

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Акционерное общество "Угловский известковый комбинат"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство извести

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

174361, Новгородская обл, Окуловский р-н, Угловка рп, Спортивная ул, дом № 2

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
05292757		
5311001214		
26.52		
12267	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	13	16	19
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	427 974	482 531	468 824
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	378 483	386 956	341 643
	Оборудование к установке	11502	11 087	9 906	10 107
	Строительство объектов основных средств	11503	38 403	78 942	110 531
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	38	38	38
	Отложенные налоговые активы	1180	26 919	16 825	7 434
	Прочие внеоборотные активы	1190	264	321	471
	Итого по разделу I	1100	455 208	499 731	476 785
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	44 966	62 754	64 871
	в том числе:				
	Материалы	12101	35 488	52 553	50 015
	Товары	12102	3	135	160
	Готовая продукция	12103	3 950	3 087	4 357
	Полуфабрикаты собственного производства	12104	2 258	2 128	4 396
	Расходы будущих периодов	12105	3 267	4 851	5 942
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 675	1 649	1 515
	Дебиторская задолженность	1230	31 979	66 194	106 729
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 971	5 456	29 951
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	18 736	15 650	23 512
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	702	3 318
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	1 357	3 926	2 555
	Расчеты по процентам	12305	6 915	6 918	4 476
	Расчеты с прочими покупателями по договору агентирования	12306	-	33 542	42 918
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	35 908	35 804	35 564
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	236	503	3 296
	Прочие оборотные активы	1260	-	17	334
	Итого по разделу II	1200	114 764	166 922	212 309
	БАЛАНС	1600	569 972	666 653	689 094

ООО АКГ "НОВГОРОДАУДИТ"

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	74 750	74 750	74 750
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	28 621	28 621	30 689
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3 738	3 738	3 738
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	212 040	254 803	271 119
	в том числе:				
	прибыль (убыток)т прошлого периода	13701	254 803	271 119	263 290
	прибыль (убыток) текущего периода	13702	(42 763)	(18 383)	7 828
	Итого по разделу III	1300	319 149	361 912	380 295
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	100 000	51 542	99 060
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	100 000	51 542	99 060
	Отложенные налоговые обязательства	1420	26 155	27 005	20 905
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	7 428
	Итого по разделу IV	1400	126 155	78 547	127 393
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	33 041	126 505	92 692
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	32 555	125 760	92 068
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	485	745	624
	Кредиторская задолженность	1520	81 784	88 094	77 549
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	51 277	52 124	45 286
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 939	1 662	2 992
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7 181	15 352	11 528
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 454	3 845	4 294
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 537	6 695	3 769
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	13 395	8 402	9 680
	Расчеты с прочими покупателями по договору агентирования		-	12	70
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 843	11 595	11 166
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	124 668	226 194	181 407
	БАЛАНС	1700	569 972	666 653	689 094

Руководитель _____
(подпись)

Батышев Денис
Заурбекович
(расшифровка подписи)

1 февраля 2017 г.

ООО АКГ «НОВГОРОДАУДИТ»

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027