

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.) ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" за 2014 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	от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 14 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 13 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
В том числе:	за 20 14 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 13 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)	за 20 14 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 13 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
И т.д.		()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Всего			
В том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
И т.д.			

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №9
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
(МЕЖРАЙОННАЯ ПОС. РОССИИ №9
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ)
РОССИЯ, ул. Энергетиков, д.13а, г.Коммунар,
Тверской обл., 171252

Дмитрова Гора
В.И. Д.И. Д.И.

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На ____ 31 декабря ____ 20 ____ 14 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ 13 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ 12 ____ г. ⁵
Всего			
В том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

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	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	за 20 ____ 14 ____ г. ¹		(____)		(____)	(____)	(____)	(____)
	за 20 ____ 13 ____ г. ²		(____)		(____)	(____)	(____)	(____)
	за 20 ____ 14 ____ г. ¹		(____)		(____)	(____)	(____)	(____)
В том числе:								
(объект, группа объектов)	за 20 ____ 13 ____ г. ²		(____)		(____)	(____)	(____)	(____)
	за 20 ____ 14 ____ г. ¹		(____)		(____)	(____)	(____)	(____)
	за 20 ____ 13 ____ 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		()	()
в том числе:	за 20 14 г. 1		()	()
	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		()	()
	за 20 13 г. 2		()	()
(объект, группа объектов)	за 20 13 г. 2		()	()
	за 20 14 г. 1		()	()
(объект, группа объектов)	за 20 13 г. 2		()	()
и т.д.					()

[illegible]

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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>14</u> г. ¹	75 274	(944 256)		228 934	790 596
	за 20 <u>13</u> г. ²	2 346 172	(4 392 874)		6 663 772	75 274
в том числе:	за 20 <u>14</u> г. ¹	8 314	(22 816)			31 130
	за 20 <u>13</u> г. ²	171 329	(131 175)		294 190	8 314
оборудование	за 20 <u>14</u> г. ¹	52 708	(740 915)		36 488	757 135
	за 20 <u>13</u> г. ²	2 161 961	(4 159 029)		6 268 282	52 708
строительство объектов ОС	за 20 <u>14</u> г. ¹	14 252	(180 526)		192 446	2 332
	за 20 <u>13</u> г. ²	12 882	(102 670)		101 300	14 252
приобретение ОС	за 20 <u>14</u> г. ¹					
	за 20 <u>13</u> г. ²					
приобретение земельных участков	за 20 <u>14</u> г. ¹					
	за 20 <u>13</u> г. ²		()			
и т.д.						

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

Наименование показателя	за 20 <u>14</u> г. ¹	за 20 <u>13</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе:		
(объект основных средств)		
(объект основных средств)		
(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 <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	1 489 496	665 345	465 625
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	146 280	14 468	5 265
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию		1 230 895	
Иное использование основных средств (заполн. и др.)			

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво- начальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректировка 7
Долгосрочные - всего	за 20 <u>14</u> г. ¹	148 986		1 321	(116 603)			33 704		
	за 20 <u>13</u> г. ²	145 983			(884)			148 986		
В том числе: Акции и доли в Уставных капиталах других компаний	за 20 <u>14</u> г. ¹	31 366						31 366		
	за 20 <u>13</u> г. ²	36 366						31 366		
Займы другим компаниям	за 20 <u>14</u> г. ¹	117 620		1 321	(116 603)			2 338		
	за 20 <u>13</u> г. ²	114 617		3 887	(884)			117 620		
Краткосрочные - всего	за 20 <u>14</u> г. ¹	173 800		2 077 000	(2 143 800)			107 000		
	за 20 <u>13</u> г. ²			1 599 900	(1426100)			173 800		
В том числе: (группа, вид)	за 20 <u>14</u> г. ¹	173 800		2 077 000	(2 143 800)			107 000		
	за 20 <u>13</u> г. ²			1 599 900	(1426100)			173 800		
и т.д.										
Финансовых вложений -	за 20 <u>14</u> г. ¹	322 786		2 078 321	(2 260 403)			140 704		
	за 20 <u>13</u> г. ²	145 983		177 687	(884)			322 786		

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 14</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 13</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> <u>20 12</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
(группы, виды)			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе:			
(группы, виды)			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 14 г. ¹	587 126		4 477 518	(4 240 851)				823 793)
	за 20 13 г. ²	603 683		4 918 373	(4 934 929)				587 126)
В том числе:	за 20 14 г. ¹	318 253		1 237 849	(1 177 879)				378 222)
	за 20 13 г. ²	330 478		1 473 760	(1 485 985)				318 253)
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 20 14 г. ¹	215 004		1 288 509	(1 058 352)				445 161)
	за 20 13 г. ²	261 837		1 170 622	(1 217 455)				215 004)

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>14</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе:			
(срочно, <i>суд</i>)			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего		54 724	153682
в том числе:			
<i>молодняк животных</i>		54 724	76677
<i>сырье</i>			77005
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		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 14 г. 1			в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операций) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹					
	за 20 13 г. 2									
В ТОМ ЧИСЛЕ: расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 14 г. 1									
	за 20 13 г. 2									
авансы выданные	за 20 14 г. 1									
	за 20 13 г. 2									
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 14 г. 1	319 456		858 320		(851 590)			326 186	
	за 20 13 г. 2	557 492		2 782 376		(3020412)			319 456	
В ТОМ ЧИСЛЕ: расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 14 г. 1	201 988		107 072		(200764)			108 296	
	за 20 13 г. 2	191 632		1 865 491		(1855135)			201 988	
	за 20 14 г. 1	39 706		87 178		(28 735)			98 149	
	за 20 13 г. 2	164 233		299 763		(424290)			39 706	
расчеты по налогам и сборам	за 20 14 г. 1	2 391		271 301		(176 198)			97 494	
	за 20 13 г. 2	195 476		10 289		(203374)			2 391	
Задолженность бюджета по субсидиям	за 20 14 г. 1	65 249		388 963		(432 060)			22 152	
	за 20 13 г. 2			542 351		(477102)			65 249	
расчеты по социальному страхованию	за 20 14 г. 1	32		2 480		(2 485)			27	
	за 20 13 г. 2			3 172		(3140)			32	

расчеты с подотчетными лицами	за 20 14 г. ¹	153			1 326		(1477)					2	
	за 20 13 г. ²				3 572		(3419)					153	
расчеты с персоналом по прочим операциям	за 20 14 г. ¹	4					4						
	за 20 13 г. ²				559		(555)					4	
Прочая дебиторская задолженность	за 20 14 г. ¹	9 933					9867					66	
	за 20 13 г. ²	6 151			57 179		(53397)					9 933	
Итого	за 20 14 г. ¹	319 456			858 320		(851 590)					326 186	
	за 20 13 г. ²	557 492			2 782 376		(3020412)					319 456	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 31 декабря _____ 20 14 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 13 ____ г. ²	На 31 декабря 20 12 ____ г. ⁵
	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора
Всего			
в том числе:			
(евр)			
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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 14 г. ¹	4 751 555	737 879	0	(415 453)		5 073 981
	за 20 13 г. ²	4 984 942	175 143		(408 530)		4 751 555
в том числе:	за 20 14 г. ¹	4 474 066	207 000		398 099)		4 282 967
	за 20 13 г. ²	4 837 775			(363 709)		4 474 066
кредиты	за 20 14 г. ¹	234 363	530 879		()		765 242
	за 20 13 г. ²	59 220	175 143		()		234 363
займы	за 20 14 г. ¹	43 126			(17 354)		25 772
	за 20 13 г. ²	87 947			(44 821)		43 126
прочие обязательства							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 14 г. ¹	1 218 677	887 637	0	(1 131 377)		974 938
	за 20 13 г. ²	902 996	3 452 032		(3 136 351)		1 218 677
в том числе:	за 20 14 г. ¹	480 840	312 464		(392 278)		401 026

расчеты с поставщиками и заказчиками	за 20 13 г. ²	541 540	1 997 383		(2 058 083)		480 840
	за 20 14 г. ¹	217 410	6 977		(18 557)		205 830
авансы	за 20 13 г. ²	150 011	460 731		(393 332)		217 410
полученные	за 20 14 г. ¹	1 731	2 712		(2 521)		1 922
расчеты по налогам и сборам	за 20 13 г. ²	1 579	203 526		(203 374)		1 731
	за 20 14 г. ¹	5 236	128 361		(127 429)		6 168
задолженность перед персоналом	за 20 13 г. ²	5 217	151 063		(151 045)		5 235
	за 20 14 г. ¹	150 000	400 000		(200 962)		349 038
кредиты	за 20 13 г. ²	200 000	150 000		(200 000)		150 000
	за 20 14 г. ¹	2 239	7 050		(1 421)		7 868
Проценты по долгосрочным займам	за 20 13 г. ²			15 407	(13 168)		2 239
	за 20 14 г. ¹	2 391	30 073		(29 529)		2 935
расчеты по социальному страхованию	за 20 13 г. ²	1 961	54 025		(53 595)		2 391
	за 20 14 г. ¹	358 831			(358 680)		151
Прочая кредиторская	за 20 13 г. ²	2 688	433 065		(76 922)		358 831
	за 20 14 г. ¹	5 970 232	1 625 516	0	(1 546 830)		6 048 919
Итого	за 20 13 г. ²	5 887 938	3 627 175		(3 544 881)		5 970 232

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид)			
(вид)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Материальные затраты	688 547	1 019 303
Расходы на оплату труда	119 799	148 076
Отчисления на социальные нужды	31 506	39 900
Амортизация	421 231	250 665
Прочие затраты	6 147	4 370
Итого по элементам	1 267 230	1 462 313
Изменение остатков (приrost [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	53 460	42 502
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 320 690	1 504 815

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего			() ()		
В том числе:					
Резерв отпусков		13257	(4863) ()		8394
(наименование резерва)			() ()		
И т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе:			
(суд)			
И т.д.			
Выданные - всего	5 496 308	5 205 698	3 641 801
В т.ч.			
Залог	5 496 308	5 205 698	3 641 801
И т.д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²		
Получено бюджетных средств - всего	430 826	477 102		
в том числе:				
на текущие расходы	41 554	103 897		
на вложения во внеоборотные активы	389 272	373 205		
Бюджетные кредиты - всего	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
			()	
			()	
			()	
			()	
в том числе:				
			()	
(наименование цели)			()	
			()	
и т.д.				

Руководитель Мельников В.А.

02 марта 2015 года

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" указывается текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается год, предшествующий предыдущему.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

Главный бухгалтер Елифанова Н.В.

