

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.) АО "Агрофирма Дмитриева Гора" за 2015 год

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость ³
Нематериальные активы - всего	за 20 15 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 14 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:	за 20 15 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 14 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)	за 20 15 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 14 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)	за 20 15 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 14 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.									

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

Международное бюро России по
поиск и регистрацию
31 MAR 2016
Дмитриева Гора

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

0710005 с. 2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	за 20 15 г. ¹		()		()		()	()
	за 20 14 г. ²		()		()		()	()
в том числе:	за 20 15 г. ¹		()		()		()	()
	за 20 14 г. ²		()		()		()	()
(объект, группа объектов)	за 20 15 г. ¹		()		()		()	()
	за 20 14 г. ²		()		()		()	()
(объект, группа объектов)	за 20 15 г. ¹		()		()		()	()
	за 20 14 г. ²		()		()		()	()
и т.д.								

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 14 г. ¹		()	()
	за 20 13 г. ²		()	()
	за 20 14 г. ¹		()	()
В том числе:	за 20 13 г. ²		()	()
(объект, группа объектов)	за 20 14 г. ¹		()	()
	за 20 13 г. ²		()	()
(объект, группа объектов)	за 20 13 г. ²		()	()
И т.д.						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 14 г. ¹		()	()
	за 20 13 г. ²		()	()
В том числе:	за 20 14 г. ¹		()	()
(объект, группа объектов)	за 20 13 г. ²		()	()
	за 20 14 г. ¹		()	()
(объект, группа объектов)	за 20 13 г. ²		()	()
И т.д.						

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶					
ОСНОВНЫЕ средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) -	за 20 15 г.¹	8 002 926	(1 770 626)	1 391 487	(264 959)	30 350	(496 087)			9 129 455	(2 236 363)
	за 20 14 г.²	7 968 336	(1 389 430)	228 934	(194 344)	35 659	(416 855)			8 002 926	(1 770 626)
Всего	за 20 15 г.¹	5 750 990	(921 228)	642 862	(13 458)	5 193	(285 306)			6 380 395	(1 201 342)
в том числе:	за 20 14 г.²	5 782 554	(714 044)	28 501	(60 064)	28 765	(235 948)			5 750 990	(921 228)
Здания, сооружения, передаточные устройства	за 20 15 г.¹	1 457 572	(585 404)	392 781	(12 265)	9 510	(170 747)			1 838 089	(746 640)
	за 20 14 г.²	1 445 305	(449 837)	23 710	(11 443)	3 545	(139 112)			1 457 572	(585 404)
Машины и оборудование	за 20 15 г.¹	397 877	(255 077)	2 869	(17 685)	15 314	(37 980)			383 061	(277 743)
	за 20 14 г.²	399 833	(217 881)	1 292	(3 248)	2 892	(40 086)			397 877	(255 077)
Транспортные средства	за 20 15 г.¹	9 802	(6 314)	1 642	(262)	261	(1 218)			11 182	(7 271)
	за 20 14 г.²	8 983	(5 792)	1 276	(457)	457	(979)			9 802	(6 314)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 15 г.¹	348 406		349 711	(221 064)					477 053	
	за 20 14 г.²	293 428		173 857	(118 879)					348 406	
Продуктивный скот											

Другие виды основных средств	за 20 15 г. ¹	4 875	(2603)	1 604	(220)	72	(836)		6 259	(3 367)
	за 20 14 г. ²	4 623	(1 875)	251	0	0	(728)		4 875	(2 603)
Земельные участки и объекты природопользования	за 20 15 г. ¹	33 404		17	(5)				33 416	
	за 20 14 г. ²	33 610		47	(253)				33 404	
Учтено в составе ДОХОДНЫХ ВЛОЖЕНИЙ в Материальные ценности - всего	за 20 15 г. ¹	25 521	(21 511)				(2 035)		25 521	(23 546)
	за 20 14 г. ²	25 521	(17 136)				(4 376)		25 521	(21 511)
В том числе:	за 20 15 г. ¹	25 521	(21 511)				(2 035)		25 521	(23 547)
имущество переданное в лизинг	за 20 14 г. ²	25 521	(17 136)				(4 376)		25 521	(21 511)
	за 20 15 г. ¹									
(группа объектов)	за 20 14 г. ²									
и т.д.										

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

Незавершенные капитальные вложения							УЛ 10003 С.
Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода	
			затраты 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	за 20 <u>15</u> г. ¹	790 597	3 123 667	(101 546)	(1 381 317)	2 431 401	
	за 20 <u>14</u> г. ²	75 274	944 256		(228 934)	790 596	
в том числе:	за 20 <u>15</u> г. ¹	31 130	122 163	(88 524)	(61)	64 708	
	за 20 <u>14</u> г. ²	8 314	22 816			31 130	
оборудование	за 20 <u>15</u> г. ¹	757 135	2 621 277	(504)	(1 011 450)	2 366 458	
строительство объектов ОС	за 20 <u>14</u> г. ²	52 708	740 915		(36 488)	757 135	
	за 20 <u>15</u> г. ¹	2 332	18 485	(504)	(20 078)	235	
приобретение ОС	за 20 <u>14</u> г. ²	14 252	180 526	()	(192 446)	2 332	
	за 20 <u>15</u> г. ¹		17		(17)		
приобретение земельных участков	за 20 <u>14</u> г. ²						
	за 20 <u>15</u> г. ¹		361 725	(12 014)	(349 711)		
перевод молодняка животных в основное стадо	за 20 <u>14</u> г. ²						
и т.д.							

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

Наименование показателя	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	191	
В том числе:		
Оборудование технологического цеха утилизации отходов бойки	191	
(объект основных средств)		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
В том числе:		
(объект основных средств)	()	()
(объект основных средств)	()	()
и т.д.	()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2 360 057	1 489 496	665 345
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	151 032	146 280	14 468
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			1230895
Иное использование основных средств (заполнить и др.)	5 351 823	5 496 308	5 205 698

3. Финансовые вложения

0710005 с. 7

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода		
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено) стоимость	накопленная ⁷ корректировка	начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость
Долгосрочные - всего	за 20 <u>15</u> г. ¹	33 704		0	(2 363)			31 341	
	за 20 <u>14</u> г. ²	148 986		1 321	(116 603)			33 704	
В том числе: Акции и доли в Уставных капиталах других компаний	за 20 <u>15</u> г. ¹	31 366			(25)			31 341	
	за 20 <u>14</u> г. ²	31 366						31 366	
Займы другим компаниям	за 20 <u>15</u> г. ¹	2 338			(2 338)			0	
	за 20 <u>14</u> г. ²	117 620		1 321	(116 603)			2 338	
Краткосрочные - всего	за 20 <u>15</u> г. ¹	107 000		2 415 500	(2 207 500)			315 000	
	за 20 <u>14</u> г. ²	173 800		2 077 000	(2 143 800)			107 000	
В том числе: (срочка, вид)	за 20 <u>15</u> г. ¹	107 000		2 145 500	(2 207 500)			315 000	
	за 20 <u>14</u> г. ²	173 800		2 077 000	(2 143 800)			107 000	
и т.д.									
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 <u>15</u> г. ¹	140 704		2 415 500	(2 209 863)			346 341	
	за 20 <u>14</u> г. ²	322 786		2 078 321	(2 260 403)			140 704	

4.2. Запасы в запоре

0710005 с. 9

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе:			
(аррива, вид)			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в запоре по договору, - всего			54 724
в том числе:			
материалы жилищных			54 724
сырья			
и т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- срочною задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операций) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в		списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 15 г. ¹										
	за 20 14 г. ²										
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 15 г. ¹										
	за 20 14 г. ²										
авансы выданные	за 20 15 г. ¹										
	за 20 14 г. ²										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 15 г. ¹	326 186		7 749 895		(6 269 181)				1 806 901	
	за 20 14 г. ²	319 456		858 320		(851 590)				326 186	
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 15 г. ¹	108 296		3 644 605		(3 520 452)				232 449	
	за 20 14 г. ²	201 988		107 072		(200 764)				108 296	
авансы выданные	за 20 15 г. ¹	98 149		2 934 661		(2 131 573)				901 237	
	за 20 14 г. ²	39 706		87 178		(28 735)				98 149	
расчеты по налогам и сборам	за 20 15 г. ¹	97 521		602 735		(96 058)				604 198	
	за 20 14 г. ²	2 423		273 781		(178 683)				97 521	
Прочая дебиторская задолженность	за 20 15 г. ¹	22 220		567 894		(521 098)				69 016	
	за 20 14 г. ²	75 339		390 289		(443 408)				22 220	
Итого	за 20 15 г. ¹	326 186		7 749 895		(6 269 181)				1 806 901	
	за 20 14 г. ²	319 456		858 320		(851 590)				326 186	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г. ⁴		На 31 декабря 20 14 г. ²		На 31 декабря 20 13 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
В том числе:						
(всё)						
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	притягивающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- срочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 15 г. ¹	5 073 981	4 289 157	0	(1 080 004)		8 283 135	
	за 20 14 г. ²	4 751 555	737 879	(415 453)		5 073 981		
в том числе:	за 20 15 г. ¹	4 282 967	3 469 424	(447 151)		7 305 240		
	за 20 14 г. ²	4 474 066	207 000	(398 099)		4 282 967		
кредиты	за 20 15 г. ¹	765 242	172 000	()		937 242		
	за 20 14 г. ²	234 363	530 879	(630 120)		765 242		
займы	за 20 15 г. ¹		647 733	()		17 613		
	за 20 14 г. ²			()				
Проценты по долгосрочным займам	за 20 15 г. ¹			(2 733)		23 039		
	за 20 14 г. ²			()				
прочие обязательства	за 20 15 г. ¹	25 772		(17 354)		25 772		
	за 20 14 г. ²	43 126		()				

Краткосрочная кредиторская задолженность -	за 20 15 г. 1	974 938	6 215 898	0	(4 510 539)			2 680 296
	за 20 14 г. 2	1 218 677	887 637		(1 131 377)			974 938
В том числе:	за 20 15 г. 1	401 026	3 504 666		(2 568 736)			1 336 956
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 20 14 г. 2	480 840	312 464		(392 278)			401 026
авансы	за 20 15 г. 1	205 830	921 317		(1 123 191)			3 956
полученные	за 20 14 г. 2	217 410	6 977		(18 557)			205 830
расчеты по налогам и сборам	за 20 15 г. 1	4 857	91 102		(88 920)			7 039
задолженность перед персоналом	за 20 15 г. 1	6 168	205 489		(203 436)			8 221
кредиты	за 20 15 г. 1	349 038	400 000		(127 429)			400 000
Проценты по долгосрочным займам	за 20 14 г. 2	150 000	400 000		(349 038)			7 868
Прочая кредиторская задолженность	за 20 15 г. 1	7 868	7 050		(1 421)			0
Итого	за 20 14 г. 2	151	1 093 324		(169 350)			924 125
	за 20 15 г. 1	358 351			(358 680)			151
	за 20 14 г. 2	6 048 919	10 505 055	0	(5 590 543)			10 963 431
	за 20 14 г. 2	5 970 232	1 625 516		(1 546 830)			6 048 919

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(ввод)			
(вывод)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Материальные затраты	1 356 427	688 547
Расходы на оплату труда	195 638	119 799
Отчисления на социальные нужды	58 804	31 506
Амортизация	496 087	421 231
Прочие затраты	118 314	6 147
Итого по элементам	2 225 270	1 267 230
Изменение остатков (приrost [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-482	53 460
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 224 788	1 320 690

7. Резервы под условные обязательства

0710005 с. 13

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего			()	()	
В том числе:					
Резерв отпусков	8 394	21 289	(17 459)	()	12 224
(наименование резерва)			()	()	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе:			
(авд)			
и т.д.			
Выданные - всего	5 351 823	5 496 308	5 205 698
в т.ч.			
Залог	5 351 823	5 496 308	5 205 698
и т.д.			

0710005 c. 14

Главный бухгалтер Север Елифанова Н.В.

Примечания

- рыночная стоимость.

9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

рыночную стоимость.

по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

(ЧАСТЬ 2)

за 2015 ГОД

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

«АГРОФИРМА ДМИТРОВА ГОРА»

Акционерное Общество

Раздел I

Сведения об организации:

Наименование АО «Агрофирма Дмитрова Гора».
Юридический и фактический адрес: 171290, Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора.

Состав исполнительных органов: Генеральный директор Дородных Денис Игоревич, избранный Советом директоров от 19.10.2015 г.
Состав контрольных органов: Ревизионная комиссия, избранная общим собранием акционеров 27.06.2015 г. в составе:
Председатель комиссии Будникова Е.А.
Члены комиссии: Матвеева Н.В., Листова Л.А.

Сведения об учредителях: юридические лица 94,88%, физические лица 5,12%.

Размер Уставного капитала: 93 449 417,20 копеек

Сведения об аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Баланс»

Членство в СРО: Член Аудиторской Палаты России. ОРНЗ № 10603044494

Сведения об оценщике: ЗАО «Аудиторская фирма «МЭФ-Аудит»

Сведения о реестродержателе:

ЗАО «Сервис-Рестр» ИНН/КПП 8605006147/770801001

Местонахождение: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.

Почтовый адрес: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.

Лицензия ФКПБ на осуществление деятельности по ведению реестра
№ 10-000-1-00301 от 2.03.2004 г.

Среднегодовая численность 440 человек

Сумма налогов, уплаченных в 2015 году 44 471 тыс. руб.

Наличие лицензий:

Лицензия на осуществление деятельности «Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов» № ВП-05-001074 (С).
Лицензия на право пользования недрами серия ТВЕ № 56910 вид ВЭ.

Наличие разрешений:

Свидетельство № 005226 от 14.11.12 о регистрации в государственном племенном реестре Минсельхоза «Племзавод по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы».
АО «Агрофирма Дмитрова Гора» является многопрофильным сельскохозяйственным предприятием, осуществляющим деятельность в трех направлениях:

- молочное животноводство;

- свиноводство;

- производство комбикормов для собственного потребления.

Раздел 2

Краткое описание учетной политики

Учетная политика предприятия состоит из 3-х разделов

Раздел 1 регулирует порядок формирования и изменения учетной политики
Раздел 2 регулирует порядок организации бухгалтерского и налогового учета, содержит описание форм ведения учета, применяемых форм учета и отчетности, сроки ее предоставления и порядок проведения инвентаризаций.
Раздел 3 регулирует методологию бухгалтерского учета. В том числе, определяет порядок признания выручки от реализации, порядок учета средств целевого финансирования, порядок оценки МПЗ, прихода, фактической себестоимости. В 2015 году изменения в учетную политику не вносились.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с законодательством РФ.

Раздел 3

Информация об отделимых активах и обязательствах

Основные средства и капитальные вложения:

Первоначальная стоимость основных средств на конец года составляет 9 129 454 тыс. руб.

Начисленная амортизация за отчетный год 496 087 тыс. руб.

Сроки полезного использования основных средств устанавливаются Приказом директора при вводе в эксплуатацию на основании Постановления № 1 от 01.01.2002. Амортизация начисляется линейным способом.

Основные средства стоимостью до 40 000 рублей относятся к МПЗ.

По МПЗ, переданным в эксплуатацию, организован забалансовый учет.

В 2015 году произведено списание выведенных из эксплуатации прицепной техники в количестве 1 единицы первоначальной стоимостью 315 тыс. руб. Амортизация по списанным основным средствам составляет 100 %.

По группе «земельные участки» отражено выбытие 2 участков балансовой стоимостью 5 тыс. руб., приобретение 7 земельных участков на 17,6 тыс. рублей.

Уценка активов не производилась.

Материально-производственные запасы:

Оценка МПЗ, приобретаемых для собственного потребления производится по покупной стоимости без учета счетов 15 и 16.

Приплод телат и поросят оценивается по плановой себестоимости. При переводе в основное стадо молодняк оценивается по стоимости на начало года, увеличенной на сумму затрат на выращивание. Животные систематически доопениваются на полученный прирост.

По строке «Животные на выращивание и откорме» отражено

- молодняк КРС фактической себестоимостью 156 3445 тыс. руб., - свиньи на откорме фактической себестоимостью 662 918 тыс. руб.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создаются. По МПЗ, переданным в залог, ведется залоговая книга.

Финансовые вложения:

По состоянию на конец года по статье долгосрочные финансовые вложения отражены вклады в Уставные капиталы 31 341 тыс. руб:

ООО «Лесное» 100%
ОАО «Тверьинвестбанк»
ОАО «Молоко»

Долгосрочная задолженность:

Долгосрочная задолженность на конец года составила 2 883 346 тыс. руб., в том числе
Задолженность бюджета 604,198 тыс. руб.;
Задолженность покупателей 232 449 тыс. руб.
Предоплата поставщикам 1 977 682 тыс. руб.

Кредиты и займы:

По состоянию на конец года числятся:

Долгосрочные инвестиционные кредиты по двадцати одному кредитным договорам АО «Россельхозбанк» в сумме 7 305 240, 6 тыс.руб.
В 2015 году возникло новых кредитных обязательств на сумму 3 469 424 000 тыс. руб.
Погашено кредитных обязательств 447 151 тыс. руб.
Начислено и погашено процентов 630 120 тыс. руб.

Долгосрочные займы ООО «Липтоворокский масокоперибавиушый завод»:

- Договор займа N 11-05-30 АП58/1 от 23.05.2011г. с лимитом 100 000 тыс.руб. и задолженностью на отчетную дату 29 220 тыс.руб.
- Договор займа N 10-06-17АП58/1 от 17.06.2010 г. с лимитом 30 005 тыс.руб. и задолженностью на отчетную дату 30 000 тыс.руб.

Долгосрочный займ SELONIR INVESTMENTS LTD по договору займа N 13-12-03SS58/1 от 03.12.2013 г. с лимитом задолженности 1 200 000 тыс. руб. и задолженностью на отчетную дату 140 248 тыс.руб.

Долгосрочный займ ООО «Агропромкомплектация Недвижимость по договору займа N 11-09-29АП58/1 от 29.09.2011 с лимитом задолженности 833 268 тыс. руб. и с задолженностью на отчетную дату в сумме 91 715 тыс. руб.

Долгосрочный займ ООО «Агропромкомплектация-Курск» по Договору займа № 14-08-18АПК-58/1 от 18.08.2014 г с лимитом задолженности 1 000 000 тыс. руб. и с задолженностью на отчетную дату в сумме 646 060 тыс. руб.

Краткосрочные кредиты на приобретение кормов по двум договорам АО «Россельхозбанк» в сумме 400 000 тыс. руб.
В 2015 году возникло новых кредитных обязательств 400 000 тыс.руб.
Погашено кредитных обязательств 349 038 тыс. руб.
Начислено и погашено процентов 54 716,5 тыс. руб.

Процентная ставка по кредитам частично субсидируется по всем кредитным договорам.
Получено субсидий на погашение части процентных ставок 483 869 тыс. руб.
Задолженность бюджета на 1 января 2016 года по невыплаченным субсидиям составила 55 069 тыс. руб.

Кредиторская задолженность:
Кредиторская задолженность на отчетную дату составила 2 280 296 тыс. руб.
Поставщикам и подрядчикам 1 336 956 тыс. руб.
Текущая задолженность перед персоналом за декабрь по заработной плате 8 221 тыс. руб.
Задолженность по налогам и сборам 7 039 тыс. руб.
Результаты активов и обязательств подтверждены годовой инвентаризацией.

Раздел 4

Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли

Внеоборотные активы за 2015 год увеличились на 2 297 млн. руб. и составили 9 357 809 тыс. руб. Увеличение составляет 32 %. Изменение связано с увеличением незавершенного строительства, в т.ч. по проектам: «Свинокомплекс на 60 000 голов» - 1 451 365 тыс. руб.
«Животноводческий комплекс КРС на 6000 голов» - 543 126 тыс. руб.
«Предприятие по производству цельномолоочной продукции» - 142 056 тыс. руб.

Дебиторская задолженность за 2015 год изменилась по отношению к 2014 году. Увеличение составляет 1 480 715 тыс. руб. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Кредиторская задолженность увеличилась на 1 662 264 тыс. руб. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Долгосрочные обязательства на конец 2015 года составили 8 283 135 тыс. руб., что на 3 209 154 тыс. руб. больше, чем на начало года. Долгосрочные обязательства находятся в полном соответствии с бизнес планом и

подкреплены имеющимся имуществом. Лашение кредитов производится в соответствии с утвержденными графиками погашения.

Капитал и резервы на последнюю отчетную дату увеличились по отношению к показателю на начало года на 812 089 тыс. рублей, за счет показателей:

Неразмещенная прибыль – 812 089

Базовая прибыль на 1 акцию в 2015 году - 0,08 руб., увеличение на 0,05 руб. по отношению к 2014 году.

На общем внеочередном собрании акционеров от 21 мая 2015 года (Протокол б/н от 26.05.15) было принято и одобрено решение об увеличении Уставного капитала путем дополнительного выпуска ценных бумаг в количестве 3 461 538 462 акций номинальной стоимостью 0,01 коп. Увеличение Уставного капитала в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 должно произойти по окончании процедуры:

- 1) Получение Уведомления о государственной регистрации ЦБ
- 2) Получение Решения о дополнительном выпуске ЦБ
- 3) Получение Отчета об итогах выпуска ЦБ.

Этапы 1 и 2 завершены 2 декабря 2015 г. Дополнительный выпуск зарегистрирован Решением ГУ ЦБ РФ по ЦФО от 2 октября 2015 г. В систему ведения реестра о передаче ценных бумаг внесена запись о передаче ценных бумаг по договору купли-продажи от 09.12.15.

В соответствии с договором купли-продажи от 09.12.15 полученные денежные средства от продажи акций.

После отчетной даты 31 декабря 2015 года получен отказ ГУ ЦБ РФ по ЦФО об отказе в государственной регистрации отчета о дополнительном выпуске ценных бумаг № Т154-69-26-7/5910 от 10 марта 2016 г.

В отказе не указана ни одна норма законодательства, которую нарушил эмитент.

В настоящее время решение об отказе в государственной регистрации отчета о дополнительном выпуске ценных бумаг, обжалуется в административном порядке в вышестоящий орган - Департамент допуска на финансовый рынок Банка России. Получение отчета об итогах выпуска планируется в 3 квартале 2016 г.

Раздел 5 Сведения о доходах, расходах, государственной помощи и существенных изменениях

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- поддержание молочного животноводства на достигнутом уровне;

- поддержание свиноводства на достигнутом уровне;

- поддержание прочих производств на достигнутом уровне;

- повышение эффективности всех производств;

- обеспечение социальной защищенности работников общества

5.1. Производственные показатели

5.1.1. Молочное животноводство

Объем производства валового надоя молока за отчетный год составил 265 тыс. центнеров, что на 14 тыс. центнеров или на 5% больше, чем в 2014 году. Увеличение объемов было достигнуто в связи со стабильным состоянием поголовья основного стада. Поголовье КРС на конец года составляет 5 605 голов, что на 359 голов больше поголовья на начало года. В 2015 году получено приплода 3 246 голов. Получено прироста живой массы 7 127 центнеров. АО «Агрофирма Дмитрова Гора» включено в Реестр племенных хозяйств России и имеет статус племенного хозяйства.

5.1.2. Свиноводство

Свинокомплекс специализируется на выращивании 2-х пород: крупная белая и ландрас. Объем производства за 2015 год составил 255 957 центнеров, что выше аналогичного показателя 2014 года на 74 %. Приплод получен в количестве 272 063 голов.

№	Наименование показателей	Единица измерения	2013	2014	2015
III					
1	Валовой надой	Центнер	239 160	251 498	265 685
2	Поголовье КРС на последнюю отчетную дату	Головы	5 011	5 246	5 605
3	Приплод	Головы	3 067	3 103	3 246
4	Прирост живой массы	Центнер	7 512	6 419	7 127
5	Выход телят на 100 коров	Головы	81	83	82,8
6	Ввод нетелей в основное стадо	Головы	863	895	1 060

№	Наименование показателей	Единица измерения	2013	2014	2015
III					
1	Среднесуточный привес	Ц	0,565	0,630	0,637
2	Поголовье на последнюю отчетную дату	Головы	58 167	88 897	137 922
3	Приплод	Головы	158 913	152 237	272 063

Наименование	Сумма, тыс.руб.
--------------	-----------------

В 2015 году выручка увеличилась на 68,7%, в связи с увеличением цены на живой вес свиней и объемов производства. Получены субсидии в 2015 году по следующим направлениям.

№	Наименование	Ед.измер	2014 год	2015 год	Отклонение (абсолютное значение, %)
1	Выручка	тыс.руб.	1 825 657	3 081 551	+68,7 %
2	Прибыль от продаж	тыс.руб.	558 427	856 763	+53 %
3	Чистая прибыль	тыс.руб.	341 714	812 089	+37,6 %
4	Чистые активы	тыс.руб.	2 271 824	4 090 172	+80 %

Фактическая себестоимость живого веса КРС составляет 22 697 рублей за центнер, живого веса свиней 6 138 рублей за центнер, молока 1 560 рубля за центнер. Основные финансовые показатели

Прочая реализация 7 299 тыс. руб. Продукция свиноводства 79 % 2 432 339 тыс. руб. Продукция молочного животноводства 21% 641 913 тыс. руб.

В том числе Всего реализация от основной деятельности составляет 3 081 551 тыс. руб. деятельности составляет 93 %. Агрофирма по итогам 2015 года является предприятием - сельхозтоваропроизводителем. Доля доходов от сельскохозяйственной

5.1.5. Основные финансовые показатели

Производство комбикормов осуществляется в подразделении комбикормовый цех. В 2015 году произведено 6,7 тыс. тонн комбикормов для КРС и 73,2 тыс. тонн комбикормов для свиней. Общий объем емкостей для хранения зерна составляет 20 тыс. тонн.

5.1.4. Корпоративное

4	Приrost живой массы	Ц	128 869	147 234	255 957
5	Выход поросят на 1 свиноматку	головы	11,3	11,6	11,49

Субсидии на племенное животноводство	КРС	15 086
Субсидии на реализованное молоко		18 066
Субсидии на страхование		4 077
Субсидии на проценты		483 869
Всего		521 098

5.1.6. Персонал и социальная политика

-Персонал

Списочная численность Общества на 31 декабря 2015 г. составила 458 человек. Фактическая численность на 31.12.2015 составила 489 человека. Средний возраст персонала на конец года составляет 39 лет. Предприятие является базовым для Дмитровского сельского поселения. Из общей численности работающих:

Руководители 6%
 Специалисты 19%
 Рабочие 75%

В фактической численности работники с высшим образованием составляют 21%, со средне-специальным 22%.

-Производительность труда и заработная плата

Фонд оплаты труда за 2015 год составил 201 548 тыс. руб. средняя заработная плата – 38,1 тыс. руб.

Раздел 6

Прочая информация

Ценообразование по взаимным сделкам осуществляется на основе мониторинга рынка, предоставляемого ООО «Интайн», аналогично сделкам с прочими покупателями данного вида продукции. События, после отчетной даты, повлиявшие на финансово-хозяйственные показатели отсутствуют. Общество не осуществляло в отчетном году совместную деятельность. Предприятие не планирует прекращать деятельность.

Генеральный директор
 Главный бухгалтер
 31 марта 2016 года

