

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.**

Организация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМЕНСКОЕ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство сырого коровьего молока

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 623459, Свердловская обл., Каменский р-н, с.Позариха, ул.

Механизаторов, д.13

Коды		
0710001		
31	12	2016
55795392		
6643008783		
01.41.21		
12247	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 142 073	1 181 830	1 137 953
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 025	817	3 366
	Итого по разделу I	1100	1 146 098	1 182 647	1 141 319
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	423 383	373 055	342 960
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2 001	2 127
	Дебиторская задолженность	1230	24 654	16 799	17 999
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	3 010	16 710
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 258	37 646	26 224
	Прочие оборотные активы	1260	895	4 042	1 739
	Итого по разделу II	1200	467 190	436 553	407 759
	БАЛАНС	1600	1 613 288	1 619 200	1 549 078

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	90 753	90 753	90 753
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4 538	4 538	4 538
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	450 440	502 076	478 963
	Итого по разделу III	1300	545 731	597 367	574 254
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	489 883	572 283	623 778
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	618	722	1 834
	Итого по разделу IV	1400	490 501	573 005	625 612
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	244 535	122 421	52 700
	Кредиторская задолженность	1520	71 491	50 967	31 256
	Доходы будущих периодов	1530	256 874	272 377	263 896
	Оценочные обязательства	1540	4 156	3 063	1 360
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	577 056	448 828	349 212
	БАЛАНС	1700	1 613 288	1 619 200	1 549 078

Руководитель



Бахтерев А.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2016 г.

Организация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМЕНСКОЕ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство сырого коровьего молока

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
а)	31	12	2016
О	55795392		
Н	6643008783		
о	01.41.21		
Д			
С	12247	16	
И	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 16 г. ³	За 20 15 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	748 706	676 919
	в том числе:			
	сельскохозяйственной продукции	2111	730 562	662 437
	промышленной продукции	2112	1 834	2 398
	товаров	2113	3 793	3 501
	работ, услуг	2114	12 517	8 583
	Себестоимость продаж	2120	(664 740)	(594 908)
	в том числе:			
	сельскохозяйственной продукции	2121	(648 837)	(579 522)
	промышленной продукции	2122	(2 393)	(3 346)
	товаров	2123	(2 126)	(1 468)
	работ, услуг	2124	(11 384)	(10 572)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	83 966	82 011
	в том числе:			
	сельскохозяйственной продукции	2101	81 725	82 915
	промышленной продукции	2102	(559)	(948)
	товаров	2103	1 667	2 033
	работ, услуг	2104	1 133	(1 989)
	Коммерческие расходы	2210	(26 884)	(26 617)
	в том числе:			
	по сельскохозяйственной продукции	2211	(26 319)	(26 043)
	Управленческие расходы	2220	(45 737)	(44 385)
	в том числе:			
	по сельскохозяйственной продукции	2221	(44 776)	(43 516)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 345	11 009
	в том числе:			
	сельскохозяйственной продукции	2201	10 630	13 356
	промышленной продукции	2202	(823)	(948)
	товаров	2203	1 664	2 033
	работ, услуг	2204	(126)	(3 432)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	625	1 247
	в том числе:			
	по договорам займа	2321	137	1 247
	по договорам депозита	2322	488	-
	Проценты к уплате	2330	(94 352)	(101 391)
	в том числе:			
	по кредитным договорам	2331	(92 777)	(100 536)
	по договорам займа	2332	(1 575)	(855)
	Прочие доходы	2340	187 105	201 566
	в том числе:			
	субсидии из бюджета	2341	160 885	173 986
	реализация основных средств	2342	2 198	5 925

амортизация по основным средствам, приобретенным в счет бюджетных субсидий	2343	21 048	15 795
реализация прочих запасов	2344	984	443
прочие	2345	1 990	5 417
Прочие расходы	2350	(65 633)	(64 310)
в том числе:			
себестоимость реализованных основных средств	2351	(2 048)	(6 825)
НДС по приобретениям	2352	(43 297)	(41 033)
РКО	2353	(2 403)	(2 155)
себестоимость реализованных прочих запасов	2354	(874)	(399)
оплата больничных листов за счет средств предприятия	2355	(1 241)	(1 026)
прочие	2356	(15 770)	(12 872)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	39 090	48 121
Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	(28)	(5)
Чистая прибыль (убыток)	2400	39 062	48 116

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>16</u> г. ³	За 20 <u>15</u> г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	39 062	48 116
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Бахтерев А.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (не заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала

за 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
55795392		
6643008783		
01.41.21		
12247	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМЕНКОЕ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство сырого коровьего молока

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ¹	3100	90 753	(- -)	-	4 538	478 963	574 254
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	48 116	48 116
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	48 116	48 116
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на	3213	x	x	-	x	-	-
увеличение капитала	3214	-	-	-	x	x	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	x	-	x
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица							

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(- -)	-	(- -)	(- -)	(25 003)	(25 003)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(- -)	(- -)
переводка имущества	3222	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
расходы, относящиеся непосредственно на							
уменьшение капитала	3223	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(- -)	-	-	x	(- -)	(- -)
уменьшение количества акций	3225	(- -)	-	-	x	(- -)	(- -)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(- -)	(- -)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(25 003)	(25 003)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. ²	3200	90 753	(- -)	-	4 538	502 076	597 367
За 2016 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	39 062	39 062
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	39 062	39 062
переводка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на							
увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(- -)	-	(- -)	(- -)	(90 698)	(90 698)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(- -)	(- -)
переводка 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	(90 698)	(90 698)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	-	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ³	3300	90 753	(- -)	-	4 538	450 440	545 731

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 14 г. ¹	Изменения капитала за 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 15 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИИ/ стат	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ¹
Чистые активы	3600	802 605	869 744	838 150

Руководитель Васильев А.П.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "15" марта 2017 г.

Примечания
 1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. Указывается отчетный год.



Отчет о движении денежных средств
за 2016 г.

Организация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМЕНСКОЕ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство сырого коровьего молока

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

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

	Коды		
Д	0710004		
а)	31	12	2016
О	55795392		
Н	6643008783		
Д	01.41.21		
С	12247		16
И	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	919 558	890 351
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	753 106	691 563
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	166 452	198 788
Платежи - всего	4120	(869 820)	(842 498)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(511 012)	(485 712)
в связи с оплатой труда работников	4122	(260 116)	(253 668)
процентов по долговым обязательствам	4123	(89 972)	(102 567)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(8 720)	(551)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	49 738	47 853

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	122 870	78 479
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 048	5 925
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	120 200	70 940
дивидендов, процентов по долговому финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	622	1 614
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(139 799)	(107 842)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(34 599)	(64 602)
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	(105 200)	(43 240)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(16 929)	(29 363)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	296 676	174 103
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	296 676	174 103
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Платежи - всего	4320	(348 873)	(181 171)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(90 698)	(25 003)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(258 175)	(156 168)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(52 197)	(7 068)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(19 388)	11 422
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	37 646	26 224
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 258	37 646
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 Бахтерев А.П.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

