

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016г

Организация ПАО "Дорогобуж" Форма по ОКУД 0710001
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2016
 Идентификационный номер налогоплательщика 6704000505 по ОКПО 00203815
 Вид экономической деятельности производство удобрений и азотных соединений по ОКВЭД 20.15
 Организационно-правовая форма / форма собственности публичное по ОКОПФ/ОКФС акционерное общество / частная
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 12247 16
 Местонахождение (адрес) 215713, Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Мира, д. 6

Коды		
0710001		
31	12	2016
00203815		
6704000505		
20.15		
12247	16	
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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
П*р.III, ТП**р 1	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П*р.III, ТП**р 2	Основные средства	1150	3 942 223	3 832 135	3 944 835
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
П*р.III, ТП**р 3	Финансовые вложения	1170	4 566 241	6 479 088	7 103 849
П*р.III	Отложенные налоговые активы	1180	162 155	152 200	141 399
П*р.III	Прочие внеоборотные активы	1190	47 411	69 514	16 713
	Итого по разделу I	1100	8 718 030	10 532 937	11 206 796
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П*р.III, ТП**р 4	Запасы	1210	2 538 097	1 971 564	1 667 298
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	186 218	432 921	212 888
П*р.III, ТП**р 5	Дебиторская задолженность	1230	3 705 802	5 380 410	5 548 340
П*р.III, ТП**р 3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	38 591 144	24 929 179	23 956 588
П*р.III	Денежные средства	1250	4 548 134	6 655 180	3 728 021
П*р.III	Прочие оборотные активы	1260	186 155	345 727	124 161
	Итого по разделу II	1200	49 755 550	39 714 981	35 237 296
	БАЛАНС	1600	58 473 580	50 247 918	46 444 092

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	218 860	218 860	218 860
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	(20 847)	()
П*р.III	Переоценка внеоборотных активов	1340	484 791	518 210	531 553
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	84 000	84 000	84 000
	Резервный капитал	1360	32 829	32 829	32 829
П*р.III	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	40 435 274	34 077 800	25 268 238
	Итого по разделу III	1300	41 255 754	34 910 852	26 135 480
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П*р.III	Заемные средства	1410	3 000 000	10 932 405	8 438 760
П*р.III	Отложенные налоговые обязательства	1420	261 403	275 358	161 590
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	29 937
	Итого по разделу IV	1400	3 261 403	11 207 763	8 630 287
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П*р.III	Заемные средства	1510	10 726 608	15 345	9 580 010
П*р.III	Кредиторская задолженность	1520	3 010 880	3 951 678	2 001 453
	Доходы будущих периодов	1530	1 244	1 403	1 562
П*р.III	Оценочные обязательства	1540	211 683	159 709	94 742
П*р.III	Прочие обязательства	1550	6 008	1 168	558
	Итого по разделу V	1500	13 956 423	4 129 303	11 678 325
	БАЛАНС	1700	58 473 580	50 247 918	46 444 092

*П - Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

**ТП - Табличные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Руководитель

В.Я. Куницкий

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.И. Служеникина

(расшифровка подписи)

« 28 » марта 2017 г.



Отчет о финансовых результатах за январь - декабрь 2016 г.

Организация ПАО "Дорогобуж" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика 6704000505 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности производство удобрений и азотных соединений по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности публичное акционерное общество/ по ОКОПФ/ОКФС
частная по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2016
00203815		
6704000505		
20.15		
12247	16	
384		

Пояснения	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
1	2	3	5
П* р VI Выручка	2110	23 253 619	26 654 915
П* р III, ТП**р 6 Себестоимость продаж	2120	(12 937 806)	(11 257 301)
Валовая прибыль (убыток)	2100	10 315 813	15 397 614
П* р III, ТП**р 6 Коммерческие расходы	2210	(2 388 888)	(2 064 941)
П* р III, ТП**р 6 Управленческие расходы	2220	(2 227 779)	(1 712 792)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 699 146	11 619 881
Доходы от участия в других организациях	2310	160 729	51 224
П* р III Проценты к получению	2320	3 730 206	3 530 157
П* р III Проценты к уплате	2330	(774 458)	(877 327)
П* р III Прочие доходы	2340	1 951 065	982 583
П* р III Прочие расходы	2350	(1 377 711)	(3 912 599)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 388 977	11 393 919
П* р III Текущий налог на прибыль	2410	(1 959 181)	(2 218 641)
П* р III в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	57 475	42 824
П* р III Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	13 955	(113 768)
П* р III Изменение отложенных налоговых активов	2450	9 955	10 801
П* р III Прочее	2460	5 292	2 083
Чистая прибыль (убыток)	2400	7 458 998	9 074 394
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	7 458 998	9 074 394
СПРАВОЧНО			
П* р III Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,00853	0,01133
П* р III Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	0,01037

*П - Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

**ТП - Табличные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Руководитель В.Я. Куницкий
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.И. Служеникина
(подпись)

Н.И. Служеникина
(расшифровка подписи)

« 28 » марта 2017 г.



Отчет об изменениях капитала за 20 16 г.

Организация ПАО "Дорогобуж"
Идентификационный номер налогоплательщика 6704000505
Вид экономической деятельности производство удобрений и азотных соединений
Организационно-правовая форма / форма собственности публичное акционерное общество / частная

Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710003		
31	12	2016
00203815		
6704000505		
20.15		
12247	16	
384		

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 20 <u>14</u> г.	3100	218 860	-	615 553	32 829	25 268 238	26 135 480
За 20 <u>15</u> г.							
Увеличение капитала — всего:	3210	-	-	-	-	9 076 359	9 076 359
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	9 074 394	9 074 394
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	1 965	1 965
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	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	-	(20 847)	-	-	(280 140)	(300 987)
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	(280 140)	(280 140)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(13 343)	-	13 343	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г.	3200	218 860	(20 847)	602 210	32 829	34 077 800	34 910 852
За 20 16 г.							
Увеличение капитала — всего:	3310	-	20 847	-	-	7 460 823	7 481 670
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	7 458 998	7 458 998
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	1 825	1 825
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала — всего:	3320	-	-	-	-	(1 136 768)	(1 136 768)
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	(1 136 768)	(1 136 768)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(33 419)	-	33 419	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г.	3300	218 860	-	568 791	32 829	40 435 274	41 255 754

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.	20 <u>15</u> г.		На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
			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	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.
Чистые активы	3600	41 256 998	34 912 255	26 137 042

Руководитель

(подпись)

В.Я. Куницкий

(расшифровка подписи)

« 28 » марта 20 17 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.И. Служеникина

(расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средствза 2016 г.

Организация ПАО "Дорогобуж" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Производство удобрений и азотных соединений ИНН _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество/частная по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
00203815		
6704000505		
20.15		
12247	34	
384/385		

Наименование показателя	Код	За <u>2016</u> г.	За <u>2015</u> г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	27 814 767	31 030 098
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	27 005 425	28 882 651
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	76 165	360
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	733 177	2 147 087
Платежи - всего	4120	(23 308 172)	(21 032 022)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 815 290)	(15 157 150)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 836 303)	(1 708 937)
процентов по долговым обязательствам	4123	(757 824)	(887 570)
налога на прибыль организаций	4124	(1 933 528)	(1 576 844)
прочие платежи	4129	(965 227)	(1 701 521)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 506 595	9 998 076

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 623 125	26 729 089
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 797	47 115
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	4 389 200	21 965 169
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 195 510	4 703 725
прочие поступления	4219	35 619	13 080
Платежи - всего	4220	(17 138 722)	(22 475 341)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(753 359)	(468 168)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(470 000)	(1 011 174)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(15 915 362)	(20 996 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 515 597)	4 253 748
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 763 435	3 107 655
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 763 435	3 107 655
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	За _____ 2016 _____ г.	За _____ 2015 _____ г.
Платежи - всего	4320	(3 703 667)	(16 271 531)
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	(1 135 363)	(280 773)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 568 304)	(15 990 758)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 059 768	(13 163 876)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(949 234)	1 087 948
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 655 180	3 728 021
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 548 133	6 655 180
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 157 813)	1 839 211

Руководитель

(подпись)

В.Я. Куницкий

(расшифровка подписи)

" 28 "

марта

20 17 г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

Н.И. Служеникина

(расшифровка подписи)

Примечания

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