

**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 07/10005 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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	89	(13)	-	-	-	(10)	-	-	-	89	(23)
	5110	за 2014 г.	89	(3)	-	-	-	(10)	-	-	-	89	(13)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2015 г.	56	(9)	-	-	-	(7)	-	-	-	56	(16)
	5111	за 2014 г.	56	(3)	-	-	-	(7)	-	-	-	56	(9)

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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Изменение и движение резервов по показателям										На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период			
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5151	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 затрат 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	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	5240	за 2015 г.	92 153	9 445	(777)	(6 429)	94 392
	5250	за 2014 г.	93 073	422 665	(2 144)	(421 441)	92 153
В том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 2015 г.	4 505	761	(777)	-	4 489
	5251	за 2014 г.	3 591	2 077	(1 163)	-	4 505
	5242	за 2015 г.	87 648	8 684	-	(6 429)	89 903
	5252	за 2014 г.	89 482	420 588	(981)	(421 441)	87 648

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	5 563	1 051
В том числе:			
Блочная комплектная трансформаторная подстанция 2ВКТП-1250-10/0,4-Т-КК-Э У1	5261	465	-
Железобетонная площадка у здания автомобилеразгрузчика	5262	2 969	-
Автоматизация технологического процесса зерноочистит. отделения	5263	250	-
Силосный корпус № 3 Литер В5 Св.№113472	5264	321	-
Силосный корпус № 2 Литер В4 Св.№113472	5265	321	-
Силосный корпус № 1Литер В,В1,В2,В3,В4,В5 (6166,1м2)Св.№113472	5266	321	-
Рабочая башня элеватора Литер-В Св№113472	5267	321	-
Конвейер цепной ДФС-10Т (L=14000 мм)	5268	236	-
Фотоэлектронный сепаратор (PUBU-20)	5269	20	-
Конвейер цепной ДФС-5Т (L=7570 мм)		104	-
Воздушно-ситовой сепаратор (D-143.1)		213	-
Фотоэлектронный сепаратор (PUBU-10)		20	-
Устройство вертолетной площадки около склада №9			132
Сепаратор А1-БИС-100 №2 (3-эт раб.баш.)			140
Цепной конвейер ДФС-5 L=10м			91
Автомобилеразгрузчик(896,5м2)-2 этажа			69
Контрольно-пропускной пункт северный (26,2 м2)			43
Контрольно-пропускной пункт центральный (36,5м2)			21
Цех капсулирования рисового масла (1211 м2)			31
Административно-бытовой корпус с гостевыми номерами (268 м2)			112
Административное здание(187,8 м2) 1этаж			150
Контрольно-пропускной пункт южный (19,4м2)			19
Здание рисового завода 4 этажное (922,4 м2)			20

Цех утилизации отходов (512,2 м2)			-		62
Рисошлифовальная машина ДВМА-30			-		162
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.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	419 969	405 465	7 062
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	905	1 783	532
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11 199	12 544	14 361
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Под обеспечение по кредиту ОСБ, Глобакбанк	5287	713 788	1 114 760	299 004

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 (включая доведение 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.	65 036	-	-	-	(36)	-	-	65 036	(36)	
	5311	за 2014 г.	65 066	(30)	-	(30)	30	-	-	65 036	-	
в том числе:												
доля в уст. капитале ООО Ейск Порт Виста	5302	за 2015 г.	65 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2014 г.	65 000	-	-	-	-	-	-	65 000	-	
Акции обыкновен. им. ЗАО ЭНПП СИРИУС	5303	за 2015 г.	36	-	-	-	(36)	-	-	36	(36)	
	5313	за 2014 г.	36	-	-	-	-	-	-	36	-	
Агропромбанк АКБ (ОАО)	5304	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5314	за 2014 г.	10	(10)	-	(10)	10	-	-	-	-	
Агропромсоюз-20		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		за 2014 г.	20	(20)	-	(20)	20	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	18 360	(6 860)	-	(11 500)	-	-	-	6 860	(6 860)	
	5315	за 2014 г.	18 360	(6 860)	-	-	-	-	-	18 360	(6 860)	
в том числе:												
Предоставленные займы Сидюков А. А.	5306	за 2015 г.	11 500	-	-	(11 500)	-	-	-	-	-	
	5316	за 2014 г.	11 500	-	-	-	-	-	-	11 500	-	
Приобр. право треб-я по Дог. услуги Кубанькапстрой	5307	за 2015 г.	6 860	(6 860)	-	-	-	-	-	-	-	
	5317	за 2014 г.	6 860	(6 860)	-	-	-	-	-	6 860	(6 860)	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	83 396	(6 860)	-	(11 500)	(36)	-	-	71 896	(6 896)	
	5310	за 2014 г.	83 426	(6 890)	-	(30)	30	-	-	83 396	(6 860)	

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	65 000	65 000	65 000
в том числе:				
Доля в Уст. капитале ООО Ейск Порт Виста	5321	65 000	65 000	65 000
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние			списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:												
	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5510	за 2015 г.	345 804	(385)	2 420 553	-	(2 209 268)	-	(16)	-	557 089	(401)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2014 г.	316 699	(391)	2 506 939	-	(2 477 834)	-	6	-	345 804	(385)
в том числе:												
	5511	за 2015 г.	6 658	(385)	1 520 655	-	(1 489 983)	-	(16)	-	37 330	(401)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2014 г.	237 384	(391)	1 743 290	-	(1 974 016)	-	6	-	6 658	(385)
	5512	за 2015 г.	300 434	-	601 507	-	(412 133)	-	-	-	489 808	-
Авансы выданные	5532	за 2014 г.	58 142	-	456 536	-	(214 244)	-	-	-	300 434	-
	5513	за 2015 г.	38 712	-	298 391	-	(307 152)	-	-	-	29 951	-
Прочая	5533	за 2014 г.	21 173	-	307 113	-	(289 574)	-	-	-	38 712	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2015 г.	345 804	(385)	2 420 553	-	(2 209 268)	-	(16)	X	557 089	(401)
Итого	5520	за 2014 г.	316 699	(391)	2 506 939	-	(2 477 834)	-	6	X	345 804	(385)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	401	-	385	-	391	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	401	-	385	-	391	-
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			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	286 910	-	-	(25 000)	-	261 910
	5571	за 2014 г.	-	295 410	-	(8 500)	-	286 910
в том числе:								
кредиты	5552	за 2015 г.	286 910	-	-	(25 000)	-	261 910
	5572	за 2014 г.	-	295 410	-	(8 500)	-	286 910
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
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.	449 433	2 565 250	-	(2 451 267)	-	563 416
	5580	за 2014 г.	488 961	1 834 500	-	(1 874 028)	-	449 433
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	3 027	307 839	-	(304 943)	-	5 923
	5581	за 2014 г.	44 552	319 462	-	(360 987)	-	3 027
авансы полученные	5562	за 2015 г.	8 456	1 165 576	-	(1 118 344)	-	55 688
	5582	за 2014 г.	2 073	442 876	-	(436 493)	-	8 456
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	3 524	14 368	-	(14 352)	-	3 540
	5583	за 2014 г.	8 471	266 117	-	(271 064)	-	3 524
кредиты	5564	за 2015 г.	432 288	881 640	-	(813 553)	-	500 375
	5584	за 2014 г.	425 480	652 333	-	(645 525)	-	432 288
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	2 909	94 210	-	(94 167)	-	2 952
	5586	за 2014 г.	8 698	112 961	-	(118 750)	-	2 909
НДС с авансов	5567	за 2015 г.	(771)	101 617	-	(105 908)	-	(5 062)

Moro	5587	3a 2014 r.	(313)	40 751	-	(41 209)	-	-	(771)
	5550	3a 2015 r.	736 343	2 565 250	-	(2 476 267)	-	X	825 326
	5570	3a 2014 r.	488 961	2 129 910	-	(1 882 528)	-	X	736 343

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	1 083 250	1 257 170
Расходы на оплату труда	5620	62 742	74 286
Отчисления на социальные нужды	5630	18 820	22 025
Амортизация	5640	43 316	37 428
Прочие затраты	5650	24 979	26 195
Итого по элементам	5660	1 233 107	1 417 104
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	2 231	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2 628
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 235 338	1 419 732

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 940	14 114	(10 665)	(2 403)	7 986
в том числе:						
Резервы 2014г на убыль веса по влажности Пш. 3 кл.	5701	736	1 257	(106)	(1 887)	-
Резервы 2014г на убыль веса по влажности Пш. 4 кл.	5702	424	-	-	(424)	-
Резервы 2014г на убыль веса по влажности Пш. 3 кл. 3ПП	5703	850	1 272	(2 122)	-	-
2014г. Резервы на убыль веса по сушке Пш. 4 кл. 3ПП	5704	516	133	(557)	(92)	-
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5705	4 414	8 170	(7 880)	-	4 704
2015г. Резервы на убыль веса по сушке Пш. 3 кл. 3ПП	5706	-	2 289	-	-	2 289
2015г. Резервы на убыль веса по сушке Пш. 4 кл. 3ПП	5707	-	470	-	-	470
Резервы 2015г на убыль веса по влажности Пш. 3 кл.	5708	-	389	-	-	389
Резервы 2015г на убыль веса по влажности Пш. 4 кл.	5709	-	133	-	-	133

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	493 410	1 193 410	319 763
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	4 490 307	5 103 961	4 623 535
в том числе:				
5811		-	-	-



Шаззо А.Ю.

Вовк Ю.В.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	70 741	21 387
в том числе:			
на текущие расходы	5901	70 741	21 387
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год
за 2015 г.	5910	-	-
за 2014 г.	5920	-	-
В том числе:		Возвращено за год	На конец года
за 2015 г.	5911	-	-
за 2014 г.	5921	-	-



Шаззо А.Ю.