2 152)
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			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2018 г.	5240	3 735	43 902	(18)	(43 786)	3 833
	за 2017 г.	5250	18	30 974	(27 257)	-	3 735

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	5 534	-
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	322	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог)	5286	2 766	10 684	10 214

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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	260	-	-	(250)	-	-	-	10	-
	за 2017 г.	5311	427	-	10	(177)	-	-	-	260	-
Краткосрочные - всего	за 2018 г.	5305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5315	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2018 г.	5300	260	-	-	(250)	-	-	-	10	-
	за 2017 г.	5310	427	-	10	(177)	-	-	-	260	-

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	148 507	-	872 049	(878 872)	-	-	141 684	-
	за 2017 г.	5420	150 564	-	865 118	(867 175)	-	-	148 507	-
в том числе сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2018 г.	5401	69 561	-	323 535	(327 888)	-	-	65 208	-
	за 2017 г.	5421	69 865	-	324 887	(325 191)	-	-	69 561	-
животные на выращивании и откорме	за 2018 г.	5402	72 406	-	272 205	(276 497)	-	-	68 114	-
	за 2017 г.	5422	73 981	-	276 649	(278 224)	-	-	72 406	-
затраты в незавершенном производстве	за 2018 г.	5403	5 668	-	57 296	(55 863)	-	-	7 101	-
	за 2017 г.	5423	5 617	-	57 354	(57 303)	-	-	5 668	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2018 г.	5404	872	-	219 013	(218 624)	-	-	1 261	-
	за 2017 г.	5424	1 101	-	206 228	(206 457)	-	-	872	-
товары отгруженные	за 2018 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5425	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	за 2018 г.	5406	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5426	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	за 2018 г.	5407	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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	4 326	-	7 607	-	(4 305)	(21)	-	-	7 607	-
	за 2017 г	5530	6 356	-	4 326	-	(5 200)	(1 156)	-	-	4 326	-
в том числе расчеты с покупателями и заказчиками	за 2018 г	5511	2 976	-	3 439	-	(2 955)	(21)	-	-	3 439	-
	за 2017 г	5531	2 251	-	2 976	-	(1 095)	(1 156)	-	-	2 976	-
авансы выданные	за 2018 г	5512	626	-	1 354	-	(626)	-	-	-	1 354	-
	за 2017 г	5532	1 525	-	626	-	(1 525)	-	-	-	626	-
прочие	за 2018 г	5513	724	-	2 814	-	(724)	-	-	-	2 814	-
	за 2017 г	5533	2 580	-	724	-	(2 580)	-	-	-	724	-
Итого	за 2018 г	5500	4 326	-	7 607	-	(4 305)	(21)	-	X	7 607	-
	за 2017 г	5520	6 356	-	4 326	-	(5 200)	(1 156)	-	X	4 326	-

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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 хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)******	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления******	погашение	списание на финансовый результат******		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2018 г.	5551	14 612	21 559	591	(13 536)	-	-	23 226
	за 2017 г.	5571	6 732	14 953	909	(7 982)	-	-	14 612
в том числе: кредиты	за 2018 г.	5552	4 626	-	591	(2 451)	-	-	2 766
	за 2017 г.	5572	6 122	-	909	(2 405)	-	-	4 626
займы	за 2018 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2018 г.	5554	9 986	21 559	-	(11 085)	-	-	20 460
	за 2017 г.	5574	610	14 953	-	(5 577)	-	-	9 986
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2018 г.	5560	22 906	22 073	236	(23 142)	-	-	22 073
	за 2017 г.	5580	34 689	27 749	301	(39 833)	-	-	22 906
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2018 г.	5561	9 952	12 213	-	(9 952)	-	-	12 213
	за 2017 г.	5581	20 419	9 952	-	(20 419)	-	-	9 952
авансы полученные	за 2018 г.	5562	2 083	3 059	-	(2 083)	-	-	3 059
	за 2017 г.	5582	1 325	2 083	-	(1 325)	-	-	2 083
расчеты по налогам и сборам	за 2018 г.	5563	606	735	-	(606)	-	-	735
	за 2017 г.	5583	802	606	-	(802)	-	-	606
кредиты	за 2018 г.	5564	6 058	-	236	(6 294)	-	-	-
	за 2017 г.	5584	4 092	10 901	301	(9 236)	-	-	6 058
займы	за 2018 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2018 г.	5566	4 207	6 066	-	(4 207)	-	-	6 066
	за 2017 г.	5586	8 051	4 207	-	(8 051)	-	-	4 207
Итого	за 2018 г.	5550	37 518	43 632	827	(36 678)	-	X	45 299
	за 2017 г.	5570	41 421	42 702	1 210	(47 815)	-	X	37 518

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя	Коды	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	301 999	316 205
Затраты на оплату труда	5620	73 833	45 481
Отчисления на социальные нужды	5630	17 408	15 978
Амортизация	5640	24 304	23 607
Прочие затраты	5650	8 405	4 470
Итого по элементам затрат	5660	425 949	405 741
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+])	5670	(132 736)	(121 159)
незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-])	5680	-	-
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+])	5600	293 213	284 582
Итого расходы по обычным видам деятельности			

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	2 766	10 684	10 214
в том числе				
объекты основных средств	5811	2 766	10 684	10 214
из них: переданные в залог	5811.1	2 766	10 684	10 214
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	6 876	7 923
в том числе: на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)	5901	5 003	4 743
из них: на растениеводство	5901.1	5 003	4 743
на животноводство	5901.2	-	-
на прочие цели	5901.3	-	-
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	1 873	3 180
из них: на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.1	1 873	3 180
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы)	5905.2	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	-	-
на прочие цели	5905.4	-	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.5	-	-
СПРАВОЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5905.6	1 811	3 044

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 обеспечение 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) Михайлов В.В. (расшифровка подписи)

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

11 февраля 2019 г.