

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС\*

на 31 декабря 2018 г.

|                                           |  |                                      |  |               |    |      |
|-------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------|----|------|
|                                           |  | Форма по ОКУД                        |  | КОДЫ          |    |      |
|                                           |  | Дата (число, месяц, год)             |  | 0710001       |    |      |
| Организация (орган исполнительной власти) |  | ОАО "Птицефабрика Бархатовская"      |  | по ОКПО       |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |                                      |  | ИНН           |    |      |
| Вид экономической деятельности**          |  | Сельское хозяйство                   |  | по ОКВЭД 2    |    |      |
| Организационно-правовая форма***          |  | ПАО - публичное акционерное общество |  | по ОКОПФ/ОКФС |    |      |
| Единица измерения:                        |  | тыс. руб                             |  | по ОКЕИ       |    |      |
|                                           |  |                                      |  | 31            | 12 | 2018 |
|                                           |  |                                      |  | 00635767      |    |      |
|                                           |  |                                      |  | 2404007196    |    |      |
|                                           |  |                                      |  | 01.47.2       |    |      |
|                                           |  |                                      |  | 47            | 13 |      |
|                                           |  |                                      |  | 384           |    |      |

Местонахождение (адрес)

Березовский район с. Бархатово ул. Чкалова д.2 Б

| Наименование показателя                                    | Коды        | На 31 декабря<br>2018 г. | На 31 декабря<br>2017 г. | На 31 декабря<br>2016 г. |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                                                          | 2           | 3                        | 4                        | 5                        |
| <b>АКТИВ</b>                                               |             |                          |                          |                          |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |             |                          |                          |                          |
| Нематериальные активы                                      | 1110        | -                        | -                        | -                        |
| Результаты исследований и разработок                       | 1120        | -                        | -                        | -                        |
| Нематериальные поисковые активы                            | 1130        | -                        | -                        | -                        |
| Материальные поисковые активы                              | 1140        | -                        | -                        | -                        |
| Основные средства                                          | 1150        | 888 798                  | 928 597                  | 964 751                  |
| Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160        | -                        | -                        | -                        |
| Финансовые вложения                                        | 1170        | -                        | -                        | 10                       |
| Отложенные налоговые активы                                | 1180        | -                        | -                        | -                        |
| Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        | 33 160                   | 45 790                   | 34 803                   |
| ИТОГО по разделу I                                         | 1100        | 921 958                  | 974 387                  | 999 564                  |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |                          |                          |                          |
| Запасы                                                     | 1210        | 162 283                  | 172 162                  | 185 639                  |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | 1 075                    | 369                      | 295                      |
| Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 47 557                   | 26 951                   | 45 998                   |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | -                        | -                        | -                        |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 567                      | 728                      | 1 585                    |
| Прочие оборотные активы                                    | 1260        | 91                       | 178                      | 267                      |
| ИТОГО по разделу II                                        | 1200        | 211 573                  | 200 388                  | 233 784                  |
| <b>БАЛАНС</b>                                              | <b>1600</b> | <b>1 133 531</b>         | <b>1 174 775</b>         | <b>1 233 348</b>         |

| Наименование показателя                                                | Коды        | На 31 декабря<br>2018 г. | На 31 декабря<br>2017 г. | На 31 декабря<br>2016 г. |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                                                                      | 2           | 3                        | 4                        | 5                        |
| <b>ПАССИВ</b>                                                          |             |                          |                          |                          |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |             |                          |                          |                          |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310        | 220 715                  | 220 715                  | 220 715                  |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320        | -                        | -                        | -                        |
| Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340        | 610 445                  | 610 445                  | 620 922                  |
| Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350        | -                        | -                        | -                        |
| Резервный капитал                                                      | 1360        | 7 080                    | 6 858                    | 6 858                    |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370        | (201 818)                | (206 038)                | (54 606)                 |
| <b>ИТОГО по разделу III</b>                                            | <b>1300</b> | <b>636 422</b>           | <b>631 980</b>           | <b>793 889</b>           |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                          |                          |                          |
| Заемные средства                                                       | 1410        | 3 810                    | 7 619                    | 15 238                   |
| Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        | 15                       | 15                       | 15                       |
| Оценочные обязательства                                                | 1430        | -                        | -                        | -                        |
| Прочие обязательства                                                   | 1450        | 2 732                    | 6 633                    | 3 142                    |
| <b>ИТОГО по разделу IV</b>                                             | <b>1400</b> | <b>6 557</b>             | <b>14 267</b>            | <b>18 395</b>            |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                          |                          |                          |
| Заемные средства                                                       | 1510        | 183 227                  | 157 206                  | 193 830                  |
| Кредиторская задолженность                                             | 1520        | 306 374                  | 370 193                  | 226 750                  |
| Доходы будущих периодов                                                | 1530        | -                        | -                        | -                        |
| Оценочные обязательства                                                | 1540        | 951                      | 1 129                    | 484                      |
| Прочие обязательства                                                   | 1550        | -                        | -                        | -                        |
| <b>ИТОГО по разделу V</b>                                              | <b>1500</b> | <b>490 552</b>           | <b>528 528</b>           | <b>421 064</b>           |
| <b>БАЛАНС</b>                                                          | <b>1700</b> | <b>1 133 531</b>         | <b>1 174 775</b>         | <b>1 233 348</b>         |

\*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, пищевая и перерабатывающая промышленность.

\*\*\* Орган исполнительной власти строку не заполняет.

Руководитель

Главный бухгалтер



Бахтин А.А.

(расшифровка подписи)

Багаева У.В.

(расшифровка подписи)



# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ\*

за 12 месяцев 2018 г.

Организация (орган исполнительной власти) ОАО "Птицефабрика Бархатовская"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности\*\* Сельское хозяйство  
 Организационно-правовая форма\*\*\* ПАО - публичное акционерное общество  
 Единица измерения: тыс. руб

Форма № 2 по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

| КОДЫ       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2018 |
| 00635767   |    |      |
| 2404007196 |    |      |
| 01.47.2    |    |      |
| 47         | 13 |      |
| 384        |    |      |

| Показатель                                               |      | за 12 месяцев 2018 г. | за 12 месяцев 2017 г. |
|----------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| наименование                                             | код  |                       |                       |
| 1                                                        | 2    | 3                     | 4                     |
| Выручка                                                  | 2110 | 798 334               | 821 329               |
| Себестоимость продаж                                     | 2120 | (773 980)             | (871 763)             |
| Валовая прибыль (убыток)                                 | 2100 | 24 354                | (50 434)              |
| Коммерческие расходы                                     | 2210 | (12 918)              | (12 781)              |
| Управленческие расходы                                   | 2220 | (58 147)              | (62 760)              |
| Прибыль (убыток) от продаж                               | 2200 | (46 711)              | (125 975)             |
| Доходы от участия в других организациях                  | 2310 | -                     | -                     |
| Проценты к получению                                     | 2320 | -                     | -                     |
| Проценты к уплате                                        | 2330 | (14 059)              | (29 013)              |
| Прочие доходы                                            | 2340 | 103 619               | 37 297                |
| Прочие расходы                                           | 2350 | (36 110)              | (44 218)              |
| Прибыль (убыток) до налогообложения                      | 2300 | 6 739                 | (161 909)             |
| Текущий налог на прибыль                                 | 2410 | -                     | -                     |
| в том числе: постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -                     | -                     |
| Изменение отложенных налоговых обязательств              | 2430 | -                     | -                     |
| Изменение отложенных налоговых активов                   | 2450 | -                     | -                     |
| Прочее                                                   | 2460 | (2 297)               | -                     |
| Чистая прибыль (убыток)                                  | 2400 | 4 442                 | (161 909)             |

| Показатель                                                                                    |      | код | за 12 месяцев 2018 г. | за 12 месяцев 2017 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------------|-----------------------|
| наименование                                                                                  | 1    |     |                       |                       |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | 2   | 3                     | 4                     |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520 |     |                       |                       |
| Совокупный финансовый результат периода                                                       | 2500 |     | 4 442                 | (161 909)             |
| СПРАВОЧНО:<br>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 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, пищевая и перерабатывающая промышленность.

\*\*\* Орган исполнительной власти строку не заполняет.

Руководитель

Главный бухгалтер



Бахтин А.А.  
(расшифровка подписи)

Багаева У.В.  
(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала\***  
**за 2018 год**

Форма № 3 по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

| КОДЫ    |    |      |
|---------|----|------|
| 0710003 |    |      |
| 31      | 12 | 2018 |

Организация (орган исполнительной власти) ОАО "Птицефабрика Бархатовская"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности\*\* Сельское хозяйство  
 Организационно-правовая форма\*\*\* ПАО - публичное акционерное общество  
 Единица измерения: тыс. руб

по ОКПО 00635767  
2404007196  
 по ОКВЭД 2 01.47.2  
 по ОКОПФ/  
ОКФС 47 13  
 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         |
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г.                     | 3100 | 220 715          | -                                           | 620 922            | 6 858             | (54 606)                                     | 793 889   |
| <b>За 2017 г.</b>                                           |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -         |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
| чистая прибыль                                              | 3211 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -         |
| переоценка имущества                                        | 3212 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -         |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3213 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -         |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3214 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -         |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3215 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -         |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -         |
| прочие взносы                                               | 3217 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -         |
| Уменьшение капитала - всего                                 | 3220 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -         |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
| убыток                                                      | 3221 | X                | X                                           | X                  | X                 | (161 909)                                    | (161 909) |
| переоценка имущества                                        | 3222 | X                | X                                           | -                  | X                 | (161 909)                                    | (161 909) |
| 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                 | -                                            | -         |
| прочие причины                                              | 3228 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -         |
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X                                           | (10 477)           | -                 | 10 477                                       | X         |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X         |
| Величина капитала на 31 декабря 2017г.                      | 3200 | 220 715          | -                                           | 610 445            | 6 858             | (206 038)                                    | 631 980   |

\* 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, пищевая и перерабатывающая промышленность

\*\*\* Орган исполнительной власти строку не заполняет



| 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.                                                  |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| Увеличение капитала - всего                                 | 3310 | -                | -                                           | -                  | -                 | 4 442                                        | 4 442   |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| чистая прибыль                                              | 3311 | X                | X                                           | X                  | X                 | 4 442                                        | 4 442   |
| 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 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -       |
| 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                 | -                                            | -       |
| прочие причины                                              | 3328 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -       |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X       |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X       |
| Величина капитала на 31 декабря 2018г.                      | 3300 | 220 715          | -                                           | 610 445            | 222 7 080         | (222) (201 818)                              | 636 422 |

### 3. Чистые активы

Багаева У.В.  
(расшифровка подписи)

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ\*

## за 12 месяцев 2018 г.

Организация (орган исполнительной власти)  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности\*\*  
Организационно-правовая форма\*\*\*  
Единица измерения:

ОАО "Птицефабрика Бархатовская"  
Сельское хозяйство  
ПАО - публичное акционерное общество  
тыс. руб

Форма № 4 по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по ОКОПФ/  
ОКФС  
по ОКЕИ

| КОДЫ       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2018 |
| 00635767   |    |      |
| 2404007196 |    |      |
| 01.47.2    |    |      |
| 47         | 13 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                   | Код    | За 12 месяцев<br>2018 г. | За 12 месяцев<br>2017 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                         | 2      | 3                        | 4                        |
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                |        |                          |                          |
| Поступления - всего                                                                       | 4110   | 351 102                  | 651 940                  |
| в том числе:                                                                              |        |                          |                          |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                              | 4111   | 262 824                  | 575 721                  |
| арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные и иные аналогичные платежи | 4112   | -                        | -                        |
| от перепродажи финансовых вложений                                                        | 4113   | -                        | -                        |
| прочие поступления                                                                        | 4119   | 88 278                   | 76 219                   |
| из них:                                                                                   |        |                          |                          |
| бюджетные субсидии                                                                        | 4119.1 | 69 833                   | -                        |
| полученное страховое возмещение                                                           | 4119.2 | -                        | -                        |
| Платежи - всего                                                                           | 4120   | (395 388)                | (628 721)                |
| в том числе:                                                                              |        |                          |                          |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                             | 4121   | (74 289)                 | (354 065)                |
| в связи с оплатой труда работников                                                        | 4122   | (134 776)                | (138 918)                |
| процентов по долговым обязательствам                                                      | 4123   | (5 339)                  | (17 196)                 |
| налог на прибыль организаций                                                              | 4124   | -                        | -                        |
| прочие платежи                                                                            | 4129   | (180 984)                | (118 542)                |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                               | 4100   | (44 286)                 | 23 219                   |

\* 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, пищевая и перерабатывающая промышленность.

\*\*\* Орган исполнительной власти строку не заполняет.



| Наименование показателя                                                                                                      | Код  | За 12 месяцев<br>2018 г. | За 12 месяцев<br>2017 г. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                            | 2    | 3                        | 4                        |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                            |      |                          |                          |
| Поступления - всего                                                                                                          | 4210 | -                        | -                        |
| в том числе:                                                                                                                 |      |                          |                          |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                  | 4211 | -                        | -                        |
| от продажи акций других организаций (долей участия)                                                                          | 4212 | -                        | -                        |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)       | 4213 | -                        | -                        |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях   | 4214 | -                        | -                        |
| прочие поступления                                                                                                           | 4219 | -                        | -                        |
| Платежи - всего                                                                                                              | 4220 | -                        | (16 986)                 |
| в том числе:                                                                                                                 |      |                          |                          |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов         | 4221 | -                        | (16 986)                 |
| 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 | -                        | -                        |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                          | 4224 | -                        | -                        |
| прочие платежи                                                                                                               | 4229 | -                        | -                        |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                           | 4200 | -                        | (16 986)                 |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                                |      |                          |                          |
| Поступления - всего                                                                                                          | 4310 | 70 000                   | 42 810                   |
| в том числе:                                                                                                                 |      |                          |                          |
| получение кредитов и займов                                                                                                  | 4311 | 70 000                   | 42 810                   |
| 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 | -                        | -                        |

| Наименование показателя                                                                                                                      | Код  | За 12 месяцев<br>2018 г. | За 12 месяцев<br>2017 г. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                            | 2    | 3                        | 4                        |
| Платежи - всего                                                                                                                              | 4320 | (25 875)                 | (49 900)                 |
| в том числе:<br>собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия)<br>организации или их выходом из состава участников | 4321 | -                        | -                        |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу<br>собственников (участников)                                         | 4322 | -                        | -                        |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат<br>кредитов и займов                                         | 4323 | (25 875)                 | (49 900)                 |
| прочие платежи                                                                                                                               | 4329 | -                        | -                        |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                                               | 4300 | 44 125                   | (7 090)                  |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                                   | 4400 | (161)                    | (857)                    |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода                                                                 | 4450 | 728                      | 1 585                    |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода                                                                  | 4500 | 567                      | 728                      |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                                     | 4490 | -                        | -                        |

Руководитель

Главный бухгалтер



Бахтин А.А.

(расшифровка подписи)

Багаева У.В.

(расшифровка подписи)



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

Организация (орган исполнительной власти)  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности  
Организационно-правовая форма

Единица измерения по ОКЕИ:

ОАО "Титцефабрика Бархатовская"

Сельское хозяйство

ПАО - публичное акционерное общество

тыс. руб. - 384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

|            |    |      |
|------------|----|------|
| КОДЫ       |    |      |
| 0710005    |    |      |
| 31         | 12 | 2018 |
| 00635767   |    |      |
| 2404007196 |    |      |
| 01.47.2    |    |      |
| 47         | 13 |      |

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 | Изменения за период        |                                                 |           |                            |                                                 |                       |                       |                            |                         |    | На конец периода           |                                                 |
|-------------------------------|------------|------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|----|----------------------------|-------------------------------------------------|
|                               |            |      | На начало года             |                                                 | выбыло    |                            |                                                 |                       | пересеченка           |                            |                         |    | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                               |            |      | 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 |    |                            |                                                 |
|                               |            |      |                            |                                                 |           |                            |                                                 |                       |                       |                            |                         |    |                            |                                                 |
| 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         | Изменения за период        |                            |                  |                            |                            |                          | На конец периода           |                            |                            |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                                 |                          |              | На начало года             |                            |                  | выбыло объектов            |                            |                          | пересеченка                |                            |                            |                            |
|                                                                                 |                          |              | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация*** | поступило        | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация*** | начислено амортизация*** | 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.<br>за 2017 г. | 5200<br>5210 | 1 787 167<br>1 760 964     | (858 570)<br>(796 213)     | 20 599<br>28 525 | (1 662)<br>(2 322)         | 1 427<br>2 319             | (60 163)<br>(64 676)     | -<br>-                     | -<br>-                     | 1 806 104<br>1 787 167     | (917 306)<br>(858 570)     |
| в том числе:                                                                    | за 2018 г.<br>за 2017 г. | 5201<br>5211 | 1 350 155<br>1 335 703     | (587 724)<br>(566 068)     | 19 363<br>14 452 | -<br>-                     | -<br>-                     | (21 808)<br>(21 656)     | -<br>-                     | -<br>-                     | 1 369 518<br>1 350 155     | (609 532)<br>(587 724)     |
| здания, сооружения и передаточные устройства                                    | за 2018 г.<br>за 2017 г. | 5202<br>5212 | 358 719<br>351 518         | (250 838)<br>(212 069)     | 408<br>9 122     | (1 581)<br>(1 921)         | 1 358<br>1 918             | (35 683)<br>(40 687)     | -<br>-                     | -<br>-                     | 357 546<br>358 719         | (285 163)<br>(250 838)     |
| машины и оборудование                                                           | за 2018 г.<br>за 2017 г. | 5203<br>5213 | 25 583<br>21 019           | (19 342)<br>(17 430)       | 779<br>4 951     | (53)<br>(387)              | 41<br>387                  | (2 637)<br>(2 299)       | -<br>-                     | -<br>-                     | 26 309<br>25 583           | (21 938)<br>(19 342)       |
| транспортные средства                                                           | за 2018 г.<br>за 2017 г. | 5204<br>5214 | 804<br>818                 | (666)<br>(646)             | 49<br>-          | (28)<br>(14)               | 28<br>14                   | (35)<br>(34)             | -<br>-                     | -<br>-                     | 825<br>804                 | (673)<br>(666)             |
| производственный и хозяйственный инвентарь                                      | за 2018 г.<br>за 2017 г. | 5205<br>5215 | -<br>-                     | -<br>-                     | -<br>-           | -<br>-                     | -<br>-                     | -<br>-                   | -<br>-                     | -<br>-                     | -<br>-                     | -<br>-                     |
| рабочий скот                                                                    | за 2018 г.<br>за 2017 г. | 5205<br>5215 | -<br>-                     | -<br>-                     | -<br>-           | -<br>-                     | -<br>-                     | -<br>-                   | -<br>-                     | -<br>-                     | -<br>-                     | -<br>-                     |

\*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 3 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 № 51103), 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   | Изменения за период        |                            |                            |                            |                            |                            | На конец периода           |                            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                    |            |        | На начало года             |                            | выбыло объектов            |                            | начислено амортизации***   |                            | переоценка                 |                            |
|                                                                    |            |        | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация*** | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация*** | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация*** | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация*** |
| 1                                                                  | 2          | 3      | 4                          | 5                          | 6                          | 7                          | 8                          | 9                          | 10                         | 11                         |
| 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   | 51 906                     | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
|                                                                    | за 2017 г. | 5219   | 51 906                     | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
| из них: земельные участки и объекты природопользования             | за 2018 г. | 5209.1 | 51 906                     | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
|                                                                    | за 2017 г. | 5219.1 | 51 906                     | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
| капитальные вложения на коренное улучшение земель                  | за 2018 г. | 5209.2 | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
|                                                                    | за 2017 г. | 5219.2 | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
| 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 | Изменения за период |         |                                                                      | На конец периода           |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                                                             |            |      | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличения стоимости | первоначальная стоимость** | накопленная амортизация*** |
| 1                                                                                                           | 2          | 3    | 4                   | 5       | 6                                                                    | 7                          | 8                          |
| Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего | за 2018 г. | 5240 | 45 790              | -       | -                                                                    | -                          | -                          |
|                                                                                                             | за 2017 г. | 5250 | 34 803              | -       | -                                                                    | -                          | -                          |
|                                                                                                             |            |      | 7 969               | -       | -                                                                    | (20 599)                   | -                          |
|                                                                                                             |            |      | 39 512              | -       | -                                                                    | (28 525)                   | -                          |
|                                                                                                             |            |      |                     |         |                                                                      |                            | 33 160                     |
|                                                                                                             |            |      |                     |         |                                                                      |                            | 45 790                     |

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

| Наименование показателя                                                                                      |      |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| 1                                                                                                            | 2    | 3       | 4       |
|                                                                                                              |      |         |         |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 20 885  | 28 525  |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего                     | 5270 | (1 662) | (2 322) |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                                                                                     |      |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| 1                                                                                                                           | 2    | 3       | 4       |
|                                                                                                                             |      |         |         |
| 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 | 54 552  | 67 889  |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -       | -       |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | -       | -       |
| Иное использование основных средств (заполн.)                                                                               | 5286 | 409 472 | 242 360 |
|                                                                                                                             |      |         | 242 360 |



| Наименование показателя     | Период     | Коды | На начало года           |                               | Изменения за период |                   |   |                               |                                                                                  |                                                     | На конец периода         |                               |
|-----------------------------|------------|------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|---|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                             |            |      | первоначальная стоимость | накопленная корректировка**** | поступило           | выбыло (погашено) |   | накопленная корректировка**** | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка**** |
|                             |            |      |                          |                               |                     | 7                 | 8 |                               |                                                                                  |                                                     |                          |                               |
| 1                           | 2          | 3    | 4                        | 5                             | 6                   | 7                 | 8 | 9                             | 10                                                                               | 11                                                  | 12                       |                               |
| Долгосрочные - всего        | за 2018 г. | 5301 | -                        | -                             | -                   | -                 | - | -                             | -                                                                                | -                                                   | -                        |                               |
|                             | за 2017 г. | 5311 | 10                       | -                             | -                   | (10)              | - | -                             | -                                                                                | -                                                   | -                        |                               |
|                             | за 2018 г. | 5305 | -                        | -                             | -                   | -                 | - | -                             | -                                                                                | -                                                   | -                        |                               |
| Краткосрочные - всего       | за 2017 г. | 5315 | -                        | -                             | -                   | -                 | - | -                             | -                                                                                | -                                                   | -                        |                               |
|                             | за 2018 г. | 5300 | -                        | -                             | -                   | -                 | - | -                             | -                                                                                | -                                                   | -                        |                               |
|                             | за 2017 г. | 5310 | 10                       | -                             | -                   | (10)              | - | -                             | -                                                                                | -                                                   | -                        |                               |
| Финансовых вложений - итого |            |      |                          |                               |                     |                   |   |                               |                                                                                  |                                                     |                          |                               |

|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3.2. Иное использование финансовых вложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                              | Коды | На 31.12.2018 | На 31.12.2017 | На 31.12.2016 |
|----------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                    | 2    | 3             | 4             | 5             |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего | 5320 | -             | -             | -             |
| Иное использование финансовых вложений                               | 5325 | -             | -             | -             |
|                                                                      | 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 |
|                                                |            |      |                |                                         |                       | 7           | 8 |                               |                  |                                         |
| Запасы - всего                                 | за 2018 г. | 3    | 4              | 5                                       | 6                     | 7           | 8 | 9                             | 10               | 11                                      |
|                                                | за 2017 г. | 5400 | 172 162        | -                                       | 2 493 992             | (2 503 871) | - | -                             | 162 283          | -                                       |
|                                                | за 2018 г. | 5420 | 185 639        | -                                       | 2 922 146             | (2 935 623) | - | -                             | 172 162          | -                                       |
|                                                | за 2017 г. | 5401 | 73 275         | -                                       | 671 262               | (682 176)   | - | -                             | 62 361           | -                                       |
| в том числе:                                   | за 2018 г. | 5421 | 75 046         | -                                       | 785 887               | (787 658)   | - | -                             | 73 275           | -                                       |
|                                                | за 2017 г. | 5402 | 75 056         | -                                       | 109 419               | (112 733)   | - | -                             | 71 742           | -                                       |
|                                                | за 2018 г. | 5422 | 82 729         | -                                       | 141 295               | (148 968)   | - | -                             | 75 056           | -                                       |
|                                                | за 2017 г. | 5403 | 15 044         | -                                       | 962 280               | (957 794)   | - | -                             | 19 530           | -                                       |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | за 2018 г. | 5423 | 16 845         | -                                       | 1 142 935             | (1 144 736) | - | -                             | 15 044           | -                                       |
|                                                | за 2017 г. | 5404 | 8 787          | -                                       | 751 031               | (751 168)   | - | -                             | 8 650            | -                                       |
|                                                | за 2018 г. | 5424 | 11 019         | -                                       | 852 029               | (854 261)   | - | -                             | 8 787            | -                                       |
|                                                | за 2017 г. | 5405 | -              | -                                       | -                     | -           | - | -                             | -                | -                                       |
| животные на выращивании и откорме              | за 2018 г. | 5425 | -              | -                                       | -                     | -           | - | -                             | -                | -                                       |
|                                                | за 2017 г. | 5406 | -              | -                                       | -                     | -           | - | -                             | -                | -                                       |
|                                                | за 2018 г. | 5426 | -              | -                                       | -                     | -           | - | -                             | -                | -                                       |
|                                                | за 2017 г. | 5407 | -              | -                                       | -                     | -           | - | -                             | -                | -                                       |
| затраты в незавершенном производстве           | за 2018 г. | 5427 | -              | -                                       | -                     | -           | - | -                             | -                | -                                       |
|                                                | за 2017 г. | 5408 | -              | -                                       | -                     | -           | - | -                             | -                | -                                       |
|                                                | за 2018 г. | 5428 | -              | -                                       | -                     | -           | - | -                             | -                | -                                       |
|                                                | за 2017 г. | 5409 | -              | -                                       | -                     | -           | - | -                             | -                | -                                       |
| готовая продукция и товары для перепродажи     | за 2018 г. | 5429 | -              | -                                       | -                     | -           | - | -                             | -                | -                                       |
|                                                | за 2017 г. | 5410 | -              | -                                       | -                     | -           | - | -                             | -                | -                                       |
|                                                | за 2018 г. | 5430 | -              | -                                       | -                     | -           | - | -                             | -                | -                                       |
|                                                | за 2017 г. | 5411 | -              | -                                       | -                     | -           | - | -                             | -                | -                                       |
| товары отгруженные                             | за 2018 г. | 5431 | -              | -                                       | -                     | -           | - | -                             | -                | -                                       |
|                                                | за 2017 г. | 5412 | -              | -                                       | -                     | -           | - | -                             | -                | -                                       |
|                                                | за 2018 г. | 5432 | -              | -                                       | -                     | -           | - | -                             | -                | -                                       |
|                                                | за 2017 г. | 5413 | -              | -                                       | -                     | -           | - | -                             | -                | -                                       |
| расходы будущих периодов                       | за 2018 г. | 5433 | -              | -                                       | -                     | -           | - | -                             | -                | -                                       |
|                                                | за 2017 г. | 5414 | -              | -                                       | -                     | -           | - | -                             | -                | -                                       |
|                                                | за 2018 г. | 5434 | -              | -                                       | -                     | -           | - | -                             | -                | -                                       |
|                                                | за 2017 г. | 5415 | -              | -                                       | -                     | -           | - | -                             | -                | -                                       |
| прочие запасы и затраты                        | за 2018 г. | 5435 | -              | -                                       | -                     | -           | - | -                             | -                | -                                       |
|                                                | за 2017 г. | 5416 | -              | -                                       | -                     | -           | - | -                             | -                | -                                       |
|                                                | за 2018 г. | 5436 | -              | -                                       | -                     | -           | - | -                             | -                | -                                       |
|                                                | за 2017 г. | 5417 | -              | -                                       | -                     | -           | - | -                             | -                | -                                       |



| Наименование показателя                          | Код  | На 31.12.2018 | На 31.12.2017 | На 31.12.2016 |
|--------------------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего   | 2    | 3             | 4             | 5             |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5440 | -             | -             | -             |
|                                                  | 5445 | -             | -             | -             |

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                         | Период                               | Коды | Изменения за период          |                                         |                                                                               |                                                           |                                       |                          |    |    | На конец периода                                  |                              |                                         |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----|----|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                 |                                      |      | На начало года               |                                         | поступление                                                                   |                                                           |                                       | выбыло                   |    |    | перевод из долго- в кратко- срочную задолженность | уценная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|                                                 |                                      |      | уценная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке опера- ции)***** | причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начис- ления***** | погашение финансовых результатов***** | восстанов- ление резерва |    |    |                                                   |                              |                                         |
| 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 | 5502 | -                            | -                                       | -                                                                             | -                                                         | -                                     | -                        | -  | -  | -                                                 | -                            | -                                       |
|                                                 | авансы выданные                      | 5522 | -                            | -                                       | -                                                                             | -                                                         | -                                     | -                        | -  | -  | -                                                 | -                            | -                                       |
| прочие                                          | за 2018 г.                           | 5503 | -                            | -                                       | -                                                                             | -                                                         | -                                     | -                        | -  | -  | -                                                 | -                            | -                                       |
|                                                 | за 2017 г.                           | 5523 | -                            | -                                       | -                                                                             | -                                                         | -                                     | -                        | -  | -  | -                                                 | -                            | -                                       |
|                                                 | за 2018 г.                           | 5504 | -                            | -                                       | -                                                                             | -                                                         | -                                     | -                        | -  | -  | -                                                 | -                            | -                                       |
|                                                 | за 2017 г.                           | 5524 | -                            | -                                       | -                                                                             | -                                                         | -                                     | -                        | -  | -  | -                                                 | -                            | -                                       |
|                                                 | в том числе:                         |      |                              |                                         |                                                                               |                                                           |                                       |                          |    |    |                                                   |                              |                                         |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за 2018 г.                           | 5510 | 26 951                       | -                                       | 31 911                                                                        | -                                                         | (11 305)                              | -                        | -  | -  | -                                                 | -                            | -                                       |
|                                                 | за 2017 г.                           | 5530 | 45 998                       | -                                       | 27 452                                                                        | -                                                         | (46 381)                              | (118)                    | -  | -  | -                                                 | 47 557                       | -                                       |
|                                                 | за 2018 г.                           | 5511 | 13 316                       | -                                       | 14 258                                                                        | -                                                         | (3 014)                               | -                        | -  | -  | -                                                 | 26 951                       | -                                       |
|                                                 | за 2017 г.                           | 5531 | 34 422                       | -                                       | 15 799                                                                        | -                                                         | (36 787)                              | (118)                    | -  | -  | -                                                 | 24 560                       | -                                       |
|                                                 | авансы выданные                      | 5512 | 4 432                        | -                                       | 5 242                                                                         | -                                                         | (3 661)                               | -                        | -  | -  | -                                                 | 13 316                       | -                                       |
| прочие                                          | за 2017 г.                           | 5532 | 4 560                        | -                                       | 3 182                                                                         | -                                                         | (3 310)                               | -                        | -  | -  | -                                                 | 6 013                        | -                                       |
|                                                 | за 2018 г.                           | 5513 | 9 203                        | -                                       | 12 411                                                                        | -                                                         | (4 630)                               | -                        | -  | -  | -                                                 | 4 432                        | -                                       |
|                                                 | за 2017 г.                           | 5533 | 7 016                        | -                                       | 8 471                                                                         | -                                                         | (6 284)                               | -                        | -  | -  | -                                                 | 16 984                       | -                                       |
|                                                 | за 2018 г.                           | 5500 | 26 951                       | -                                       | 31 911                                                                        | -                                                         | (11 305)                              | -                        | -  | -  | X                                                 | 9 203                        | -                                       |
|                                                 | за 2017 г.                           | 5520 | 45 998                       | -                                       | 27 452                                                                        | -                                                         | (46 381)                              | (118)                    | -  | -  | X                                                 | 47 557                       | -                                       |
| Итого                                           |                                      |      |                              |                                         |                                                                               |                                                           |                                       |                          |    |    |                                                   |                              |                                         |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Коды | На 31.12.2018                 |                      |                               |                      | На 31.12.2017                 |                      |                               |                      |
|-------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                         |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
|                         |      | 3                             | 4                    | 5                             | 6                    | 7                             | 8                    | 9                             | 10                   |
| Всего                   | 2    | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| в том числе:            |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| долгосрочная            | 5540 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| краткосрочная           | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| Итого                   | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Период     | Коды    | Остаток на начало года | Изменения за период                                                            |                                                           |           |                                         |         | перевод из долго- в кратко- срочную задолженность | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                  |            |         |                        | поступление                                                                    |                                                           | выбыло    |                                         |         |                                                   |                          |
|                                                  |            |         |                        | 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***** |         |                                                   |                          |
|                                                  |            |         |                        |                                                                                |                                                           |           |                                         | 7       |                                                   |                          |
| 1                                                | 2          | 3       | 4                      | 5                                                                              | 6                                                         | 7         | 8                                       | 9       | 10                                                |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | за 2018 г. | 5551    | 14 267                 | 4 940                                                                          | 556                                                       | (12 650)  | (556)                                   | -       | 6 557                                             |                          |
|                                                  | за 2017 г. | 5571    | 18 395                 | 21 245                                                                         | 1 645                                                     | (25 373)  | (1 645)                                 | -       | 14 267                                            |                          |
|                                                  | за 2018 г. | 5552    | 7 619                  | -                                                                              | 556                                                       | (3 809)   | (556)                                   | -       | 3 810                                             |                          |
|                                                  | за 2017 г. | 5572    | 15 238                 | -                                                                              | 1 645                                                     | (7 619)   | (1 645)                                 | -       | 7 619                                             |                          |
|                                                  | за 2018 г. | 5553    | -                      | -                                                                              | -                                                         | -         | -                                       | -       | -                                                 |                          |
| за 2017 г.                                       | 5573       | -       | -                      | -                                                                              | -                                                         | -         | -                                       | -       | -                                                 |                          |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | за 2018 г. | 5554    | 6 648                  | 4 940                                                                          | -                                                         | (8 841)   | -                                       | -       | 2 747                                             |                          |
|                                                  | за 2017 г. | 5574    | 3 157                  | 21 245                                                                         | -                                                         | (17 754)  | -                                       | -       | 6 648                                             |                          |
|                                                  | за 2018 г. | 5560    | 527 399                | 439 017                                                                        | 15 812                                                    | (476 899) | (15 728)                                | -       | 489 601                                           |                          |
|                                                  | за 2017 г. | 5580    | 420 580                | 379 523                                                                        | 29 790                                                    | (272 635) | (29 859)                                | -       | 527 399                                           |                          |
|                                                  | за 2018 г. | 5561    | 274 726                | 257 313                                                                        | -                                                         | (343 841) | -                                       | -       | 188 198                                           |                          |
| за 2017 г.                                       | 5581       | 174 635 | 237 201                | -                                                                              | (137 041)                                                 | (69)      | -                                       | 274 726 |                                                   |                          |
| расчеты по налогам и сборам                      | за 2018 г. | 5562    | 63 449                 | 13 394                                                                         | -                                                         | (53 718)  | -                                       | -       | 23 125                                            |                          |
|                                                  | за 2017 г. | 5582    | 21 813                 | 41 888                                                                         | -                                                         | (252)     | -                                       | -       | 63 449                                            |                          |
|                                                  | за 2018 г. | 5563    | 13 664                 | 21 197                                                                         | 2 029                                                     | (13 664)  | (2 029)                                 | -       | 21 197                                            |                          |
|                                                  | за 2017 г. | 5583    | 11 740                 | 13 663                                                                         | -                                                         | (11 739)  | -                                       | -       | 13 664                                            |                          |
|                                                  | за 2018 г. | 5564    | 157 206                | -                                                                              | 11 503                                                    | (29 063)  | (11 503)                                | -       | 128 143                                           |                          |
| займы                                            | за 2017 г. | 5584    | 193 830                | 42 810                                                                         | 27 368                                                    | (79 434)  | (27 368)                                | -       | 157 206                                           |                          |
|                                                  | за 2018 г. | 5565    | -                      | 85 327                                                                         | 2 000                                                     | (30 327)  | (1 916)                                 | -       | 55 084                                            |                          |
|                                                  | за 2017 г. | 5585    | -                      | -                                                                              | -                                                         | -         | -                                       | -       | -                                                 |                          |
|                                                  | за 2018 г. | 5566    | 18 354                 | 61 786                                                                         | 280                                                       | (6 286)   | (280)                                   | -       | 73 854                                            |                          |
|                                                  | за 2017 г. | 5586    | 18 562                 | 43 961                                                                         | 2 422                                                     | (44 169)  | (2 422)                                 | -       | 18 354                                            |                          |
| Итого                                            | за 2018 г. | 5550    | 541 666                | 443 957                                                                        | 16 368                                                    | (489 549) | (16 284)                                | X       | 496 158                                           |                          |
|                                                  | за 2017 г. | 5570    | 438 975                | 400 768                                                                        | 31 435                                                    | (298 008) | (31 504)                                | X       | 541 666                                           |                          |

## 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. |
|-----------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| I                                                               | 2    | 3          | 4          |
| Материальные затраты                                            | 5610 | 679 617    | 758 447    |
| Затраты на оплату труда                                         | 5620 | 158 943    | 162 422    |
| Отчисления на социальные нужды                                  | 5630 | 50 122     | 51 071     |
| Амортизация                                                     | 5640 | 60 163     | 64 636     |
| Прочие затраты                                                  | 5650 | 142 086    | 108 120    |
| Итого по элементам затрат                                       | 5660 | 1 090 931  | 1 144 696  |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):               | 5670 | (4 349)    | -          |
| незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-])    | 5680 | -          | 4 033      |
| незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+]) | 5690 | 1 086 582  | 1 148 729  |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                     | 5700 | 1 129      | 20 062     |

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Коды | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| I                               | 2    | 3                      | 4        | 5        | 6                            | 7                        |
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 1 129                  | 20 062   | (20 240) | -                            | 951                      |

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя                  | Коды   | На 31.12.2018 | На 31.12.2017 | На 31.12.2016 |
|------------------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| I                                        | 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   | 409 472       | 242 360       | 242 360       |
| в том числе:                             |        |               |               |               |
| объекты основных средств                 | 5811   | 409 472       | 242 360       | 242 360       |
| из них: переданные в залог               | 5811.1 | 409 472       | 242 360       | 242 360       |
| 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. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| I                                                                                                                                            | 2      | 3          | 4          |
| Получено бюджетных средств - всего                                                                                                           | 5900   | 69 833     | 17 506     |
| в том числе:                                                                                                                                 |        |            |            |
| на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)                                                                         | 5901   | 69 833     | 17 506     |
| из них:                                                                                                                                      |        |            |            |
| на растениеводство                                                                                                                           | 5901.1 | 159        | 2 397      |
| на животноводство                                                                                                                            | 5901.2 | 28 895     | -          |
| на прочие цели                                                                                                                               | 5901.3 | 40 779     | 15 109     |
| 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   | -          | -          |
| из них:                                                                                                                                      |        |            |            |
| на капитальные вложения в коренное улучшение земель                                                                                          | 5905.1 | -          | -          |
| на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительного-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 | -          | -          |

| Наименование показателя   | Период     | Коды | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
|---------------------------|------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| I                         | 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" имеют соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

\*\*\*\* Накопленная коррективировка 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

Главный бухгалтер

Бахтин А.А.  
(расшифровка подписи)

Багаева У.В.  
(расшифровка подписи)





**Российская Федерация**  
**Открытое Акционерное Общество**  
**«Птицефабрика Бархатовская»**

✉ 662524 Красноярский край, Берёзовский район, с Бархатово, ул. Чкалова, д.2Б

☎/факс (39131) 2-12-49, e-mail: [barhatovo@mail.ru](mailto:barhatovo@mail.ru)

р/сч 40702810949000000385 в Красноярском РФ АО «Россельхозбанк» г.Красноярск  
к/с 30101810300000000923, БИК 040407923 ИНН 2404007196 КПП 240401001

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**К отчету за 2018 год**

Основным видом деятельности предприятия является производство и реализация яйца, мяса птицы, а также продуктов их переработки.

Среднегодовая численность работников за отчетный период составила 388 человек.

Директор Бахтин Андрей Анатольевич.

Годовая бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и в соответствии с действующими нормативными документами. Данные за отчетный и предшествующие ему периоды, указанные в бухгалтерской отчетности, являются сопоставимыми. Предприятие находится на общей системе налогообложения.

За 2018 год птицефабрика получила выручки от продажи товаров, продукции, работ и услуг в сумме 798 334 тыс. рублей, что на 22 995 тыс. руб. меньше аналогичного периода прошлого года, себестоимость реализованных товаров, работ, услуг составила 773 980 тыс. рублей, что на 97 783 тыс. руб. меньше чем в 2017 году. В результате повышения цены реализации яйца - на 10 % выше аналогичного периода прошлого года, а также снижении себестоимости реализованного яйца – на 1 % ниже себестоимости за 2017 год, с учетом коммерческих и управленческих расходов по итогам 2018 года убыток от продаж составил 46 711 тыс. рублей. По видам деятельности убыток разложился следующим образом:

- реализация живой птицы – прибыль в размере 10 084 тыс. руб.;
- реализация яйца – убыток в размере 64 750 тыс. руб.;
- реализация мяса птицы – прибыль в размере 8 040 тыс. руб.;
- реализация яичного порошка – прибыль в размере 8 785 тыс. руб.;
- реализация коммунальных услуг – убыток в размере 8 870 тыс. руб.

В 2018 году предприятием получена государственная поддержка в виде субсидии в размере 69 833 тыс. руб. Таким образом, с учетом прочих доходов и расходов чистая прибыль составила 4 442 тыс. руб.

В 2018 году закончена реконструкция по следующим объектам основных средств:

- Автомобильные дороги, общая сумма затрат за период реконструкции составили 13 653 тыс. руб.;
- Кабельная воздушная и подземная ЛЭП высокого напряжения, общая сумма затрат за период реконструкции составили 2 362 тыс. руб.;
- Малая котельная, общая сумма затрат за период реконструкции составили 3 348 тыс. руб.

За 2018 год произошло снижение запасов предприятия за счет снижения закупок материально-сырьевых составляющих. Приобретение молодняка родительского стада не производилось, по этой причине снизилось поголовье живой птицы на содержании.

В результате проведения осенних полевых работ под урожай 2019 года увеличились затраты на незавершенном производстве.

Дебиторская задолженность увеличилась за счёт расчетов с покупателями и заказчиками и списания резерва по сомнительным догам. По заказчику коммунальных услуг ООО «Вега» дебиторская задолженность увеличилась на 6 269 тыс. руб.

Кредиторская задолженность в общем уменьшилась на 45 508 тыс. руб., в том числе:

- за счет расчетов с поставщиками и подрядчиками снизилась на 86 528 тыс. руб.;
- за счет гашения полученных авансов снизилась на 40 324 тыс. руб.;
- за счет расчетов по краткосрочным кредитам снизилась на 29 063 тыс. руб.;
- за счет расчетов по долгосрочным обязательствам снизилась на 7 710 тыс. руб.;
- за счет полученных краткосрочных займов увеличилась на 55 084 тыс. руб.;
- за счет расчетов по налогам и сборам увеличилась на 7 533 тыс. руб.;
- за счет расчетов с прочими кредиторами увеличилась на 55 500 тыс. руб.

За пользование кредитными и заемными средствами предприятием уплачены проценты в сумме 13 975 тыс. руб.

Курсовые разницы в результате хозяйственных операций в отчетном периоде отрицательные и составили 1 702 тыс. руб.

За 2018 год уплачено налогов и взносов в бюджет и внебюджетные фонды 83 632 тыс. рублей.

В отчетном году за счет нераспределенной прибыли на основании пункта 5.1 Устава предприятия произведены отчисления в резервный фонд в размере 222 тыс. руб.

В течение 2018 года собственник не сменился и 100 % акций находится в распоряжении Агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края. Изменения в списке аффилированных лиц не происходили.

Директор

Главный бухгалтер

А.А. Бахтин

У.В. Багаева





**Расшифровка дебиторской задолженности  
Бухгалтерского баланса на 31.12.2018**

| № п.п | Наименование                                                                  | Стоимость по балансу<br>(тыс. руб) | Строка баланса |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 1     | Поставщики и подрядчики                                                       | 6 013                              |                |
| 2     | Покупатели                                                                    | 24 560                             |                |
| 3     | Прочие дебиторы                                                               | 16 984                             |                |
|       | В том числе:                                                                  |                                    |                |
|       | <i>Расчеты по имущественному и<br/>личному страхованию</i>                    | 257                                |                |
|       | <i>Расчеты с сотрудниками по<br/>прочим операциям (возмещение<br/>ущерба)</i> | 1 082                              |                |
|       | <i>Расчеты с бюджетом</i>                                                     |                                    |                |
|       | <i>Расчеты с внебюджетными<br/>фондами</i>                                    | 235                                |                |
|       | <i>Внутрихозяйственные расчеты</i>                                            | 1 209                              |                |
|       | <i>Расчеты с прочими дебиторами<br/>и кредиторами</i>                         | 4 554                              |                |
|       | <i>Расчеты по претензиям</i>                                                  | 8 415                              |                |
|       | <i>Расчеты с подотчетными<br/>лицами</i>                                      | 1 232                              |                |
|       | <b>итого</b>                                                                  | <b>47 557</b>                      | <b>1230</b>    |
| 4     | НДС по авансам и предоплатам                                                  | 2 153                              |                |
| 5     | Расходы будущих периодов                                                      | 91                                 | 1260           |

Главный бухгалтер



У.В. Багаева

**Расшифровка кредиторской задолженности  
Бухгалтерского баланса на 31.12.2018**

| № п.п                             | Наименование                                                     | Стоимость по балансу<br>(тыс. руб) | Срока<br>баланса | Дата гашения<br>кредита |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>Долгосрочные обязательства</b> |                                                                  |                                    |                  |                         |
|                                   | Отложенные налоговые обязательства<br>(расчет налога на Прибыль) | 15                                 | 1420             |                         |
|                                   | Прочие обязательства (лизинг)                                    | 2 732                              | 1450             |                         |
| <b>Долгосрочные кредиты</b>       |                                                                  |                                    |                  |                         |
|                                   | Кр.дог.154900/0282 от 23.12.2015<br>долгосрочный                 | 3 810                              | 1410             | 22.12.2018              |
|                                   | <b>итого</b>                                                     | <b>6 557</b>                       | <b>1400</b>      |                         |
| <b>Кредиты краткосрочные</b>      |                                                                  |                                    |                  |                         |
| 1                                 | Россельхозбанк Кр.дог.164900/0069 от<br>22.09.2016               | 15 193                             |                  | 30.07.2018              |
| 2                                 | Россельхозбанк Кр.дог.164900/0085 от<br>18.11.2016               | 12 950                             |                  | 30.07.2018              |
| 3                                 | ЦРКК "ГПКК" Договор займа № 1 от<br>26.10.2018                   | 55 000                             |                  | 31.07.2019              |
| 4                                 | ООО "ФМК"                                                        | 84                                 |                  |                         |
|                                   | <b>Заемные средства всего<br/>(краткосрочные)</b>                | <b>183 227</b>                     | <b>1510</b>      |                         |
| 8                                 | Поставщики и подрядчики                                          | 188 198                            |                  |                         |
| 9                                 | Задолженность перед персоналом                                   | 9 787                              |                  |                         |
| 10                                | Задолженность перед внебюджетными<br>фондами                     | 12 155                             |                  |                         |
| 11                                | Задолженность перед бюджетом                                     | 21 197                             |                  |                         |
| 12                                | Прочие кредиторы                                                 | 75 037                             |                  |                         |
|                                   | <i>В том числе:</i>                                              |                                    |                  |                         |
|                                   | <i>Депоненты</i>                                                 | 30                                 |                  |                         |
|                                   | <i>Авансы полученные</i>                                         | 23 125                             |                  |                         |
|                                   | <i>Прочие кредиторы</i>                                          | 51 882                             |                  |                         |
|                                   | <b>Кредиторская задолженность всего</b>                          | <b>306 374</b>                     | <b>1520</b>      |                         |
|                                   | Резервы предстоящих расходов (резерв на<br>оплату отпусков)      | 951                                | 1540             |                         |

Главный бухгалтер



У.В. Багаева



# Расшифровка строк Отчета о прибылях и убытках

за 2018 год (тыс. рублей)

|                                                                                                                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Расшифровка строки 2340 «Прочие доходы»</b>                                                                     | <b>2018 год</b> |
| Продажа материалов, тары, макулатуры, помета, кормосмеси и проч                                                    | 22 485          |
| Реализация ОС                                                                                                      | 456             |
| Реализация прочих услуг                                                                                            | 2 892           |
| Оприходование материалов от списания ОС                                                                            | 300             |
| Излишки при инвентаризации                                                                                         | 1 374           |
| Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде                                                                 | 96              |
| Курсовые разницы                                                                                                   | 1 204           |
| Субсидия на приобретение элитных семян                                                                             | 159             |
| Субсидия на производство и реализацию яйца                                                                         | 28 895          |
| Субсидия на приобретение оборудования 2012-2016                                                                    | 40 779          |
| Оприходование прочих материалов                                                                                    | 15              |
| Погашение дебиторской задолженности за счет резерва по сомнительным<br>долгам                                      | 4 657           |
| Отнесение кредиторской задолженности с истекшим сроком давности на<br>доходы                                       | 194             |
| Возмещение затрат на обучение сотрудников                                                                          | 13              |
| Возмещение убытков за счёт виновных лиц                                                                            | 3               |
| Возврат спецодежды                                                                                                 | 7               |
| Прочее                                                                                                             | 40              |
| Возврат государственной пошлин, неустоек по решению суда                                                           | 50              |
| <b>Итого</b>                                                                                                       | <b>103 619</b>  |
| <b>Расшифровка строки 2350 «Прочие расходы»</b>                                                                    | <b>2018 год</b> |
| Стоимость реализованных и списанных материалов, тары и проч                                                        | 11 817          |
| Стоимость реализованных и списанных ОС                                                                             | 195             |
| Подписка                                                                                                           | 120             |
| Расходы, связанные с реализацией прочих услуг                                                                      | 4 245           |
| Благотворительная и материальная помощь                                                                            | 160             |
| Убытки прошлых лет, выявленные в этом году                                                                         | 1 904           |
| РКО и проч расходы, согласно договоров с банком                                                                    | 2 978           |
| Курсовые разницы                                                                                                   | 2 906           |
| Компенсации женщинам по уходу за ребенком, пособия пенсионерам,<br>Отчисления в фонды на социальные выплаты и ИФНС | 3 289           |
| Недостачи в пределах естественной убыли                                                                            | 144             |
| Отчисления профкому на культмероприятия                                                                            | 217             |
| Отнесение дебиторской задолженности с истекшим сроком давности на<br>расходы                                       | 383             |
| Создание резерва по сомнительным долгам                                                                            | 225             |
| Штрафы, пени, неустойки, в т.ч. по суду                                                                            | 7 093           |
| Госпошлины в т.ч. по суду, за выдачу справок                                                                       | 324             |
| Плата за использование федеральных дорог                                                                           | 55              |
| Прочее                                                                                                             | 40              |
| Членский взнос в Юнискан                                                                                           | 15              |
| <b>Итого</b>                                                                                                       | <b>36 110</b>   |

Главный бухгалтер



У.В. Багаева