Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.)
за 2015 год

	КОДЫ		
Форма №5 по ОКУД	0710005		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
по ОКПО	00562293		
ИНН	5033002193		
по ОКВЭД	01.12.1		
по ОКОПФ/ОКФС	67	16	
по ОКЕИ	384		

Организация (орган исполнительной власти) Закрытое акционерное общество "Озеры"
Идентификационный номер налогоплательщика
*Вид деятельности Сельское хозяйство
**Организационно-правовая форма
Единица измерения: тыс. руб.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло				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 2015 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			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 2015 г.	5200	504 223	(309 139)	14 453	(17 370)	5 235	(36 103)	-	-	501 306	(340 007)
	за 2014 г.	5210	497 550	(271 701)	13 708	(7 035)	3 910	(41 348)	-	-	504 223	(309 139)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2015 г.	5201	187 021	(70 698)	94	(9 649)	643	(11 481)	-	-	177 466	(81 536)
	за 2014 г.	5211	187 205	(57 999)	317	(501)	195	(12 894)	-	-	187 021	(70 698)
Машины и оборудования	за 2015 г.	5202	274 478	(213 980)	13 521	(6 980)	4 084	(21 822)	-	-	281 019	(231 718)
	за 2014 г.	5212	267 101	(190 145)	10 643	(3 266)	1 450	(25 285)	-	-	274 478	(213 980)

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость*	накопленная амортиза-ция **	поступило	выбыло объектов		начислено амортиза-ции**	переоценка		первона-чальная стоимость*	накопленная амортиза-ция**
						первона-чальная стоимость*	накопленная амортиза-ция **		первона-чальная стоимость*	накопленная амортиза-ция **		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Транспортные средства	за 2015 г.	5203	23 195	(16 266)	790	(547)	463	(1 902)	-	-	23 438	(17 705)
	за 2014 г.	5213	23 550	(16 330)	2 743	(3 098)	2 121	(2 057)	-	-	23 195	(16 266)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2015 г.	5204	1 999	(1 871)	-	(111)	38	-	-	-	1 888	(1 833)
	за 2014 г.	5214	2 107	(1 804)	-	(108)	108	(175)	-	-	1 999	(1 871)
Рабочий скот	за 2015 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	за 2015 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	за 2015 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них виноградники	за 2015 г.	5208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	5218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	за 2015 г.	5209	9 522	(6 324)	-	(7)	7	(898)	-	-	9 515	(7 215)
	за 2014 г.	5219	9 558	(5 423)	-	(36)	36	(937)	-	-	9 522	(6 324)
Земельные участки и объекты природопользования	за 2015 г.	5221	7 045	-	48	(76)	-	-	-	-	7 017	-
	за 2014 г.	5231	7 066	-	5	(26)	-	-	-	-	7 045	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2015 г.	5222	963	-	-	-	-	-	-	-	963	-
	за 2014 г.	5232	963	-	-	-	-	-	-	-	963	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2015 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличина стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2015 г.	5240	11 358	5 821	-	(2 179)	15 000
	за 2014 г.	5250	6 115	7 011	-	(1 768)	11 358

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

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 179	1 768
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	90 847	101 583	100 166
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	42 434	131 069	124 670
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	59 561	46 005	183 579

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накопленная корректиров-ка***	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накопленная корректиров-ка***
						первона-чальная стоимость	накопленная корректиров-ка***				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2015 г.	5301	33 267	-	34 490	-	-	-	-	67 757	-
	за 2014 г.	5311	33 267	-	-	-	-	-	-	33 267	-
Краткосрочные - всего	за 2015 г.	5305	9 430	-	-	(7 898)	-	1 398	-	2 930	-
	за 2014 г.	5315	11 330	-	1 400	(3 300)	-	-	-	9 430	-
Финансовых вложений - итого	за 2015 г.	5300	42 697	-	34 490	(7 898)	-	1 398	-	70 687	-
	за 2014 г.	5310	44 597	-	1 400	(3 300)	-	-	-	42 697	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2015 г.	5400	253 434	-	826 712	(828 261)	-	-	251 885	-
	за 2014 г.	5420	223 738	-	751 794	(722 098)	-	-	253 434	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2015 г.	5401	57 785	-	213 981	(204 446)	-	-	67 320	-
	за 2014 г.	5421	58 788	-	162 001	(163 004)	-	-	57 785	-
животные на выращивании и откорме	за 2015 г.	5402	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	5422	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	за 2015 г.	5403	72 063	-	368 793	(422 485)	-	-	18 371	-
	за 2014 г.	5423	74 369	-	338 790	(341 096)	-	-	72 063	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2015 г.	5404	123 583	-	243 938	(201 330)	-	-	166 191	-
	за 2014 г.	5424	90 578	-	251 003	(217 998)	-	-	123 583	-
товары отгруженные	за 2015 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	5425	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	за 2015 г.	5406	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	5426	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	за 2015 г.	5407	3	-	-	-	-	-	3	-
	за 2014 г.	5427	3	-	-	-	-	-	3	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления****	погашение	списание на финансовый результат****	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2015 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2015 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2015 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2015 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2015 г.	5510	139 080	-	496 668	-	(490 030)	(134)	-	-	145 584	-
	за 2014 г.	5530	131 260	-	418 459	-	(401 127)	(9 512)	-	-	139 080	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2015 г.	5511	113 348	-	451 540	-	(456 655)	(134)	-	-	108 099	-
	за 2014 г.	5531	117 748	-	371 869	-	(366 757)	(9 512)	-	-	113 348	-
авансы выданные	за 2015 г.	5512	17 606	-	20 469	-	(14 208)	-	-	-	23 867	-
	за 2014 г.	5532	9 704	-	18 773	-	(10 871)	-	-	-	17 606	-
прочие	за 2015 г.	5513	8 126	-	24 659	-	(19 167)	-	-	-	13 618	-
	за 2014 г.	5533	3 808	-	27 817	-	(23 499)	-	-	-	8 126	-
Итого	за 2015 г.	5500	139 080	-	496 668	-	(490 030)	(134)	-	X	145 584	-
	за 2014 г.	5520	131 260	-	418 459	-	(401 127)	(9 512)	-	X	139 080	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2015 г.		На 31.12.2014 г.		На 31.12.2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	
				в результате хозяйствен-ных опера-ций (сумма долга по сделке, операции)*****	причита-ющиеся проценты, штрафы и иные начисле-ния*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2015 г.	5551	45 000	-	-	(12 000)	-	-	33 000
	за 2014 г.	5571	61 939	-	-	(16 939)	-	-	45 000
в том числе: кредиты	за 2015 г.	5552	45 000	-	-	(12 000)	-	-	33 000
	за 2014 г.	5572	61 808	-	-	(16 808)	-	-	45 000
займы	за 2015 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2015 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
	за 2014 г.	5574	131	-	-	(131)	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2015 г.	5560	190 978	642 289	2 606	(666 723)	-	-	169 150
	за 2014 г.	5580	173 336	574 488	1 552	(558 372)	(26)	-	190 978
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2015 г.	5561	38 409	312 793	-	(325 191)	-	-	26 011
	за 2014 г.	5581	43 803	242 839	-	(248 207)	(26)	-	38 409

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	за 2015 г.	5562	39 221	55 289	-	(72 847)	-	-	21 663
	за 2014 г.	5582	29 500	70 997	-	(61 276)	-	-	39 221
расчеты по налогам и сборам	за 2015 г.	5563	7 507	74 994	-	(71 710)	-	-	10 791
	за 2014 г.	5583	6 293	62 648	-	(61 434)	-	-	7 507
кредиты	за 2015 г.	5564	77 200	90 000	-	(77 200)	-	-	90 000
	за 2014 г.	5584	58 000	85 000	-	(65 800)	-	-	77 200
займы	за 2015 г.	5565	13 896	19 200	2 606	(23 441)	-	-	12 261
	за 2014 г.	5585	26 073	7 500	1 552	(21 229)	-	-	13 896
прочие	за 2015 г.	5566	14 745	90 013	-	(96 334)	-	-	8 424
	за 2014 г.	5586	9 667	105 504	-	(100 426)	-	-	14 745
Итого	за 2015 г.	5550	235 978	642 289	2 606	(678 723)	-	X	202 150
	за 2014 г.	5570	235 275	574 488	1 552	(575 311)	(26)	X	235 978

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5591	-	-	-
из нее: по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе: краткосрочная	5594	-	-	-
из нее: по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
1	2	3	4
ериальные затраты	5610	120 322	114 016
аты на оплату труда	5620	68 196	63 125
исления на социальные нужды	5630	20 423	17 146
ртизация	5640	36 103	41 348
чие затраты	5650	6 066	6 622
го по элементам затрат	5660	251 110	242 257
менение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): езавершенного производства, готовой продукции	5670	(11 084)	30 699
ого расходы по обычным видам деятельности	5600	240 026	272 956

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
езервы под условные бязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5
олученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5810	-	-	-
в том числе: бъекты основных средств	5811	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
Выданные - всего	5820	-	-	-
в том числе: векселя	5821	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5830	59 561	46 005	183 579
в том числе: объекты основных средств	5831	59 561	46 005	183 579
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832	-	-	-
прочее	5833	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	14 063	12 697
в том числе: из федерального бюджета	5901	8 241	7 149
из бюджета субъекта Российской Федерации	5902	5 822	5 548
из местных бюджетов	5903	-	-

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2015 г.	5910	-	-	-	-
	за 2014 г.	5920	-	-	-	-
в том числе: из федерального бюджета	за 2015 г.	5911	X	X	X	X
	за 2014 г.	5921	X	X	X	X
из бюджета субъекта Российской Федерации	за 2015 г.	5912	-	-	-	-
	за 2014 г.	5922	-	-	-	-
из местных бюджетов	за 2015 г.	5913	-	-	-	-
	за 2014 г.	5923	-	-	-	-

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
Расходы по обычным видам деятельности - всего	за 2015 г.	5930	14 063	-
	за 2014 г.	5935	12 697	-
в том числе: на растениеводство	за 2015 г.	5931	5 042	-
	за 2014 г.	5936	4 223	-
на животноводство	за 2015 г.	5932	-	-
	за 2014 г.	5937	-	-
на прочие цели	за 2015 г.	5933	9 021	-
	за 2014 г.	5938	8 474	-
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	за 2015 г.	5940	-	-
	за 2014 г.	5950	-	-
в том числе: мелиоративные мероприятия	за 2015 г.	5941	-	-
	за 2014 г.	5951	-	-
закладка и выращивание многолетних насаждений	за 2015 г.	5942	-	-
	за 2014 г.	5952	-	-
закупка сельхозтехники	за 2015 г.	5943	-	-
	за 2014 г.	5953	-	-

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	за 2015 г.	5944	-	-
	за 2014 г.	5954	-	-
прочие	за 2015 г.	5945	-	-
	за 2014 г.	5955	-	-
мпенсация убытков чрезвычайным рациям (стихийные ствия, пожары)	за 2015 г.	5960	-	-
	за 2014 г.	5965	-	-

Примечания

*. 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 2016 г.