

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.) ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" за 2013 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	
				поступило		выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортиза- ция			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	за 20 13 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	
	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	
В том числе:	за 20 13 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	
	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	
(вид нематериальных активов)	за 20 13 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	
	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	
(вид нематериальных активов)	за 20 13 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	
	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	
и т.д.	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)	

0710005 с.

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Всего	-	-	-
В том числе:	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с. 2

Наименование показателя	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 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	первоначальная стоимость	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	за 20 13 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	за 20 13 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 13 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 13 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-

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 13 г. 1	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 12 г. 2	-	-	(-)	(-)	-
В том числе:	за 20 13 г. 1	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 12 г. 2	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	за 20 13 г. 1	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	за 20 12 г. 2	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	(-)	(-)	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 13 г. 1	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 12 г. 2	-	-	(-)	(-)	-
В том числе:	за 20 13 г. 1	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 12 г. 2	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	за 20 13 г. 1	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	за 20 12 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	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 13 г. ¹	5 026 523	(1 082 971)	3 131 018	(189 211)	7550	(314 009)	-	-	7 968 331	(1 389 430)
	за 20 12 г. ²	4 060 083	(825 631)	1 110 775	(144 331)	(1463)	(255 878)	-	-	5 026 528	(1 082 972)
В том числе:	за 20 13 г. ¹	3 705 691	(548 063)	2 076 863	-	-	(165 980)	-	-	5 782 554	(714 044)
Здания, сооружения, передаточные устройства	за 20 12 г. ²	2 736 115	(424 671)	973 235	(3 660)	(3027)	(120 365)	-	-	3 705 691	(548 063)
Машины и оборудование	за 20 13 г. ¹	641 022	(347 769)	804 283	-	-	(102 068)	-	-	1 445 305	(449 837)
	за 20 12 г. ²	637 564	(258 531)	3 458	-	-	(89 238)	-	-	641 022	(347 769)
Транспортные средства	за 20 13 г. ¹	347 730	(178 231)	58 128	(6 030)	2523	(42 173)	-	-	399 828	(217 881)
	за 20 12 г. ²	343 395	(135 873)	5 933	(1 593)	1564	(43 921)	-	-	347 735	(178 231)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 13 г. ¹	3 495	(2 680)	5 488	-	-	(3 112)	-	-	8 983	(5792)
	за 20 12 г. ²	3 495	(2 018)	-	-	-	(662)	-	-	3 495	(2 680)
Продуктивный скот	за 20 13 г. ¹	281 745	-	182 912	(171 229)	-	-	-	-	293 428	-
	за 20 12 г. ²	293 005	-	122 416	(133 676)	-	-	-	-	281 745	-
Другие виды основных средств	за 20 13 г. ¹	11 478	(6 229)	3 094	(9 949)	5027	(673)	-	-	4 623	(1 875)
	за 20 12 г. ²	11 478	(4 537)	-	-	-	(1 692)	-	-	11 478	(6 229)
Земельные участки и объекты природопользования	за 20 13 г. ¹	35 363	-	250	(2003)	-	-	-	-	33 610	-
	за 20 12 г. ²	35 032	-	5 734	(5 402)	-	-	-	-	35 363	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

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>13</u> г. ¹	2 346 172	4 392 874	(-)	6 663 772)	75 214
	за 20 <u>12</u> г. ²	477 052	3 085 289	(-)	1 216 168)	2 346 172
в том числе:	за 20 <u>13</u> г. ¹	171 329	131 175	(-)	294 190)	8 314
	за 20 <u>12</u> г. ²	5 010	428 793	(-)	262 474)	171 329
оборудование	за 20 <u>13</u> г. ¹	2 161 961	4 159 029	(-)	6 268 282)	52 708
	за 20 <u>12</u> г. ²	471 869	2 627 716	(-)	937 624)	2 161 961
строительство объектов ОС	за 20 <u>13</u> г. ¹	12 882	102 670	(-)	101 300)	14 252
	за 20 <u>12</u> г. ²	-	28 239	(-)	15 357)	12 882
приобретение ОС	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	-	(-)	-)	-
	за 20 <u>12</u> г. ²	172	541	(-)	713)	-
приобретение земельных участков и т.д.		-	-	(-)	-)	-

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

Наименование показателя	за 20 <u>13</u> г. ¹	за 20 <u>12</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	-
в том числе:		
(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</u> декабря 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	665 345	465 625	463 878
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	14 468	5 265	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.)	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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>13</u> г. ¹	145 983	-	-	(884)	-	-	148 986	-	-	-
	за 20 <u>12</u> г. ²	177 983	-	-	(32 000)	-	-	145 983	-	-	-
в том числе:	за 20 <u>13</u> г. ¹	31 366	-	-	-	-	-	31 366	-	-	-
	за 20 <u>12</u> г. ²	36 366	-	-	-	-	-	31 366	-	-	-
Займы другим компаниям	за 20 <u>13</u> г. ¹	114 617	-	3 887	(884)	-	-	117 620	-	-	-
	за 20 <u>12</u> г. ²	146 617	-	-	(32 000)	-	-	114 617	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	-	1 599 900	(142 6100)	-	-	173 800	-	-	-
	за 20 <u>12</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: депозиты	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	-	1 599 900	(142 6100)	-	-	173 800	-	-	-
	за 20 <u>12</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 <u>13</u> г. ¹	145 983	-	-	(142 6100)	-	-	322 786	-	-	-
	за 20 <u>12</u> г. ²	177 983	-	-	(32 000)	-	-	145 983	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе: (срульты, виды)	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
в том числе: (срульты, виды)	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период					На конец периода	
		себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		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 13 г. ¹	603 683	(-)	4 918 373	(4 934 929)	-	-	-	587 126	(-)	
	за 20 12 г. ²	382 952	(-)	4 505 405	(4 284 674)	-	-	-	603 684	(-)	
В том числе:	за 20 13 г. ¹	330 478	(-)	1 473 760	(1 485 985)	-	-	-	318 253	(-)	
	за 20 12 г. ²	207 643	(-)	1 327 163	(1 204 354)	-	-	-	330 453	(-)	
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 20 13 г. ¹	261 837	(-)	1 170 622	(1 217 455)	-	-	-	215 004	(-)	
	за 20 12 г. ²	167 206	(-)	1 012 472	(917 817)	-	-	-	261 862	(-)	
животные на выращивании и	за 20 13 г. ¹	10 807	(-)	1 927 329	(1 884 743)	-	-	-	53 393	(-)	
	за 20 12 г. ²	6 944	(-)	1 605 205	(1 606 120)	-	-	-	10 807	(-)	
затраты в незавершенном производстве	за 20 13 г. ¹	561	(-)	346 662	(346 746)	-	-	-	477	(-)	
	за 20 12 г. ²	1 158	(-)	472 712	(473 309)	-	-	-	561	(-)	
готовая продукция и товары для перепродажи	за 20 13 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
прочие товары и запасы	за 20 13 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
И т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа, ед.)	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	54 724	153 682	-
в том числе:			
молочная животноводства	54 724	76 677	-
сырье	-	77 005	-
и т.д.	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

расчеты с подопечными лицами	за 20 13 г. ¹	-	-	3 572	-	(3 419)	-	-	-	153	-
	за 20 12 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	за 20 13 г. ¹	-	-	559	-	(555)	-	-	-	4	-
	за 20 12 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	за 20 13 г. ¹	6 151	-	57 179	-	(53 397)	-	-	-	9 933	-
	за 20 12 г. ²	4 036	-	12 330	-	(10 140)	-	-	-	6 226	-
Итого	за 20 13 г. ¹	557 492	-	2 782 376	-	(3 020 412)	-	-	-	319 456	-
	за 20 12 г. ²	972 690	-	4 681 745	-	(5 096 943)	-	-	-	557 492	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 13 г. ⁴		На 31 декабря 20 12 г. ²		На 31 декабря 20 11 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			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 13 г. ¹	4 984 942	175 143	-	(408 530)	-	-	4 751 555
	за 20 12 г. ²	3 692 180	1 832 594	548 753	(1 088 586)	-	-	4 984 942
В ТОМ ЧИСЛЕ:	за 20 13 г. ¹	4 837 775	-	-	(363 709)	-	-	4 474 066
	за 20 12 г. ²	3 519 252	1 759 000	548 753	(989 230)	-	-	4 837 775
кредиты	за 20 13 г. ¹	59 220	175 143	-	-	-	-	234 363
	за 20 12 г. ²	39 220	73 400	-	(53 400)	-	-	59 220
займы	за 20 13 г. ¹	87 947	-	-	(44 821)	-	-	43 126
	за 20 12 г. ²	133 706	194	-	(45 956)	-	-	87 947
прочие обязательства	за 20 13 г. ¹	902 996	3 452 032	-	(3 136 351)	-	-	1 218 677
	за 20 12 г. ²	167 530	5 519 817	8 020	(4 792 379)	-	-	902 996
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 13 г. ¹	541 540	1 997 383	-	(2 058 083)	-	-	480 840
	за 20 12 г. ²							

расчеты с поставщиками и заказчиками	за 20 12 г. ²	121 218	4 661 657	-	(4 238 776)	-	-	541 540
	за 20 13 г. ¹	150 011	460 731	-	(393 332)	-	-	217 410
полученные	за 20 12 г. ²	7 411	496 753	-	(354 153)	-	-	150 011
	за 20 13 г. ¹	1 579	203 526	-	(203 374)	-	-	1 731
расчеты по налогам и сборам	за 20 12 г. ²	1 129	13 339	-	(12 888)	-	-	1 579
	за 20 13 г. ¹	5 217	151 063	-	(151 045)	-	-	5 235
задолженность перед персоналом	за 20 12 г. ²	3 467	98 658	-	(96 904)	-	-	5 217
	за 20 13 г. ¹	200 000	150 000	-	(200 000)	-	-	150 000
кредиты	за 20 12 г. ²	30 000	200 000	8 020	(38 020)	-	-	200 000
	за 20 13 г. ¹	-	-	15 407	(13 168)	-	-	2 239
Проценты по долгосрочным займам	за 20 12 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-
	за 20 13 г. ¹	1 961	54 025	-	(53 595)	-	-	2 391
расчеты по социальному страхованию	за 20 12 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-
	за 20 13 г. ¹	2 688	433 065	-	(76 922)	-	-	358 831
Прочая кредиторская	за 20 12 г. ²	4 106	49 411	-	(51 438)	-	-	2 688
	за 20 13 г. ¹	5 887 938	3 627 175	-	(3 544 881)	-	-	5 970 232
Итого	за 20 12 г. ²	3 859 710	7 352 411	556 773	(5 880 965)	-	-	5 887 938

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе:			
(euđ)	-	-	-
(eurđ)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>13</u> г. ¹	За 20 <u>12</u> г. ²
Материальные затраты	1 019 303	1 450 790
Расходы на оплату труда	148 076	56 419
Отчисления на социальные нужды	39 900	12 408
Амортизация	250 665	210 430
Прочие затраты	4 370	15 527
Итого по элементам	1 462 313	1 745 575
Изменение остатков (приrost [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.	42 502	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	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:					
(наименование резерва)	-	-	(-)	(-)	-
(наименование резерва)	-	-	(-)	(-)	-
И т.д.	-	-	-	-	-

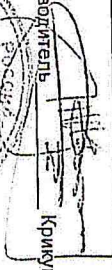
8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Полученные - всего	-	-	-
в том числе:			
(евд)	-	-	-
И т.д.	-	-	-
Выданные - всего	5 205 698	3 641 801	2 811 924
в т.ч.			
Залог	5 205 698	3 641 801	2 811 924
И т.д.	-	-	-

Наименование показателя	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²		
Получено бюджетных средств - всего	477 102	372 393		
в том числе:				
на текущие расходы	103 897	218 052		
на вложения во внеоборотные активы	373 205	154 341		
Бюджетные кредиты - всего	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	-	-	(-)	-
	-	-	(-)	-
	-	-	(-)	-
	-	-	(-)	-
В том числе: (наименование цели)	20 13 г. ¹	(-)	-	-
	20 12 г. ²	(-)	-	-
и т.д.	-	-	-	-

В том числе:
(наименование цели)

20 13 г.¹
20 12 г.²
20 13 г.¹
20 12 г.²

Руководитель  Кривун И.М.

Главный бухгалтер  Елифанова Н.В.

