

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Организация Публичное Акционерное Общество "Киришский хлебокомбинат"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения  
Организационно-правовая форма / форма собственности ПАО

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

187110, Ленинградская обл, Киришский р-н, Кириши г, Победы пр-кт, дом № 27

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2016

00344739

4708001087

10.72.1

67

34

384

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110 | 29                    | 37                    | 45                    |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150 | 263 260               | 181 639               | 41 687                |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170 | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 896                   | 525                   | 563                   |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I   | 1100 | 264 185               | 182 201               | 42 295                |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210 | 14 666                | 13 919                | 7 745                 |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                     | 14 837                | 113                   |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 126 485               | 21 884                | 4 979                 |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                     | -                     | 10 000                |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 37 934                | 38 228                | 96 557                |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 542                   | 573                   | 456                   |
|           | Итого по разделу II  | 1200 | 179 626               | 89 441                | 119 850               |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | 443 812               | 271 642               | 162 145               |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 г. | На 31 декабря<br>2014 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 585                      | 585                      | 154                      |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | 2 455                    | 2 455                    | 2 553                    |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | 107 143                  | 107 143                  | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360 | 29                       | 29                       | 23                       |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 328 814                  | 51 259                   | 45 575                   |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 439 026                  | 161 471                  | 48 305                   |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410 | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 578                      | 303                      | 103                      |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 578                      | 303                      | 103                      |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510 | -                        | 103 909                  | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520 | 2 409                    | 4 376                    | 112 003                  |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | 1 799                    | 1 583                    | 1 734                    |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 4 208                    | 109 868                  | 113 737                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 443 812                  | 271 642                  | 162 145                  |



**Никитина Ирина Михайловна**  
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2016 г.

|   |  |                          |                   |           |             |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |  | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |  | Дата (число, месяц, год) | <b>0710002</b>    |           |             |
| Организация   | <u>Публичное Акционерное Общество "Киришский хлебокомбинат"</u>                                    | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2016</b> |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | ИНН                      | <b>00344739</b>   |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <u>Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения</u> | по ОКВЭД                 | <b>4708001087</b> |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>ПАО /</u>   | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>10.72.1</b>    |           |             |
| Единица измерения:                                  | <u>в тыс. рублей</u>   | по ОКЕИ                  | <b>67</b>         | <b>34</b> |             |
|   |  |                          | <b>384</b>        |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка  | 2110 | 150 439                     | 162 003                     |
|           | Себестоимость продаж                               | 2120 | (122 091)                   | (116 754)                   |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 28 348                      | 45 249                      |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                             | 2220 | (21 321)                    | (22 026)                    |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | 7 027                       | 23 223                      |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                               | 2320 | 2 463                       | 4 941                       |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | (1 057)                     | (2 654)                     |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | 438 759                     | 31 136                      |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | (169 612)                   | (48 736)                    |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | 277 580                     | 7 910                       |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | -                           | (2 081)                     |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 55 611                      | (737)                       |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | (275)                       | (200)                       |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | 370                         | (38)                        |
|           | Прочее   | 2460 | (120)                       | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | 277 555                     | 5 591                       |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2016 г. | За Январь - Декабрь<br>2015 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | -                              | (97)                           |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520 | -                              | -                              |
|           | Совокупный финансовый результат периода   | 2500 | 277 555                        | 5 494                          |
|           | Справочно   |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |



**Никитина Ирина  
Михайловна**  
(расшифровка подписи)

# Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710003    |    |      |
| 31         | 12 | 2016 |
| 00344739   |    |      |
| 4708001087 |    |      |
| 15.82      |    |      |
| 67         | 34 |      |
| 384        |    |      |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Публичное Акционерное Общество "Киришский хлебокомбинат"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

ПАО

Единица измерения: в тыс. рублей

## 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 2014 г.                     | 3100 | 154              | -   | 2.553              | 23                | 45.575                                       | 48.305  |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | 431              | -   | 107.143            | -                 | 5.592  | 113.166 |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| чистая прибыль  | 3211 | X                | X   | X                  | X                 | 5.592  | 5.592   |
| переоценка имущества  | 3212 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3213 | X                | X   | 107.143            | X                 | -  | 107.143 |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3214 | 431              | -   | -                  | X                 | X  | 431     |
| увеличение номинальной стоимости                            | 3215 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X       |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3217 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| убыток  | 3220 | -                | -   | (97)               | 6                 | 91   | -       |
| переоценка имущества  | 3221 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -       |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3222 | X                | X   | (97)               | X                 | 97   | -       |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3223 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| уменьшение количества акций                                 | 3224 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -       |
| реорганизация юридического лица                             | 3225 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -       |
| дивиденды   | 3226 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
|   | 3227 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -       |

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого   |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X       |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X   | X                  | 6                 | (6)  | X       |
|   | 3245 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| Величина капитала на 31 декабря 2015 г. за 2016 г.          | 3200 | 585              | -   | 109 598            | 29                | 51 259                                       | 161 471 |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -   | -                  | -                 | 277 555                                      | 277 555 |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| чистая прибыль  | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | 277 555                                      | 277 555 |
| переоценка имущества  | 3312 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -       |
| увеличение номинальной стоимости                            | 3315 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X       |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
|   | 3317 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| 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 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| дивиденды   | 3327 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -       |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X       |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X       |
|   | 3345 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г.                     | 3300 | 585              | -   | 109 598            | 29                | 328 814                                      | 439 026 |

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

| Наименование показателя                       | Код  | На 31 декабря 2014 г. | Изменения капитала за 2015 г.   |                       | На 31 декабря 2015 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | 48 305                | 5 592                           | 107 574               | 161 471               |
| корректировка в связи с:                      | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| изменением учетной политики                   | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3500 | 48 305                | 5 592                           | 107 574               | 161 471               |
| после корректировок                           |      |                       |                                 |                       |                       |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | 45 575                | 5 592                           | 92                    | 51 259                |
| корректировка в связи с:                      | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| изменением учетной политики                   | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3501 | 45 575                | 5 592                           | 92                    | 51 259                |
| после корректировок                           |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3402 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      | 3412 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| изменением учетной политики                   | 3422 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3502 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           |      |                       |                                 |                       |                       |

*Генеральный директор*

*17.02.2017г.*

*Генеральный директор*





**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Публичное Акционерное Общество "Киришский хлебокомбинат"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения**  
Организационно-правовая форма / форма собственности **ПАО**  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2016 |
| 00344739   |    |      |
| 4708001087 |    |      |
| 10.72.1    |    |      |
| 67         | 34 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4110 | 158.406                     | 169.654                     |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 147.589                     | 165.621                     |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                           | -                           |
|   | 4114 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4119 | 10.817                      | 4.033                       |
| Платежи - всего   | 4120 | (143 378)                   | (184 126)                   |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (91 704)                    | (122 205)                   |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (32 047)                    | (31 052)                    |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | (1 379)                     | (2 636)                     |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | -                           | (5 086)                     |
|   | 4125 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4129 | (18 248)                    | (23 147)                    |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | 15.028                      | (14 472)                    |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4210 | 2.595                       | 18.676                      |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211 | 112                         | -                           |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212 | -                           | -                           |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | -                           | 13.745                      |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | 2.483                       | 4.931                       |
|   | 4215 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего   | 4220 | (188 561)                   | (152 277)                   |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (188 561)                   | (122 277)                   |
| 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 | -                           | (30 000)                    |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224 | -                           | -                           |
|   | 4225 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4229 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | (185 966)                   | (133 601)                   |



| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2016 г. | За Январь - Декабрь<br>2015 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4310 | 191 110                        | 76 532                         |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311 | 19 124                         | 76 532                         |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312 | 171 986                        | -                              |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313 | -                              | -                              |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых<br>ценных бумаг и др.  | 4314 | -                              | -                              |
|   | 4315 | -                              | -                              |
| прочие поступления  | 4319 | -                              | -                              |
| Платежи - всего   | 4320 | (18 579)                       | -                              |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них<br>акций (долей участия) организации или их выходом из<br>состава участников | 4321 | -                              | -                              |
| на уплату дивидендов и иных платежей по<br>распределению прибыли в пользу собственников   | 4322 | -                              | -                              |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других<br>долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                            | 4323 | (18 579)                       | -                              |
|   | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | 172 531                        | 76 532                         |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период  | 4400 | 1 593                          | (71 541)                       |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на<br>начало отчетного периода   | 4450 | 38 229                         | 96 557                         |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на<br>конец отчетного периода  | 4500 | 37 934                         | 38 229                         |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по<br>отношению к рублю   | 4490 | (1 888)                        | 13 213                         |



Никитина Ирина  
Михайловна

(расшифровка подписи)

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год по ПАО «Киришский хлебокомбинат»

ПАО «Киришский хлебокомбинат» был введен в эксплуатацию в октябре 1968 года, т.е. предприятие специализировалось на выпуске хлебобулочных и кондитерских изделий почти 45 лет. До 2008 года хлебокомбинат входил в холдинг «Петрохлеб», в котором были представлены все хлебокомбинаты Ленинградской области. В 2008 году Киришский хлебокомбинат был приобретен компанией Лоренц Снэк-Уорлд ГмбХ, мировым производителем снековой продукции и на хлебозаводе открылось дополнительно новое производство под брендом солтлейтс или снеки. Снеки выпускались параллельно с хлебобулочными и кондитерскими изделиями на протяжении 5 лет.

22 мая 2013 года Советом директоров ПАО «Киришский хлебокомбинат» было принято решение о прекращении выработки хлебобулочных и кондитерских изделий с 1 сентября 2013 года и о сосредоточении только на выпуске снековой продукции.

В результате чего в период 2014-2015 года хлебокомбинат специализируется только на производстве снековой продукции.

Бухгалтерская отчетность за 2016 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Филиалы и обособленные подразделения Общества отсутствуют.

В 2016 году расходы на научно-исследовательские и опытно конструкторские работы не осуществлялись.

Прекращаемой деятельности в отчетном периоде не было.

**Денежные средства.** На конец 2016 года состав денежных средств и денежных эквивалентов в сумме 37 934 тысячи рублей в том числе:

| Номер счета | Наименование счета             | Сумма тыс.руб.  |
|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 50.01       | Касса организации              | 41,0            |
| 51.1        | Расчетные счета в банках       | 51,0            |
| 52          | Валютные счета                 | 11 742,0        |
| 55          | Специальные счета (депозитные) | 26 100,0        |
|             | <b>Итого</b>                   | <b>37 934,0</b> |

### Основная деятельность

В 2016 году произведено снежковой продукции в объеме 1334 тонны и реализовано данной продукции в 2016 году 1326 тонны, что ниже уровня реализации 2015г на 237 тонн. Также наблюдается процент не выполнения утвержденного бюджета за 2016 год и составил 2,3%.

|                                 | 2016 | 2015 | Бюджет 2016 | Снижение тонн, к 2015 | % выполнения к бюджету 2016 |
|---------------------------------|------|------|-------------|-----------------------|-----------------------------|
| Произведено снежковой продукции | 1334 | 1583 |             | -249                  |                             |
| Реализовано снежковой продукции | 1326 | 1563 | 1357        | -237                  | -2,3%                       |

Данные показатели, а именно произведенная и реализованная продукция, снизились по отношению к 2015 году, 249 тонн и 237 тонн соответственно. Но по отношению к бюджету снижение показателей незначительные 23 тонны и 31 тонна соответственно. Снижение тоннажа было запланированное, в связи с нехваткой производственных мощностей и началом строительства здания. После ввода в эксплуатацию нового здания планируется выйти на производство и реализацию тоннажа в полном объеме. Информация по снижению этих показателей представлена в таблице ниже. При анализе работы 2016 года можно выделить неблагоприятные моменты такие как: частные остановки в производстве из-за неполадок оборудования и технических ремонтов, а также плановое и внеплановое обслуживание оборудования. Основной состав производственного оборудования, находящегося в эксплуатации более 10 лет и требует все больше финансовых вложений и частого обслуживания.

Выручка нетто за 2016 г. составила 150 439 тысяч рублей, что ниже уровня 2015 года на 11 564 тысячи рублей, что составляет 7.12% Уменьшение по данному показателю происходит за счет снижения производственного тоннажа, которое было запланированным на период строительства нового цеха. Выручка по видам реализованной продукции представлена ниже.

| Номенклатурная группа                        |         |             | Вес отгружено 2016 | Вес отгружено 2015 | Стоимость без НДС 2016 тыс. руб | Стоимость без НДС 2015, тыс. руб | Отклонение по тоннажу 2016/2015 тыс. руб | Отклонение по выручке 2016/2015 тыс. руб. |
|--|---------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|---|
| Номенклатура                                 | Артикул | Вес единицы |                    |                    |                                 |                                  |  |   |
| <b>Продукция 10% снежи</b>                   |         |             | <b>1 326</b>       | <b>1 563</b>       | <b>150 439</b>                  | <b>162 003</b>                   | <b>-237</b>                              | <b>-11 564</b>                            |
| Палочки соленные Salletts классические 75gr  | 200601  | 0,075       | 51                 | 319                | 5 223                           | 30 498                           | -268                                     | -25 275                                   |
| Палочки соленные Salletts классические 75gr  | 200602  | 0,075       | 67                 | 239                | 6 890                           | 22 939                           | -172                                     | -16 049                                   |
| Палочки Salletts с кунжутом 60gr 200605      | 200605  | 0,060       | 46                 | 93                 | 5 871                           | 11 096                           | -47                                      | -5 225                                    |
| Палочки Salletts с кунжутом 60gr на палочке  | 200606  | 0,060       | 18                 | 28                 | 2 304                           | 3 319                            | -10                                      | -1 015                                    |
| Мини-крекеры с солью Salletts классические   | 200609  | 0,050       | 84                 | 92                 | 9 608                           | 9 819                            | -8                                       | -211                                      |
| Крекеры с солью Salletts классические, 150gr | 200610  | 0,150       | 445                | 314                | 45 581                          | 30 010                           | 131                                      | 15 571                                    |
| Мини-крекеры с солью Salletts классические   | 200611  | 0,050       | 50                 | 36                 | 5 431                           | 3 692                            | 14                                       | 1 739                                     |
| Палочки соленные Salletts классические 150gr | 200612  | 0,150       | 494                | 392                | 59 024                          | 43 678                           | 102                                      | 15 346                                    |
| Мини-крекеры с солью Salletts классические   | 200613  | 0,125       | 28                 | 15                 | 4 048                           | 1 987                            | 13                                       | 2 061                                     |
| Соломка сладкая Sweetlets ванильная 200614   | 200614  | 0,150       | 43                 | 35                 | 6 459                           | 4 965                            | 8  | 1 494                                     |
| <b>Итого</b>                                 |         |             | <b>1 326</b>       | <b>1 563</b>       | <b>150 439</b>                  | <b>162 003</b>                   | <b>-237</b>                              | <b>-11 564</b>                            |

Объемы производства и реализации снежковой продукции в 2016 году оцениваем как достаточно высокие, при имеющейся производственной линии.

Структура себестоимости по видам реализованной продукции за 2016 год выглядит следующим образом

| Вид готовой продукции  | Себест-ть реализации, тыс. руб. |
|--|---------------------------------|
| Крендели с солью Saltlets классические, 150гр 200610             | 39 082                          |
| Мини-крендели с солью Saltlets классические 125гр 200613         | 2 725                           |
| Мини-крендели с солью Saltlets классические 50гр 200609          | 8 102                           |
| Мини-крендели с солью Saltlets классические 50гр на ленте 200611 | 5 052                           |
| Палочки Saltlets с кунжутом 60гр 200605                          | 4 608                           |
| Палочки Saltlets с кунжутом 60гр на ленте 200606                 | 1 885                           |
| Палочки соленные Saltlets классические 150гр в коррексе 200612   | 45 549                          |
| Палочки соленные Saltlets классические 75гр 200601               | 4 229                           |
| Палочки соленные Saltlets классические 75гр на ленте 200602      | 6 113                           |
| Соломка сладкая Sweetlets вафельная 200614                       | 4 747                           |
| <b>ИТОГО:</b>  | <b>122 091</b>                  |

Рынком сбыта с 01 сентября 2013 года является единственный покупатель ООО «Юрент Снек-Уорлд Раша» г. Санкт Петербург, который реализует снековую продукцию, произведенную на Киришском хлебокомбинате по всей России. Это такие крупнейшие регионы, как Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара, Сибирь, Урал, Краснодар.

#### **Инвестиционная деятельность.**

В 2016 году на ПАО «Киришский хлебокомбинат» были осуществлены работы капитального характера:

1. ПАО «Киришским хлебокомбинатом» приобретены основные средства на сумму 2 588 тысячи рублей, основным приобретением является автомобиль Mercedes-Benz GLA для служебного использования директором Общества с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья. Автомобиль находящийся в пользовании руководства не должен превышать срок эксплуатации 36 месяцев. Данная мера предусмотрена трудовым договором б/н от 25.10.2013г п.6. Стоимость данного авто составляет 1 855 тысяч рублей, а также иное офисное и производственное оборудование в сумме 733 тысячи рублей.
2. В связи с началом инвестиционной деятельности Обществом были заключены договоры аренды земельных участков №2633/16 от 11.01.2016г., №2581/15 от 22.06.2015г. с Администрацией МО Киришский муниципальный район Ленинградской области сроком на 10 (десять) лет под строительство нового производственного здания по цене аренды 1,7 млн. рублей, 245,5 тысяч рублей соответственно в год, без учета НДС.
3. Также в 2016 году Обществом заключен контракт № КН-14-07-16 от 14.07.2016 г. с генеральным подрядчиком ООО «Стелла Строй» в общей



сумме контракта 380 772 тысячи рублей без НДС, и начат процесс строительства производственного предприятия со встроенными офисными помещениями для расширения производственных мощностей. По этому направлению, а именно строительство объекта было направлено инвестиционных средств в сумме 84 756 тысяч рублей. Согласно контракта завершение строительных работ определено датой 14.05.2017г.

4. В инвестиционном проекте также предусмотрено и приобретение современного оборудования (новой производственной линии и иного оборудования для запуска нового производственного здания), для увеличения производственной мощности и в дальнейшем получения прибыли. Для этой цели Обществом в 2016 году заключены контракты на поставку оборудования и произведены авансовые платежи на общую сумму 66,6 млн рублей. Информация предоставлена ниже в таблице:

| Реестр инвестиционных договоров |                                     |                |                 |            | Произведен аванс<br>в 2016 г тыс. руб. |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|------------|--|
| №п/п                            | Поставщики                          | Валюта         |                 | Примечание |  |
|                                 |                                     | EURO           | RUB             |            |  |
| 1                               | ООО "Гигабайт"                      |                | 3,913 00        | в т.ч. НДС | 1 956,5                                |
| 2                               | ООО "Проминент"                     | 206,6          |                 | в т.ч. НДС | 5 252,5                                |
|                                 |                                     |                |                 |            | 3 780,5                                |
| 3                               | ООО<br>"Оргпищепром"                | 116,3          |                 | в т.ч. НДС |  |
|                                 |                                     |                |                 |            | 5 486,9                                |
| 4                               | ООО "Кезер<br>Компрессорен<br>ГмбХ" |                | 13 717,3        | в т.ч. НДС |  |
|                                 |                                     |                |                 |            | 11 776,8                               |
| 5                               | Дакснер Германия<br>ГмбХ            | 416,4          |                 | без НДС    |  |
| 6                               | Ишида                               | 24,5           |                 | без НДС    | 1 383,2                                |
| 7                               | Ульма                               | 303,8          |                 | в т.ч.НДС  | 17 133,7                               |
| 8                               | Хастамат                            | 250,0          |                 | без НДС    | 14 720,5                               |
| 9                               | ООО «ИНТЭКО»                        | 98,7           | 2 999,7         | в т.ч.НДС  | 5 101,8                                |
|                                 | <b>ИТОГО</b>                        | <b>1 416,5</b> | <b>20 630,1</b> |            | <b>66 592,7</b>                        |

Также по данному направлению освоено инвестиций на сумму 2 133 тысячи рублей и отражены на счете 07 «Оборудование к установке».

По основным крупным авансовым платежам, согласно предоставленной таблице произведена сверка расчетов с поставщиками и получены акты сверки на 31.12.2016г.

На все вышеперечисленные инвестиционные вложения между Обществом и Инвестором Leithart Holding GmbH (является владельцем 92,58% акций на момент заключения) был заключен инвестиционный контракт № 1 от 16.05.2016г. на сумму не более 10 000 000 евро или сумму в российских рублях, эквивалентную сумме евро. В связи с чем, по инвестиционному контракту Обществом получено в 2016 году 2 400 тысяч евро, что эквивалентно рублевой оценке 171 986 тысяч рублей.

Также остается открытым контракт от 04.12.2014 года заключенный с фирмой National Food Company, Саудовская Аравия, на поставку б/у линии по производству сэндвичей. По данному контракту в 2016 году вложения отсутствуют. Линия производственная успешно доставлена в 2015 году и находится на хранении

у хлебокомбината. Планируется установить ее на новом заводе в 2017 году. Установкой, монтажом и пуско-наладкой будет также заниматься фирма Нойруппинер Индустриферлагерунгс ГмбХ, с помощью которой оборудование было доставлено, и с которой продолжаются договорные отношения.

#### **Иные показатели**

Среднесписочная численность на 31.12.2016г составила 57 работников, на 31.12.2015г. среднесписочная численность составляла 54 человека, что говорит о минимальном уровне текучести кадров, даже наблюдается небольшой прирост в количестве 3 единиц.

Сведения по наличию и движению результатов НИОКР отсутствуют в течении 2016 года.

Сведения по наличию и движению финансовых вложений отсутствуют в течении 2016 года.

Факты государственной помощи в течении 2016 года отсутствуют.

В приказе «Об учетной политике на 2016 год», в целях бухгалтерского учета к основным средствам относятся активы со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью 40000 рублей и более. Начисление амортизации по всем объектам основных средств, производится линейным способом. При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости. Незавершенное производство на предприятии отсутствует.

В целях налогообложения определено, что является базой для исчисления налогов по операциям, подлежащим налогообложению (НДС), по ставке налога 18% и 10% осуществляется ведение раздельного учета операций. Для целей налогообложения НДС и налога на прибыль, выручка от реализации товаров определяется по мере отгрузки и предъявление расчетных документов. Исчисление налога на прибыль осуществляется исходя из фактически полученной прибыли за отчетный месяц.

Налоговый учет ведется с использованием данных бухгалтерского учета и налоговых регистров. В течение года сформировались разницы между данными бухгалтерского учета и налоговых регистров. Это различия расчета амортизации ОС, отклонения по социальным затратам, суммы оценочных обязательств, расходы будущих периодов, а также доходов, не попадающих под налогообложение. Состав постоянных разниц образовался в сумме 55 611 тысяч рублей, в основном за счет получения финансовой помощи от акционера.

По состоянию на 31.12.2016 года по бухгалтерскому учету были начислены резервы под неиспользованные отпуска, премии по итогам года и аудиторские услуги.

Общая сумма балансовой прибыли за 2016 год составила 277 580 тысяч рублей, изменение отложенных налоговых активов (ОНА) составили 370 тысяч рублей, изменение отложенных налоговых обязательств (ОНО) составили 275 тысяч рублей. За 2016 год Обществом получен убыток по налогу на прибыль в сумме 1 619 тысяч рублей. Такой разрыв в прибыли балансовой и убытка по налогу на прибыль объясняется фактом получения финансовой помощи Обществом от акционера в сумме 171 986 тысяч по инвестиционному контракту и 107 867 тысяч рублей помощь в виде прощения задолженности по договору займа. Итого Обществом в течении 2016 года получено помощи от акционера в сумме 279 853

тысячи рублей, не включаемых в доходы для целей налогообложения по налогу на прибыль, согласно п.8 ст.250; пп.11 п.1 ст.251. Данный доход отражен в бухгалтерском учете как прочие доходы, согласно п.7 ПБУ 9/99.

В результате сумма чистой прибыли за 2016 год составила 277 555 тысяч рублей. Что значительно выше результата 2015 года. Отклонение составляет в большую сторону в сумме 271 964 тысячи рублей. Такое резкое увеличение по данному показателю произошло в основном за счет получения финансовой помощи. В 2016 году сложилась непростая ситуация для ПАО «Киришский хлебокомбинат» по такому показателю как падение курса евро к рублю. В 2015 году для увеличения инвестиций в основные фонды обществу был выделен денежный заем на 1.300.000 евро, под невысокий процент. Именно этот денежный заем 29.02.2016 года и был переведен в финансовую помощь под инвестиционный проект, согласно доп. Соглашения № 2 к договору денежного займа от 09.02.2015г.

В связи с получением финансовой помощи в евро по инвестиционному контракту были неизбежны такие статьи расходов как курсовая разница (от скачков курса евро к рублю в течении 2016 года), а также статья расходов от продажи валюты в сумме 928 тысяч рублей, что неизбежно при заключении договора с подрядчиком на строительство и иные инвестиционные договора на оборудование в рублях. Очень резкое падение курса евро наблюдалось в период ноябрь-декабрь 2016 года. Что привело к образованию убытка от курсовой разницы только в этот период в сумме 982 тысячи рублей. За весь 2016 год Обществом получен убыток в сумме 5 610 тысяч рублей от негативного влияния курса.

В течение 2016 года хлебокомбинат не нарушал сроков внесения в бюджет и внебюджетные фонды налогов и сборов, а также своевременно передавались по электронному сервису налоговые декларации.

На хлебокомбинате проводились мероприятия по энергосбережению ресурсов, такие как секционирование линий освещения в целях перевода освещения с полного до частичного в период остановки производства на четырех линиях, а также производилась перезагрузка рабочего времени предприятия на период льготного потребления электроэнергии с 22 часов вечера до 6 часов утра. Сумма затрат на электроэнергию за 2016 год составила 3 315 тыс. рублей.

#### **Капитал Общества и связанные стороны**

Основным акционером ПАО «Киришский хлебокомбинат» до ноября 2015 года являлось юридическое лицо-нерезидент «Лоренц Снэк-Уорлд Холдинг ГмбХ», которое владело 92,48% акций. С ноября 2015 года основным акционером ПАО «Киришский хлебокомбинат», стало юридическое лицо-перезидент «Лайтхарт Холдинг ГмбХ», владеющее 92,58% акций Общества. В сентябре 2016 года произошла перерегистрация акций между основным акционером «Лайтхарт Холдинг ГмбХ» и акционером физическим лицом Дирс Инга в количестве 5 143 штук акций. В результате чего акционер «Лайтхарт Холдинг ГмбХ» стал владельцем 21 939 штук акций, что составляет 74,997% акций.

По итогам 2015-2016 года прибыль между акционерами не распределялась.

Уставный капитал Общества на 31.12.2016 года составляет 585 тысяч рублей.



В обществе соблюдаются положения Кодекса корпоративного поведения в соответствии с Методическими рекомендациями №03-849/р утвержденными ФК ЦБ РФ от 30.04.2003г.

В соответствии с этим Положением проводится ежегодное собрание акционеров, на котором присутствуют 90% держателей акций, заранее ознакомленных с повесткой дня. Всем акционерам предоставляются все необходимые материалы и информация, касающиеся вопросов проведения собрания.

На годовом собрании был утвержден совет директоров.

В состав Совета директоров ПАО «Киришский хлебокомбинат» входят шесть человек:

1. Бальзан Лоренц Александр Германн (Председатель)
2. Д-р Заллавиц Ханс-Йоахим
3. Кланке Анне Мари Гертруд
4. Кюстер Юлиус Райнер
5. Никитина Ирина Михайловна
6. Титце Горстен

Советом директоров для проведения ежегодного аудита была утверждена на 2016 год аудиторская фирма ООО «АКГ» Прайм Эдвайс.

В 2016 году проводилось заседание Совета директоров 23.03.2016г., годовое общее собрание акционеров 27.04.2016г. На заседаниях анализировалась работа Общества в части увеличения объемов продажи снековой продукции, обсуждался вопрос о статусе отчета «Projekt Snack Produktion Russland» и другие вопросы, которые могли бы положительно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность общества. На заседании были рассмотрены варианты расширения производственных возможностей, и выбран подходящий вариант при всех нынешних обстоятельствах, который предусматривает постройку нового здания фабрики рядом с текущим, и позволит запуск новой второй линии Saltlets.

Один раз в неделю собиралось Правление хлебокомбината, где обсуждались как текущие вопросы, такие как выполнение плановых показателей, обеспечение производства сырьем, кадрами, обеспечение финансовыми ресурсами деятельности, так и перспективные планы по строительству нового здания хлебокомбината, сроки выполнения поставленных задач, расширению производственных мощностей, выпуску новых видов продукции.

Бенефициарный владелец - г-н Бальзен Лоренц Александр Германн

#### **Операции со связанными сторонами**

Выплаты основному управленческому персоналу за 2016 год (генеральный директор, главный инженер) составили 3 707 тыс. рублей, включая социальные отчисления.

В 2016 году на ПАО «Киришский хлебокомбинат» проводились следующие операции со связанными сторонами:

| Связанные стороны                  | Наименование сделки | Сумма, тысяч рублей |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Lorenz Bahlse</b> <b>Snack-</b> | Услуга TQS          | 900,0               |

|                               |  |           |
|-------------------------------|--|-----------|
| World GmbH & Co KG<br>Germany |  |           |
| ООО «Лоренц Снэк-Уорлд Раша»  | Реализация снековой продукции, вкл. НДС                | 165 483,0 |
|                               | Приобретение материалов, вкл. НДС                      | 0,8       |
|                               | Возмещение затрат по приобретению билетов              | 37,8      |
|                               | Предоставление услуг «копакинг», вкл. НДС              | 160,9     |
|                               | Предоставляемых услуг за хранение документов, вкл. НДС | 60,0      |
|                               | Реализация материалов вкл. НДС                         | 142,2     |
| Лайтхарт Холдинг ГмбХ         | Погашение % по договору займа № 1                      | 1213,0    |
|                               | Прощение долга по займу на увеличение активов          | 107 867,0 |
|                               | Получения займа № 2                                    | 19 124,0  |
|                               | Погашение % по договору займа № 2                      | 165,1     |
|                               | Погашение займа № 2                                    | 18 579,0  |
|                               | Получение финансовой помощи                            | 171 986,3 |

#### Дебиторская и кредиторская задолженность

Одним из крупных дебиторов на 31 декабря 2016 года является фирма ООО «Регион Сервис», сумма долга составляет 1855 тысяч рублей - это аванс по договору подготовки проекта по реконструкции хлебокомбината. С данным поставщиком услуг начата судебная процедура в 2015 году по возврату суммы долга, за не оказанные услуги в срок. Процедура судебная окончена, результаты суда получены в пользу Общества. По данному вопросу идет работа по факту истребования денежных средств в пользу истца.

Также в числе крупных дебиторов значится иные фирмы, предоставленные в таблице ниже.

| Дебитор                       | Примечание   | Сумма ДТ, тыс. руб. |
|-------------------------------|--|---------------------|
| ООО «Гигабайт»                | Аванс по договору в счет будущей поставки в рамках инвестиций  | 1 956,5             |
| ООО «ИНТЭКО»                  | Аванс по договору в счет будущей поставки в рамках инвестиций  | 5 101,8             |
| ООО «Кезер Компрессорен ГмбХ» | Аванс по договору в счет будущей поставки в рамках инвестиций <u>обеспечен банковской гарантией.</u> | 5 486,9             |
| ЛОЭСК, АО                     | Аванс по договору в счет оказания услуг в рамках инвестиционной программы                            | 27 768,5            |
| ООО «Оргпиппром»              | Аванс по договору в счет   | 3 780,5             |

|                                     |   |                  |
|-------------------------------------|---|------------------|
|                                     | будущей поставки в рамках инвестиций  |                  |
| ООО «Проминент Дозирующая компания» | Аванс по договору в счет будущей поставки в рамках инвестиций <u>обеспечен банковской гарантией.</u>                              | 5 252,5          |
| ООО «Стелла Строй»                  | Аванс по договору в счет оказания услуг по строительству в рамках инвестиционной программы <u>обеспечен банковской гарантией.</u> | 19 626,8         |
| Ульма Пакаджинг                     | Аванс по договору в счет будущей поставки в рамках инвестиций <u>обеспечен банковской гарантией.</u>                              | 17 133,8         |
| Daxner Germany GmbH                 | Аванс по договору в счет будущей поставки в рамках инвестиций <u>обеспечен банковской гарантией.</u>                              | 11 776,8         |
| Ишида Юроп Лтд.                     | Аванс по договору в счет будущей поставки в рамках инвестиций   | 1 383,2          |
| ХАСТАМАТ ГмбХ                       | Аванс по договору в счет будущей поставки в рамках инвестиций, <u>обеспечен банковской гарантией.</u>                             | 14 720,5         |
| <b>Итого</b>                        |   | <b>113 987,8</b> |

Как видно из предоставленной информации выше дебиторская задолженность 113 987,8 тысяч рублей из общей суммы задолженности по счету 62.1,60.2 116 890,0 тысяч рублей дебиторами являются поставщики в рамках инвестиционной программы, по которым произведена оплата в качестве аванса в счет предстоящих поставок и оказания услуг. Все суммы по контрактам закроются в течении 2017 года.

Кредиторская задолженность по поставщикам и подрядчикам по состоянию на конец 2016 года составляет 222,8 тысяч рублей. И это есть текущие расчеты и предоплаты по текущей деятельности. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Сумма задолженности по полученному займу в апреле 2016 года в сумме 250 000 евро отсутствует. Акт сверки расчетов имеется.

В течение года заключались договоры на размещение свободных денежных средств под депозит в филиале Ленинградском областном Банк ВТБ (ПАО) г. Гатчина, ПАО «Сбербанк» продолжительность размещения в основном от 3х до 17 дней, ставка от 8,8% до 10,3% соответственно. Сумма процентов к получению за 2016 год составила 2 463 тыс. рублсй. На конец года имеются два депозитных договора №278/1/6208 от 29.12.2016г., заявление на размещение от 30.12.2016г. в

общей сумме размещения 26,1 млн. рублей под годовой % от 6,97-9,2%, со сроком возврата по 09.01.2017г. Информация по данным договорам представлена в таблице ниже.

| № договора   | Дата                  | Срок дней | Сумма депозита | Ставка дохода | Сумма дохода    | Примечание |
|--------------|-----------------------|-----------|----------------|---------------|-----------------|------------|
| 278/16/6208  | 29.12.2016-09.01.2017 | 2         | 16 000 000     | 9,2%          | 8043,72         | ВТБ        |
| 278/16/6208  | 29.12.2016-09.01.2017 | 9         | 16 000 000     | 9,2%          | 36295,89        | ВТБ        |
| <b>ИТОГО</b> |                       |           |                |               | <b>44339,61</b> |            |
| Заявление    | 30.12.2016-09.01.2017 | 1         | 10 100 000     | 6,97%         | 1923,42         | Сбербанк   |
| Заявление    | 30.12.2016-09.01.2017 | 9         | 10 100 000     | 6,97%         | 17358,16        | Сбербанк   |
| <b>Итого</b> |                       |           |                |               | <b>19281,58</b> |            |

В состав прочих доходов в течении 2016 года вошли следующие основные показатели, а именно доход по безвозмездной финансовой помощи 171 986,3 тыс. руб., доход по прощению долга в сумме 107 867,2 тыс. руб., излишки при инвентаризации в сумме 115,0 тыс. руб., услуги оказываемые третьей стороне в сумме 355,4 тыс. руб., проценты полученные в сумме 2 463,0 тыс. руб., доход от продажи ОС в сумме 112,0 тыс. руб., доходы от продажи валюты в сумме 147 877,1 тыс. руб., доход сформированный от курсовой разницы в сумме 10 311,7тыс. руб.

В состав прочих расходов в течении 2016 года вошли следующие основные показатели, а именно расход сформированный от курсовых разниц в сумме 15 971,4, расход от продажи валюты в сумме 148 804,9 тыс. руб., услуги кредитных организаций в сумме 1 378,7 тыс. руб., проценты по займу в сумме 1 056,7 тыс. руб., палогии прочие в сумме 1428,9 тыс. руб. и иные расходы связанные с прочей деятельностью.

В 2016 году действовали следующие договора: договора на оказание услуг по хранению документов №1 от 01.03.2013г. с ООО «Лоренц Снэк-Уорлд Раша», на оказание услуг на право ограниченного пользования канализационной насосной станцией №7 от 01.04.2011г. с ООО «Леда», №8 от 01.08. 2011г. с ЗАО «Тандер», №9 от 01.02.2012г. с ООО «Авро-Кириши», №11 от 01.06.2012г.



На предприятии отсутствуют события после отчетной даты.

Никитина И.М.

**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 | Переоценка               |                         |      |
|  |      |           |                          |   |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |      |
| Нематериальные активы - всего  | 5100 | за 2016г. | 62                       | (25)  | -                   | -                        | -   | (8)                   | -                     | -                        | 62                      | (33) |
|  | 5110 | за 2015г. | 62                       | (18)  | -                   | -                        | -   | (8)                   | -                     | -                        | 62                      | (25) |
|  |      |           |                          |   |                     |                          |   |                       |                       |                          |                         |      |
|  |      |           |                          |   |                     |                          |   |                       |                       |                          |                         |      |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара | 5101 | за 2016г. | 62                       | (25)  | -                   | -                        | -   | (8)                   | -                     | -                        | 62                      | (33) |
|  | 5111 | за 2015г. | 62                       | (18)  | -                   | -                        | -   | (8)                   | -                     | -                        | 62                      | (25) |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя | Код                   |                       |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                         | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
| Всего                   | 5120                  | -                     |
| в том числе:            | 5121                  | -                     |



**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5130 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5131 | -                     | -                     | -                     |

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя   | Код  | Период    | На начало года           |                         | Изменения за период |                          |                         |                       |                          | Переоценка              |                          | На конец периода        |  |
|---|------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
|   |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило           | Выбыло объектов          |                         | начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |  |
|   |      |           |                          |                         |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                       |                          |                         |                          |                         |  |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2016г. | 102 363                  | (32 289)                | 2 588               | (685)                    | 584                     | (7 818)               | -                        | -                       | 104 266                  | (39 522)                |  |
|   | 5210 | за 2015г. | 69 124                   | (28 250)                | 33 779              | (539)                    | 494                     | (4 533)               | -                        | -                       | 102 363                  | (32 289)                |  |
|   | 5201 | за 2016г. | 58 062                   | (14 087)                | 555                 | (685)                    | 584                     | (6 082)               | -                        | -                       | 57 932                   | (19 584)                |  |
|   | 5211 | за 2015г. | 32 929                   | (11 244)                | 25 342              | (209)                    | 209                     | (3 053)               | -                        | -                       | 58 062                   | (14 087)                |  |
|   | 5202 | за 2016г. | 3 510                    | (1 745)                 | 1 855               | -                        | -                       | (573)                 | -                        | -                       | 5 365                    | (2 318)                 |  |
|   | 5212 | за 2015г. | 2 596                    | (1 473)                 | 1 244               | (330)                    | 285                     | (557)                 | -                        | -                       | 3 510                    | (1 745)                 |  |
| Сооружения  | 5203 | за 2016г. | 12 177                   | (10 270)                | -                   | -                        | -                       | (477)                 | -                        | -                       | 12 177                   | (10 747)                |  |
|   | 5213 | за 2015г. | 12 117                   | (9 786)                 | 59                  | -                        | -                       | (483)                 | -                        | -                       | 12 177                   | (10 270)                |  |
| Земельные участки   | 5204 | за 2016г. | 650                      | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 650                      | -                       |  |
|   | 5214 | за 2015г. | 650                      | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 650                      | -                       |  |
| Здания  | 5205 | за 2016г. | 27 809                   | (6 171)                 | -                   | -                        | -                       | (604)                 | -                        | -                       | 27 809                   | (6 775)                 |  |
|   | 5215 | за 2015г. | 20 787                   | (5 745)                 | 7 022               | -                        | -                       | (426)                 | -                        | -                       | 27 809                   | (6 171)                 |  |
| Офисное оборудование  | 5206 | за 2016г. | 156                      | (17)                    | 177                 | -                        | -                       | (81)                  | -                        | -                       | 333                      | (98)                    |  |
|   | 5216 | за 2015г. | 44                       | (2)                     | 112                 | -                        | -                       | (15)                  | -                        | -                       | 156                      | (17)                    |  |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2016г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |  |
|   | 5230 | за 2015г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |  |
| в том числе:  | 5221 | за 2016г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |  |
|   | 5231 | за 2015г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |  |



## 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 2016г. | 111 566        | 89 539              | -       | (2 588)   | 198 517          |
|  | 5250 | за 2015г. | 813            | 146 374             | (1 843) | (33 779)  | 111 566          |
| в том числе:   |      |           |                |                     |         |   |                  |
|  | 5241 | за 2016г. | 103 863        | -                   | -       | -   | 103 863          |
| Линия Wetper & Pfeiderer по производству снегов, бывшая в употреблении, 2008 г.в.                                  | 5251 | за 2015г. | -              | 103 863             | -       | -   | 103 863          |
| Tray Packaging Sestem ULMA and Xastamat  | 5242 | за 2016г. | -              | 2 133               | -       | -   | 2 133            |
|  | 5252 | за 2015г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Комплект компрессорной установки KAESER  | 5243 | за 2016г. | -              | 3                   | -       | -   | 3                |
|  | 5253 | за 2015г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Система EXM с подачей и дозированием ингредиентов Daxper   | 5244 | за 2016г. | -              | 60                  | -       | -   | 60               |
|  | 5254 | за 2015г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Строительство завода   | 5245 | за 2016г. | 7 703          | 84 756              | -       | -   | 92 459           |
|  | 5255 | за 2015г. | -              | 7 703               | -       | -   | 7 703            |
| МФУ Kurooga FS-6525 MFP  | 5246 | за 2016г. | -              | 66                  | -       | 66  | -                |
|  | 5256 | за 2015г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Автомобиль Mercedes-Benz GLA   | 5247 | за 2016г. | -              | 1 855               | -       | 1 855   | -                |
|  | 5257 | за 2015г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Системный блок на базе intel   | 5248 | за 2016г. | -              | 52                  | -       | 52  | -                |
|  | 5258 | за 2015г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Смартфон Apple iPhone  | 5249 | за 2016г. | -              | 59                  | -       | 59  | -                |
|  | 5259 | за 2015г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Квадраконтёр   |      | за 2016г. | -              | 85                  | -       | 85  | -                |
|  |      | за 2015г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Площадка металлическая для упаковочной машины Tray Hastamat  |      | за 2016г. | -              | 470                 | -       | 470   | -                |
|  |      | за 2015г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Производственная линия соломки ms CA   |      | за 2016г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  |      | за 2015г. | 110            | (110)               | -       | -   | -                |
| Реконструкция хлебокомбината   |      | за 2016г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  |      | за 2015г. | 704            | -                   | 704     | -   | -                |
| Термоформовочная упаковочная машина Power Pak XT 420   |      | за 2016г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  |      | за 2015г. | -              | 126                 | 126     | -   | -                |
| Система видеоконференцсвязи HD Sony PCS-XG100/9B   |      | за 2016г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  |      | за 2015г. | -              | 2 027               | 1 013   | 1 013   | -                |
| Модернизация сервера   |      | за 2016г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  |      | за 2015г. | -              | 149                 | -       | 149   | -                |
| Линия технологическая производственная   |      | за 2016г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  |      | за 2015г. | -              | 22 250              | -       | 22 250  | -                |
| Поломочная машина Hefler Turnado 55  |      | за 2016г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  |      | за 2015г. | -              | 426                 | -       | 426   | -                |
| Трансформатор ТМГ 400/10/0,4УУн-0 У1   |      | за 2016г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  |      | за 2015г. | -              | 174                 | -       | 174   | -                |

|   |           |   |   |       |       |   |
|---|-----------|---|---|-------|-------|---|
| Автомобиль OPEL Zafira Tourer                 | за 2016г. | - | - | -     | -     | - |
|   | за 2015г. | - | - | 1 244 | -     | - |
| Кофемашина Saeco Expresia HD 8356/09          | за 2016г. | - | - | -     | 1 244 | - |
|   | за 2015г. | - | - | 70    | -     | - |
| Токарный станок по металлу GH-1880 ZX DRO RFS | за 2016г. | - | - | -     | 70    | - |
|   | за 2015г. | - | - | 1 259 | -     | - |
| Планшетный компьютер iPad Pro Wi-Fi+Celluar   | за 2016г. | - | - | -     | 1 259 | - |
|   | за 2015г. | - | - | 112   | -     | - |
| Ворота распашные утепленные                   | за 2016г. | - | - | -     | 112   | - |
|   | за 2015г. | - | - | 59    | -     | - |
| Здание нежилое, кирпичное Магазин № 5         | за 2016г. | - | - | -     | 59    | - |
|   | за 2015г. | - | - | 7 022 | -     | - |
|   |           | - | - | -     | 7 022 | - |

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

| Наименование показателя  | Код  | за 2016г. | за 2015г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -         | 149       |
| в том числе:   |      |           |           |
| Сервер ProLiant ML350-G6 E5606   | 5261 | -         | 149       |
| 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 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства (земельные участки), числящиеся за балансом   | 5283 | 31465                 | -                     | -                     |
| 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 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5287 | -                     | -                     | -                     |

### 3. Запасы

#### 3.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя  | Код  | Период    | На начало года |   | Изменения за период   |                |                               |                               |  | На конец периода |   |
|--|------|-----------|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--|------------------|---|
|  |      |           | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (выдачей) | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего   | 5400 | за 2016г. | 13 919         | -                                       | 321 249               | (320 502)      | -                             | -                             | X  | 14 666           | -                                       |
|  | 5420 | за 2015г. | 7 745          | -                                       | 309 839               | (303 665)      | -                             | -                             | X  | 13 919           | -                                       |
| в том числе:   |      |           |                |   |                       |                |                               |                               |  |                  |   |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности   | 5401 | за 2016г. | 12 019         | -                                       | 77 950                | (76 393)       | -                             | -                             | 263  | 13 576           | -                                       |
|  | 5421 | за 2015г. | 5 471          | -                                       | 76 323                | (69 775)       | -                             | -                             | 108  | 12 019           | -                                       |
| Готовая продукция  | 5402 | за 2016г. | 1 875          | -                                       | 121 336               | (122 146)      | -                             | -                             | 29   | 1 065            | -                                       |
|  | 5422 | за 2015г. | 2 249          | -                                       | 116 427               | (116 800)      | -                             | -                             | 182  | 1 875            | -                                       |
| Товары для перепродажи   | 5403 | за 2016г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -  | -                | -                                       |
|  | 5423 | за 2015г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -  | -                | -                                       |
| Товары и готовая продукция отгруженные   | 5404 | за 2016г. | 25             | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -  | 25               | -                                       |
|  | 5424 | за 2015г. | 25             | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -  | 25               | -                                       |
| Затраты в незавершенном производстве   | 5405 | за 2016г. | -              | -                                       | 121 963               | (121 963)      | -                             | -                             | -  | -                | -                                       |
|  | 5425 | за 2015г. | -              | -                                       | 117 089               | (117 089)      | -                             | -                             | -  | -                | -                                       |
| Прочие запасы и затраты  | 5406 | за 2016г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -  | -                | -                                       |
|  | 5426 | за 2015г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -  | -                | -                                       |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2016г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -  | -                | -                                       |
|  | 5427 | за 2015г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -  | -                | -                                       |
|  | 5408 | за 2016г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -  | -                | -                                       |
|  | 5428 | за 2015г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -  | -                | -                                       |

### 3.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего   | 5440 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5445 | -                     | -                     | -                     |
|  | 5446 | -                     | -                     | -                     |

# 4. Дебиторская и кредиторская задолженность 4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                         | Код          | Период    | На начало года               |   | Изменения за период   |  |           |                                  |                        | На конец периода                     |   |                              |   |
|---|--------------|-----------|------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|---|
|   |              |           | учетная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по оплате, возврата) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | описание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из дебиторской задолженности | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | учетная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501         | за 2016г. | -                            | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                    | -   | -                            | -                                       |
|   | 5521         | за 2016г. | -                            | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                    | -   | -                            | -                                       |
| в том числе:                                    | 5502         | за 2016г. | -                            | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                    | -   | -                            | -                                       |
|   | 5522         | за 2016г. | -                            | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                    | -   | -                            | -                                       |
|   | 5503         | за 2016г. | -                            | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                    | -   | -                            | -                                       |
|   | 5523         | за 2016г. | -                            | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                    | -   | -                            | -                                       |
|   | 5504         | за 2016г. | -                            | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                    | -   | -                            | -                                       |
| Прочая  | 5524         | за 2016г. | -                            | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                    | -   | -                            | -                                       |
|   | 5505         | за 2016г. | -                            | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                    | -   | -                            | -                                       |
|   | 5525         | за 2016г. | -                            | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -                                    | -   | -                            | -                                       |
|   | 5510         | за 2016г. | 23 940                       | (2 056)                                 | 487 449   | -  | (362 949) | -                                | 101                    | -                                    | -   | 128 440                      | (1 855)                                 |
|   | 5530         | за 2016г. | 5 256                        | (277)                                   | 60 131  | (1 855)  | (41 647)  | -                                | 76                     | -                                    | -   | 23 940                       | (2 056)                                 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего |              |           |                              |   |   |  |           |                                  |                        |                                      |   |                              |   |
|   | в том числе: |           |                              |   |   |  |           |                                  |                        |                                      |   |                              |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511         | за 2016г. | 767                          | (202)                                   | 166 530   | -  | (162 938) | -                                | 101                    | -                                    | -   | 4 299                        | (101)                                   |
|   | 5531         | за 2016г. | 337                          | (365)                                   | -   | -  | (64)      | -                                | (53)                   | -                                    | -   | 707                          | (202)                                   |
| Авансы выданные                                 | 5512         | за 2016г. | 13 399                       | (1 854)                                 | 245 799   | -  | (142 308) | -                                | -                      | -                                    | -   | 118 890                      | (1 854)                                 |
|   | 5532         | за 2016г. | 4 425                        | (642)                                   | 10 604  | (1 855)  | (1 630)   | -                                | (23)                   | -                                    | -   | 13 399                       | (1 854)                                 |
| Прочая  | 5513         | за 2016г. | 1 092                        | -                                       | 2 893   | -  | (10 924)  | -                                | -                      | -                                    | -   | (6 939)                      | -                                       |
|   | 5533         | за 2016г. | 494                          | -                                       | 19 257  | -  | (18 650)  | -                                | -                      | -                                    | -   | 1 092                        | -                                       |
| по налогам и сборам и страхованию               | 5514         | за 2016г. | 8 742                        | -                                       | 52 227  | -  | (46 779)  | -                                | -                      | -                                    | -   | 14 190                       | -                                       |
|   | 5534         | за 2016г. | 200                          | -                                       | 29 836  | -  | (21 284)  | -                                | -                      | -                                    | -   | 8 742                        | -                                       |
| Итого   | 5500         | за 2016г. | 23 940                       | (2 056)                                 | 487 449   | -  | (362 948) | -                                | 101                    | X                                    | X   | 128 440                      | (1 955)                                 |
|   | 5520         | за 2016г. | 5 256                        | (277)                                   | 60 131  | (1 855)  | (41 647)  | -                                | 76                     | X                                    | X   | 23 940                       | (2 056)                                 |

## 4.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 2016 г.         |                      |                               |                      | На 31 декабря 2015 г.         |                      |                               |                      |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|  |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего  | 5540 | 1 955                         | 1 955                | 2 056                         | 2 056                | 277                           | 277                  | 277                           | 277                  |
| в том числе:   |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками   | 5541 | 101                           | 101                  | 202                           | 202                  | 254                           | 254                  | 254                           | 254                  |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 1 854                         | 1 854                | 1 854                         | 1 854                | 23                            | 23                   | 23                            | 23                   |
| прочая   | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
|  | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

## 4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименования показателя                          | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период   |  |           |                                  | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженную | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|--------------------------|
|  |      |           |                        | поступления   |  | выбыло    |                                  |   |   |                          |
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списания на финансовый результат |   |   |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2016г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
|  | 5571 | за 2015г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |                          |
| кредиты  | 5552 | за 2016г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
| займы  | 5572 | за 2015г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
|  | 5553 | за 2016г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
| прочая   | 5573 | за 2015г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
|  | 5554 | за 2016г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
|  | 5574 | за 2015г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
|  | 5555 | за 2016г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X                        |
|  | 5575 | за 2015г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2016г. | 108 285                | 129 678   | 1 076  | (236 624) | (6)                              | -   | -   | 2 409                    |
|  | 5580 | за 2015г. | 112 003                | 212 048   | 3 051  | (216 818) | -                                | -   | -   | 108 285                  |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2016г. | 1 845                  | 175   | -  | (1 597)   | -                                | -   | -   | 223                      |
| авансы полученные                                | 5581 | за 2015г. | 474                    | 1 200   | -  | (29)      | -                                | -   | -   | 1 645                    |
|  | 5562 | за 2016г. | 6                      | 823   | -  | (823)     | (6)                              | -   | -   | -                        |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5582 | за 2015г. | 1 271                  | -   | -  | (1 266)   | -                                | -   | -   | 6                        |
|  | 5563 | за 2016г. | 1 523                  | 105 041   | -  | (105 547) | -                                | -   | -   | 1 017                    |
|  | 5583 | за 2015г. | 2 019                  | 628   | -  | (1 123)   | -                                | -   | -   | 1 523                    |
| кредиты  | 5564 | за 2016г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
|  | 5584 | за 2015г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        |
| займы  | 5565 | за 2016г. | 103 909                | 23 639  | 1 076  | (128 624) | -                                | -   | -   | -                        |
|  | 5585 | за 2015г. | -                      | 209 766   | 3 051  | (108 908) | -                                | -   | -   | 103 909                  |
| прочая   | 5566 | за 2016г. | 1 202                  | -   | -  | (33)      | -                                | -   | -   | 1 169                    |
|  | 5586 | за 2015г. | 108 240                | 454   | -  | (107 492) | -                                | -   | -   | 1 202                    |
|  | 5587 | за 2016г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | X   | X   | -                        |
|  | 5587 | за 2015г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | X   | X   | -                        |
| Итого  | 5550 | за 2016г. | 108 285                | 129 678   | 1 076  | (236 624) | (6)                              | X   | X   | 2 409                    |
|  | 5570 | за 2015г. | 112 003                | 212 048   | 3 051  | (216 818) | -                                | X   | X   | 108 285                  |



# 5. Затраты на производство и управление (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя  | Код  | за 2016г. | за 2015г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты   | 5610 | 75 781    | 69 254    |
| Расходы на оплату труда  | 5620 | 32 241    | 33 074    |
| Отчисления на социальные нужды   | 5630 | 9 352     | 9 541     |
| Амортизация  | 5640 | 7 820     | 4 541     |
| Прочие затраты   | 5650 | 17 408    | 21 996    |
| Итого по элементам   | 5660 | 142 602   | 138 406   |
| Изменение остатков проданных товаров фактическая себестоимость (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.  | 5670 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности  | 5680 | 810       | 374       |
|  | 5600 | 143 412   | 138 780   |

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5655, учитывающая фактическую себестоимость товаров

# 6. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 1 583                  | 1 184    | (988)    | -                            | 1 799                    |
| в том числе:                    |      |                        |          |          |                              |                          |
| Резерв аудит                    | 5701 | 350                    | 385      | (350)    | -                            | 385                      |
| Резерв ЕСН отпусков             | 5702 | 124                    | 63       | -        | -                            | 187                      |
| Резерв ЕСН премия               | 5703 | 149                    | 130      | (143)    | -                            | 136                      |
| Резерв Отпуск                   | 5704 | 485                    | 178      | -        | -                            | 663                      |
| Резерв Премия                   | 5705 | 475                    | 448      | (475)    | -                            | 448                      |



Никитина Ирина Михайловна  
(расшифровка подписи)

17 февраля 2017



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**о годовой бухгалтерской отчетности**  
**публичного акционерного общества «Киришский хлебокомбинат»**  
**за 2016 год**

Аktionерам публичного акционерного общества «Киришский хлебокомбинат»

**АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:**

**Наименование:** Публичное акционерное общество «Киришский хлебокомбинат»

**ОГРН:** 1024701481782

**Место нахождения:** 187110, Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши,  
пр-т. Победы, 27

**АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:**

**Наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Прайм Эдвайс»

**ОГРН:** 1147847359021

**Место нахождения:** 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит. А,  
помещение 17-Н

Член саморегулируемой организации аудиторов «РСА»

**ОИНЗ:** 11603082903

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности публичного акционерного общества «Киришский хлебокомбинат», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

**Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

**Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения



аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

#### **Мнение**

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение публичного акционерного общества «Киришский хлебокомбинат» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Партнер  
ООО «АКГ «Прайм Эдвайс»  
(уполномочен на основании  
доверенности б/№ от 15.10.2014)

«27» февраля 2017 года



О.П. Гладких