

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

Организация **ЗАО "Микояновский мясокомбинат"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство мяса и мясопродуктов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

109316, Москва г, Талалихина ул, дом № 41, строение 14

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
51032326		
7722169626		
15.11		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	3 648	4 008	2 950
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	1 410 047	1 558 188	1 681 054
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	-	350	31 467
	Отложенные налоговые активы	1180	54 983	41 762	47 967
П4.4	Прочие внеоборотные активы	1190	11 432	11 246	22 680
	Итого по разделу I	1100	1 480 110	1 615 554	1 786 118
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	1 193 703	1 467 289	1 194 633
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 004	21 593	12 485
5.1	Дебиторская задолженность	1230	2 303 568	2 687 649	2 395 819
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	173 215	321 032	307 624
ДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	762 359	1 152 155	165 365
	Прочие оборотные активы	1260	4 481	3 092	32 328
	Итого по разделу II	1200	4 442 330	5 652 810	4 108 254
	БАЛАНС	1600	5 922 440	7 268 364	5 894 372

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	158 394	158 394	158 394
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
ФЗ	Резервный капитал	1360	23 759	23 759	23 759
ФЗ	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 159 809	2 024 663	1 894 930
	Итого по разделу III	1300	2 341 962	2 206 816	2 077 083
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П4,9	Заемные средства	1410	-	1 441 107	2 040 771
	Отложенные налоговые обязательства	1420	33 614	37 860	43 269
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 168	1 637	1 637
	Итого по разделу IV	1400	36 782	1 480 604	2 085 677
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П4,9	Заемные средства	1510	2 164 071	2 397 352	482 083
П5,3	Кредиторская задолженность	1520	1 282 029	1 086 971	1 158 021
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П7	Оценочные обязательства	1540	97 596	96 621	91 508
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 543 696	3 580 944	1 731 612
	БАЛАНС	1700	5 922 440	7 268 364	5 894 372

Заведующий

(подпись)

Демин Николай Яковлевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2016

МОСКВА

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация ЗАО "Микояновский мясокомбинат"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство мяса и мясопродуктов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
51032326		
7722169626		
15.11		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
П5.1	Выручка	2110	12 300 559	11 381 533
П5.2	Себестоимость продаж	2120	(9 883 981)	(8 848 043)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 416 578	2 533 490
	Коммерческие расходы	2210	(1 548 899)	(1 630 221)
	Управленческие расходы	2220	(279 175)	(290 636)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	588 504	612 633
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	66 117	70 154
	Проценты к уплате	2330	(333 804)	(287 811)
П5.3	Прочие доходы	2340	95 645	128 804
П5.4	Прочие расходы	2350	(276 914)	(354 292)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	139 548	169 488
П5.5	Текущий налог на прибыль	2410	(24 038)	(38 783)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	20 918	(5 678)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3 826	5 500
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	13 221	(6 132)
	Прочее	2460	2 589	(340)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	135 146	129 733

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	135 146	129 733
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Демин Николай Яковлевич

подпись

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация ЗАО "Микояновский мясокомбинат" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Производство мяса и мясopодуктов ИНН _____ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Закрытое акционерное общество / частная собственность по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003		
31	12	2015
51032326		
7722169626		
15.11		
67		16
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г. <u>за 2014 г.</u>	3100	158 394	-	-	23 759	1 894 930	2 077 083
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	129 733	129 733
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	129 733	129 733
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	158 394	-	-	23 759	2 024 663	2 206 816
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	135 146	135 146
В том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	135 146	135 146
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	158 394	-	-	23 759	2 159 809	2 341 962

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	2 341 962	2 206 816	2 077 083

Руководитель



Демин Николай Яковлевич
(в цифровом подписи)

30 марта 2016г.

10

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация ЗАО "Микояновский мясокомбинат"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	0710004	31	12	2015
Вид экономической деятельности	ИНН	51032326			
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	7722169626			
Закрытое акционерное общество / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	15.11			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	67	16		
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 307 482	11 147 336
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 057 606	10 869 324
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	24 837	27 560
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	225 039	250 452
Платежи - всего	4120	(11 142 156)	(11 667 591)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 659 879)	(8 057 201)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 112 292)	(1 139 362)
процентов по долговым обязательствам	4123	(321 060)	(313 947)
налога на прибыль организаций	4124	(36 470)	(47 527)
внебюджетным фондам	4125	(296 703)	(297 564)
основному обществу за сырье, услуги	4126	(309 061)	(1 246 110)
прочие платежи	4129	(406 691)	(565 880)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 165 326	(520 255)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	144 424	625 964
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 873	13 662
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	43 352	230
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	49 250	546 649
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	45 935	62 047
	4215	-	-
прочие поступления	4219	3 014	3 376
Платежи - всего	4220	(47 713)	(595 076)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(28 625)	(52 884)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(15 100)	(535 400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(3 988)	(6 792)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	96 711	30 888

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	773 670	4 990 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	773 670	3 660 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
займов от основного общества	4315	-	1 330 500
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 441 472)	(3 535 684)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 332 972)	(2 420 684)
возврат займов основному обществу	4324	(108 500)	(1 115 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 667 802)	1 454 816
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(405 765)	965 449
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 152 155	165 365
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	762 359	1 152 155
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	15 969	21 341

Руководитель  Демин Николай Яковлевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	6 734	(3 418)	68	(109)	109	(368)	-	-	6 693	(3 677)	
	5110	за 2014 г.	6 056	(3 270)	862	(184)	180	(328)	-	-	6 734	(3 418)	
В том числе:													
Товарные знаки	5101	за 2015 г.	2 714	(1 410)	68	(109)	109	(211)	-	-	2 673	(1 512)	
	5111	за 2014 г.	2 086	(1 418)	812	(184)	180	(172)	-	-	2 714	(1 410)	
Программные продукты	5102	за 2015 г.	430	(430)	-	-	-	-	-	-	430	(430)	
	5112	за 2014 г.	430	(430)	-	-	-	-	-	-	430	(430)	
Прочие	5103	за 2015 г.	3 590	(1 578)	-	-	-	(157)	-	-	3 590	(1 735)	
	5113	за 2014 г.	3 540	(1 422)	50	-	-	(156)	-	-	3 590	(1 578)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		5120	5121	-	-	-	-
Всего							
в том числе:							

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-	
В том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2015 г.	692	(121)	(68)	632		
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2014 г.	164	1 689	(299)	(862)	692	
	5181	за 2015 г.	692	129	(121)	(68)	632	
В том числе:	5191	за 2014 г.	164	1 689	(299)	(862)	692	
Товарные знаки								

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	10 581	40 235	(7 866)	(38 436)	4 514
	5250	за 2014 г.	3 491	78 889	(9 340)	(62 459)	10 581
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	за 2015 г.	7 045	34 022	(4 338)	(32 290)	4 439
	5251	за 2014 г.	3 491	67 841	(9 340)	(54 947)	7 045
Транспортные средства	5242	за 2015 г.	3 536	5 206	(3 528)	(5 214)	-
	5252	за 2014 г.	-	11 048	-	(7 512)	3 536
Здания	5243	за 2015 г.	-	738	-	(663)	75
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Сооружения	5244	за 2015 г.	-	150	-	(150)	-
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Прочие	5245	за 2015 г.	-	119	-	(119)	-
	5255	за 2014 г.	-	91	-	(91)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	19 509	14 656
в том числе:			
Машины и оборудование	5261	19 509	14 656
Здание	5262	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	21 450	18 928	20 486
Передаваемые 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	1 842 752	2 250 239	1 948 823
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	24 215	18 293	18 327
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	321 218	573 797	296 912
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	350	-	-	(350)	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014 г.	69 577	(38 110)	-	(69 227)	38 110	-	-	-	-	350	-
В том числе:													
Взнос в УК	5302	за 2015 г.	350	-	-	(350)	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	1 600	(1 250)	-	(1 250)	1 250	-	-	-	-	350	-
Предоставленные займы	5303	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2014 г.	67 977	(36 860)	-	(67 977)	36 860	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	407 471	(86 439)	15 100	(116 304)	68 955	-	(115 568)	-	(115 568)	306 267	(133 052)
	5315	за 2014 г.	386 404	(78 780)	603 377	(582 310)	47 201	-	(54 860)	-	(54 860)	407 471	(86 439)
В том числе:													
Предоставленные займы	5306	за 2015 г.	406 257	(86 439)	15 100	(115 505)	68 955	-	(115 568)	-	(115 568)	305 852	(133 052)
	5316	за 2014 г.	385 169	(78 780)	592 977	(571 889)	47 201	-	(54 860)	-	(54 860)	406 257	(86 439)
Уступка права требования	5307	за 2015 г.	1 214	-	-	(799)	-	-	-	-	-	415	-
	5317	за 2014 г.	1 235	-	-	(21)	-	-	-	-	-	1 214	-
Векселя	5308	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2014 г.	-	-	10 400	(10 400)	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	407 821	(86 439)	15 100	(116 654)	68 955	-	(115 568)	-	(115 568)	306 267	(133 052)
	5310	за 2014 г.	455 981	(116 890)	603 377	(651 537)	85 311	-	(54 860)	-	(54 860)	407 821	(86 439)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	153 792	846 090	756 943
в том числе:				
5446	5446	153 792	846 090	756 943
Мясопродукты				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период			На конец периода		
			Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	1 478	(738)	-	311	-	-	-	-	(738)	(1 789)	-	-
В том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	1 478	(738)	-	311	-	-	-	-	(738)	(1 789)	-	-
5505	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	2 705 264	(17 615)	20 355 943	50	(20 716 868)	(8 630)	(14 576)	-	2 335 759	(32 191)	-	2 705 264
	5530	за 2014 г.	2 417 745	(22 666)	18 604 452	203	(18 154 494)	(162 642)	5 051	-	2 705 264	(17 615)	-	2 705 264
В том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	2 360 510	(14 441)	13 976 625	-	(14 192 771)	(8 630)	(12 317)	-	2 135 734	(26 758)	-	2 360 510
	5531	за 2014 г.	2 262 390	(19 820)	13 113 367	-	(12 852 605)	(162 642)	5 379	-	2 360 510	(14 441)	-	2 360 510
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	139 588	-	72 315	-	(139 588)	-	-	-	72 315	-	-	139 588
	5532	за 2014 г.	11 834	-	139 588	-	(11 834)	-	-	-	-	-	-	139 588
Прочая	5513	за 2015 г.	205 166	(3 174)	6 307 003	50	(6 384 509)	-	(2 259)	-	127 710	(5 433)	-	205 166
	5533	за 2014 г.	143 521	(2 846)	5 351 497	203	(5 290 055)	-	(328)	-	127 710	(5 433)	-	205 166
5514	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	2 705 264	(17 615)	20 355 943	50	(20 716 868)	(8 630)	(14 576)	X	2 335 759	(32 191)	-	2 705 264
	5520	за 2014 г.	2 419 223	(23 404)	18 604 452	514	(18 154 494)	(162 642)	4 313	X	2 705 264	(17 615)	-	2 705 264

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставителями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		выбыло			
				поступление	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	1 441 107	-	-	-	-	-	(1 441 107)	-	
	5571	за 2014 г.	2 040 771	-	(570 684)	-	-	-	(28 980)	1 441 107	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2015 г.	11 791	-	-	-	-	-	-	(11 791)	-
	5572	за 2014 г.	40 771	-	-	-	-	-	-	(28 980)	11 791
займы	5553	за 2015 г.	1 429 316	-	-	-	-	-	-	(1 429 316)	-
	5573	за 2014 г.	2 000 000	-	(570 684)	-	-	-	-	-	1 429 316
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	3 484 323	22 562 786	333 804	(22 913 767)	(21 046)	-	-	3 446 100	
	5580	за 2014 г.	1 640 104	25 895 115	287 811	(24 225 431)	(113 276)	-	-	3 484 323	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	862 207	11 282 022	-	(11 062 488)	-	-	-	1 081 741	
	5581	за 2014 г.	974 973	13 613 431	-	(13 726 107)	(90)	-	-	862 207	
авансы полученные	5562	за 2015 г.	18 511	343 064	-	(338 391)	(46)	-	-	23 138	
	5582	за 2014 г.	10 269	334 834	-	(326 592)	-	-	-	18 511	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	42 379	2 336 886	-	(2 342 084)	-	-	-	37 181	
	5583	за 2014 г.	36 903	2 255 697	-	(2 250 221)	-	-	-	42 379	
кредиты	5564	за 2015 г.	2 042 456	785 460	-	(2 593 712)	-	-	-	362 580	
	5584	за 2014 г.	200 588	3 688 980	-	(1 064 955)	(21 000)	-	-	1 801 491	
займы	5565	за 2015 г.	354 896	2 327 122	205 428	(1 330 614)	-	-	-	354 896	
	5585	за 2014 г.	281 495	1 330 500	186 590	(4 372 687)	-	-	-	80 312	
прочая	5566	за 2015 г.	101 267	4 351 732	-	(3 465 607)	(111)	-	-	101 267	
	5586	за 2014 г.	77 450	3 489 535	-	(1 139 450)	-	-	-	59 657	
Задолженность перед персоналом	5567	за 2015 г.	62 607	1 136 500	-	-	-	-	-	62 607	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	8 558 369	7 459 617
Расходы на оплату труда	5620	1 106 953	1 144 892
Отчисления на социальные нужды	5630	317 667	320 366
Амортизация	5640	179 971	181 601
Прочие затраты	5650	1 596 760	1 709 322
Итого по элементам	5660	11 759 720	10 815 798
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(47 665)	(46 898)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 712 055	10 768 900

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	96 621	123 614	(122 639)	-	97 596
в том числе:						
Ценочное обязательство по оплате отпусков	5701	73 606	88 988	(93 851)	-	68 743
Ценочное обязательство по оплате страховых платежей по отпуску	5702	22 671	26 946	(28 444)	-	21 173
Резерв на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций	5703	-	-	-	-	-
Ценочное обязательство по оплате предстоящих расходов	5704	344	7 680	(344)	-	7 680

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	52 000	57 500	77 000
в том числе:				
Поручительство	5801	52 000	57 500	77 000
Выданные - всего	5810	525 057	5 001 342	6 715 846
в том числе:				
Поручительство	5811	-	4 033 000	6 133 000
Залог технологического оборудования	5812	386 644	316 853	-
ТМЦ	5813	138 413	651 489	582 846

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²		
Получено бюджетных средств - всего	5900	3 014	3 364		
в том числе:					
на текущие расходы	5901	3 014	3 364		
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20				
	5910				
	5920				
в том числе:					
(наименование цели)	20				
	20				
и т.д.					

30 марта 2016г.



Руководитель

Демин Николай Яковлевич
(расшифровка подписи)