

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество " Молочный комбинат "Пензенский"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Переработка молока и производство сыра
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество /
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес) 440031, Пензенская обл, Пенза г, Курская ул, дом № 70

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
00435637		
5837006078		
15.51		
47	43	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	624	478	198
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	676 127	750 838	576 839
	в том числе: авансы под приобретение оборотных активов		8 330	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	71 074	71 074	63 874
	Отложенные налоговые активы	1180	156	156	156
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 900	-	191
	Итого по разделу I	1100	751 881	822 546	641 258
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	354 184	222 680	119 874
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 280	5 459	117
	Дебиторская задолженность	1230	624 206	432 383	200 545
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	45 389	134 326	186 347
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 848	9 446	12 379
	Прочие оборотные активы	1260	448	41	-
	Итого по разделу II	1200	1 030 355	804 337	519 262
	БАЛАНС	1600	1 782 236	1 626 883	1 160 520

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	22	22	22
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(4 820)	(3 562)	(9 527)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	25 013	25 013	25 013
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3	3	3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	496 601	437 047	348 807
	Итого по разделу III	1300	516 819	458 523	364 318
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	230 748	459 500	395 477
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 900	6 663	5 615
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	238 648	466 163	401 092
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	799 418	506 884	292 700
	Кредиторская задолженность	1520	219 603	187 434	92 122
	Доходы будущих периодов	1530	7 748	7 849	7 949
	Оценочные обязательства	1540	-	30	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	2 339
	Итого по разделу V	1500	1 026 769	702 197	395 110
	БАЛАНС	1700	1 782 236	1 626 883	1 160 520

Руководитель



(подпись)

ГЛУХОВА ЛЮДМИЛА
НИКОЛАЕВНА
 (расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество " Молочный комбинат "Пензенский"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Переработка молока и производство сыра
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество /
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2015
00435637		
5837006078		
15.51		
47	43	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	2 990 426	2 212 111
	Себестоимость продаж	2120	(2 559 118)	(1 785 921)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	431 308	426 190
	Коммерческие расходы	2210	(57 645)	(54 390)
	Управленческие расходы	2220	(133 979)	(182 074)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	239 684	189 726
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	15 241	15 295
	Проценты к уплате	2330	(143 741)	(78 368)
	Прочие доходы	2340	106 640	257 914
	Прочие расходы	2350	(136 152)	(269 029)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	81 672	115 538
	Текущий налог на прибыль	2410	(19 881)	(24 371)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	2 312
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 236)	(1 048)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	59 555	90 119

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	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	2500	59 555	90 119
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)
ГЛУХОВА ЛЮДМИЛА
НИКОЛАЕВНА

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды			
0710003			
31	12	2015	
00435637			
5837006078			
15.51			
47	43		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Молочный комбинат "Пензенский"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество /

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 2013 г.	3100	22	(9 527)	25 013	3	348 807	364 318
Увеличение капитала - всего:	3210	-	5 965	-	-	90 119	90 119
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	90 119	90 119
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	5 965	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка 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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	22	(3 562)	25 013	3	437 046	458 522
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	59 555	59 555
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	59 555	59 555
переоценка 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	-	1 258	-	-	-	1 258
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	-	1 258	-	X	-	1 258
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
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	22	(4 820)	25 013	3	496 601	516 819

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	364 319	90 119	4 085	458 523
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	364 319	90 119	4 085	458 523
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	348 807	90 119	(1 880)	437 046
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	348 807	90 119	(1 880)	437 046
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	524 567	466 372	372 268



ГЛУХОВА ЛЮДМИЛА
НИКОЛАЕВНА

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 марта 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Открытое акционерное общество " Молочный комбинат "Пензенский"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Переработка молока и производство сыра
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество /
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	2015
00435637		
5837006078		
15.51		
47	43	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 913 652	2 122 832
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 905 856	2 110 542
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 693	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 103	12 290
Платежи - всего	4120	(3 050 580)	(2 219 571)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 538 054)	(1 773 710)
в связи с оплатой труда работников	4122	(277 699)	(238 615)
процентов по долговым обязательствам	4123	(143 902)	(76 868)
налога на прибыль организаций	4124	(21 585)	(27 978)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(69 340)	(102 400)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(136 928)	(96 739)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	46 369	51 745
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	12 281	22 691
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	34 088	19 832
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	9 222
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(61 756)	(270 772)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(28 012)	(192 638)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(7 199)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(935)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(33 744)	(70 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(15 387)	(219 027)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 441 136	787 142
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 159 361	744 526
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	8 275
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	281 775	34 341
Платежи - всего	4320	(1 295 418)	(474 310)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(6 102)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 095 418)	(468 208)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(200 000)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	145 718	312 832
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 597)	(2 934)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 445	12 379
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 848	9 445
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)


**ГЛУХОВА ЛЮДМИЛА
НИКОЛАЕВНА**
(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Молочный комбинат "Пензенский"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	624	478	198
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	676 127	750 838	576 839
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	71 074	71 074	63 874
Отложенные налоговые активы	1180	156	156	156
Прочие внеоборотные активы	1190	3 900	-	191
Запасы	1210	354 184	222 680	119 874
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 280	5 459	117
Дебиторская задолженность*	1230	624 206	432 383	200 545
Финансовые вложения краткосрочные	1240	45 389	134 326	186 347
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 848	9 446	12 379
Прочие оборотные активы	1260	448	41	-
ИТОГО активы	-	1 782 236	1 626 883	1 160 520
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	230 748	459 500	395 477
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 900	6 663	5 615
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	799 418	506 884	292 700
Кредиторская задолженность	1520	219 603	187 434	92 122
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	30	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	2 339
ИТОГО пассивы	-	1 257 669	1 160 511	788 253
Стоимость чистых активов	-	524 567	466 372	372 268

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.