

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2017 г.

Организация Открытое акционерное общество "Молочный комбинат "Пензенский"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции

Организационно-правовая форма / форма собственности совместная частная и

Открытое акционерное общество / иностранная собственность

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	2017
00435637		
5837006078		
10.51		
47	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
п.1	Нематериальные активы	1110	574	579	624
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.2	Основные средства	1150	536 260	712 917	676 127
	в том числе:				
	авансы под приобретение внеоборотных активов		10 566	8 251	8 330
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п.3	Финансовые вложения	1170	50 075	50 085	71 074
	Отложенные налоговые активы	1180	156	156	156
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 014	11 872	3 900
	Итого по разделу I	1100	592 079	775 610	751 881
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
п.4	Запасы	1210	170 514	272 405	354 184
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 544	7 354	3 280
п.5	Дебиторская задолженность	1230	1 046 055	807 928	624 206
п.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	55 574	51 297	45 389
п.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	688 672	43 882	2 848
	Прочие оборотные активы	1260	280	4 029	449
	Итого по разделу II	1200	1 981 639	1 186 895	1 030 355
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 573 718	1 962 505	1 782 236



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	22	22	22
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(58)	(1 892)	(4 820)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	25 013
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	9 105	-	-
	в том числе:		9 105	-	-
	эмиссионный доход	1360	3	3	3
	Резервный капитал				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 034 406	558 458	496 601
	Итого по разделу III	1300	1 043 478	556 591	516 819
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
п.5	Заемные средства	1410	76 975	65 000	230 748
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 201	8 453	7 900
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	84 176	73 453	238 648
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
п.5	Заемные средства	1510	1 133 244	1 054 106	799 418
п.5	Кредиторская задолженность	1520	294 559	261 164	219 603
	Доходы будущих периодов	1530	7 547	7 648	7 748
	Оценочные обязательства	1540	10 713	9 543	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 446 063	1 332 461	1 026 769
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 573 718	1 962 505	1 782 236

Руководитель

(подпись)



Колесник Валерий Иванович

(расшифровка подписи)

23 января 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Молочный комбинат "Пензенский"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции  
Организационно-правовая форма / форма собственности совместная частная и  
Открытое акционерное общество / иностранная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2017
00435637		
5837006078		
10.51		
47	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	4 035 842	3 865 318
		2120	(3 491 195)	(3 395 030)
п.6	Себестоимость продаж	2100	544 647	470 288
	Валовая прибыль (убыток)	2210	(48 633)	(78 043)
п.6	Коммерческие расходы	2220	(190 363)	(154 888)
п.6	Управленческие расходы	2200	305 651	237 357
	Прибыль (убыток) от продаж	2310	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2320	15 026	11 174
	Проценты к получению	2330	(150 749)	(157 929)
	Проценты к уплате	2340	1 262 211	60 820
	Прочие доходы	2350	(914 273)	(94 895)
	Прочие расходы	2300	517 866	56 527
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2410	(43 170)	(19 127)
	Текущий налог на прибыль			
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(59 151)	8 375
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 252	(556)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	475 948	36 844



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	(25 013)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	475 948	11 831
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	22	2
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



23 января 2018 г.

# Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
00435637		
5837006078		
10.51		
47	34	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции

форма / форма собственности

совместная частная и

открытое акционерное общество / иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	22	(4 820)	25 013	3	496 601	516 819
За 2016 г.	3210	-	-	-	-	36 844	36 844
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	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	-	-	(25 013)	-	-	(25 013)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(25 013)	X	-	(25 013)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	556 591
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	22	(1 892)	-	3	558 458	556 591
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	9 105	-	475 948	485 053
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	475 948	475 948
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
прибыль от реализации собственных акций	3316	-	-	9 105	-	-	9 105
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
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 2017 г.	3300	22	(58)	9 105	3	1 034 406	1 043 478

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	516 819	36 844	2 928	556 591
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	516 819	36 844	2 928	556 591
после корректировок					
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	496 601	36 844	25 013	558 458
до корректировок					
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	496 601	36 844	25 013	558 458
после корректировок					
<b>до корректировок</b>	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	1 051 026	564 238	524 568



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Колесник Валерий Иванович  
 (расшифровка подписи)

23 января 2018 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Молочный комбинат "Пензенский"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции  
Организационно-правовая форма / форма собственности совместная частная и иностранная собственность

Открытое акционерное общество / иностранная собственность  
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	2017
00435637		
5837006078		
10.51		
47	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 956 413	3 759 748
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 891 988	3 719 600
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 443	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
	4119	62 982	40 148
прочие поступления	4120	(3 955 992)	(3 732 331)
Платежи - всего			
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 185 167)	(3 231 661)
в связи с оплатой труда работников	4122	(342 586)	(294 869)
процентов по долговым обязательствам	4123	(151 571)	(158 780)
налога на прибыль организаций	4124	(21 625)	(26 735)
НДС	4125	(243 942)	(6 158)
прочие платежи	4129	(11 101)	(14 128)
	4100	421	27 417
Сальдо денежных потоков от текущих операций			
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	656 296	1 501
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	125	1 500
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	650 000	1
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	165	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 006	-
	4215	-	-
	4219	-	-
прочие поступления	4220	(128 937)	(78 363)
Платежи - всего			
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(128 937)	(78 363)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
	4229	-	-
прочие платежи	4200	527 359	(76 862)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций			



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 547 661	1 190 775
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 515 175	1 182 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	32 486	8 275
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
	4319	-	-
прочие поступления	4320	(1 430 749)	(1 100 317)
Платежи - всего			
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(2 677)	(7 607)
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	(1 423 240)	(1 092 710)
	4324	-	-
	4329	(4 832)	-
прочие платежи	4300	116 912	90 458
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	644 692	41 013
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	43 882	2 848
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	688 672	43 882
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	98	21

Руководитель

(подпись)

Колесник Валерий Иванович

(расшифровка подписи)



23 января 2018 г.



# Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Молочный комбинат "Пензенский"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	574	579	624
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	536 260	712 917	676 127
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	50 075	50 085	71 074
долгосрочные	1180	156	156	156
Отложенные налоговые активы	1190	5 014	11 872	3 900
Прочие внеоборотные активы	1210	170 514	272 405	354 184
Запасы				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 544	7 354	3 280
Дебиторская задолженность*	1230	1 046 055	807 928	624 206
Финансовые вложения краткосрочные	1240	55 574	51 297	45 389
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	688 672	43 882	2 848
	1260	280	4 029	449
Прочие оборотные активы		2 573 718	1 962 505	1 782 236
<b>ИТОГО активы</b>				
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	76 975	65 000	230 748
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 201	8 453	7 900
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 133 244	1 054 106	799 418
Кредиторская задолженность	1520	294 559	261 164	219 603
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10 713	9 543	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
		1 522 692	1 398 266	1 257 669
<b>ИТОГО пассивы</b>				
		1 051 026	564 238	524 568
<b>Стоимость чистых активов</b>				

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах\* (тыс.руб.)**  
за 2017 год

КОДЫ		
0710005		
31	12	2017
435637		
5837006078		
10.51.1		
47		43
384		

Форма №5 по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО

ОАО Молочный комбинат Пензенский

Организация (орган исполнительной власти)  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности  
Организационно-правовая форма  
Единица измерения: тыс. руб.

АО - акционерное общество

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Период	Код	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			поступило			выбыло			на конец периода
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения**	5	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения**	8	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения**	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нематериальные активы - всего	за 2017 г.	5100	785	(206)	77	(58)	-	(82)	-	-	-	862
	за 2016 г.	5110	756	(132)	87	(74)	-	(74)	-	-	-	785
												(288)
												(206)

**2. Основные средства**

**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Период	Код	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			поступило			выбыло			на конец периода
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения**	5	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения**	8	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения**	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2017 г.	5200	1 075 775	(371 867)	115 503	(397 110)	107 067	(101 439)	794 168	(366 239)		
в том числе:	за 2016 г.	5210	937 503	(269 889)	140 688	(2 416)	945	(102 923)	1 075 775	(371 867)		
Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2017 г.	5201	249 900	(41 730)	9 769	(102 258)	11 338	(6 462)	157 411	(36 854)		
	за 2016 г.	5211	239 134	(33 652)	10 922	(156)	97	(8 175)	249 900	(41 730)		
Машины и оборудование	за 2017 г.	5202	712 212	(281 807)	84 618	(293 337)	94 853	(82 458)	503 493	(269 412)		
	за 2016 г.	5212	590 607	(201 056)	123 403	(1 798)	466	(81 217)	712 212	(281 807)		



Наименование показателя	Период	Код	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость**		накопленная амортизация***		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации***	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3			6					9				
Транспортные средства	за 2017 г.	5203	76 154	(43 962)	19 070	(754)	704	(11 928)				94 470	(55 186)	
	за 2016 г.	5213	73 587	(33 570)	3 029	(462)	382	(10 774)				76 154	(43 962)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2017 г.	5204	6 372	(4 368)	2 046	(258)	172	(591)				8 160	(4 787)	
	за 2016 г.	5214	3 038	(1 611)	3 334			(2 757)				6 372	(4 368)	
Рабочий скот	за 2017 г.	5205	-	-	-	-	-	-				-	-	
	за 2016 г.	5215	-	-	-	-	-	-				-	-	
Продуктивный скот	за 2017 г.	5206	-	-	-	-	-	-				-	-	
	за 2016 г.	5216	-	-	-	-	-	-				-	-	
Многолетние насаждения	за 2017 г.	5207	-	-	-	-	-	-				-	-	
	за 2016 г.	5217	-	-	-	-	-	-				-	-	
из них виноградники	за 2017 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-				-	-	
	за 2016 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-				-	-	
Другие виды основных средств	за 2017 г.	5209	31 137	-	-	(503)	-	-				30 634	-	
	за 2016 г.	5219	31 137	-	-	-	-	-				31 137	-	
в том числе: земельные участки и объекты природопользования	за 2017 г.	5209.1	31 137	-	-	(503)	-	-				30 634	-	
	за 2016 г.	5219.1	31 137	-	-	-	-	-				31 137	-	
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2017 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-				-	-	
	за 2016 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-				-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2017 г.	5220	-	-	-	-	-	-				-	-	
	за 2016 г.	5230	-	-	-	-	-	-				-	-	

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличения стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2017 г.	5240	759	388 186	(175 676)	(115 503)	97 766
	за 2016 г.	5250	184	141 265	(140 690)	-	759

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

Наименование показателя	Код	За 2017 г.		За 2016 г.	
		3	4	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2017 г.		На 31.12.2016 г.		На 31.12.2015 г.	
		3	4	3	4	3	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	8 304	-	8 304	-	8 304
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	48 087	-	141 189	-	49 600



Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	85 781	121 420	57 841
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	15 860	17 359	17 359
Иное использование основных средств (залог)	5286	119 445	270 404	462 205

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Период	Код	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ка****
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ка****		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ка****				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2017 г.	5301	50 085 -	-	502 632	(502 642) -	-	-	-	50 075	-
	за 2016 г.	5311	71 074 -	-	-	(20 989) -	-	-	-	50 085	-
Краткосрочные - всего	за 2017 г.	5305	51 297 -	-	55 574	(51 297) -	-	-	-	55 574	-
	за 2016 г.	5315	45 389 -	-	51 132	(45 224) -	-	-	-	51 297	-
Финансовых вложений - итого	за 2017 г.	5300	101 382	-	558 206	(553 939)	-	-	-	105 649	-
	за 2016 г.	5310	116 463	-	51 132	(66 213)	-	-	-	101 382	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости
			4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2017 г.	5400	275 397	(2 992)	6 854 812	(6 955 743)	(960)	-	174 466	(3 952)
в том числе:	за 2016 г.	5420	354 184	-	6 297 978	(6 376 765)	(2 992)	-	275 397	(2 992)
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2017 г.	5401	122 277	(2 992)	2 918 505	(2 942 963)	(960)	-	97 819	(3 952)
животные на выращивании и охотоме	за 2016 г.	5421	104 859	-	2 861 465	(2 844 047)	(2 992)	-	122 277	(2 992)
затраты в незавершенном производстве	за 2017 г.	5402	-	-	-	-	-	-	-	-
товары для перепродажи	за 2016 г.	5422	-	-	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	за 2017 г.	5403	105 684	-	656 168	(721 631)	-	-	40 221	-
расходы будущих периодов	за 2016 г.	5423	143 185	-	469 939	(507 440)	-	-	105 684	-
прочие запасы и затраты	за 2017 г.	5404	47 226	-	3 280 139	(3 291 106)	-	-	36 259	-
	за 2016 г.	5424	105 930	-	2 966 574	(3 025 278)	-	-	47 226	-
	за 2017 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5425	-	-	-	(8)	-	-	167	-
	за 2017 г.	5406	175	-	-	-	-	-	175	-
	за 2016 г.	5426	35	-	-	(35)	-	-	-	-
	за 2017 г.	5407	35	-	-	-	-	-	35	-
	за 2016 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2017 г.		На 31.12.2016 г.		На 31.12.2015 г.	
		3	4	5	6	7	8
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-	-	-	-

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления****	поташение	выбыло	перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)*****	6			списание на финансовый результат*** **				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2017 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2016 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2017 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2016 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2017 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2017 г.	5510	807 928	-	720 080	-	(481 953)	-	-	-	1 046 055	-	-
в том числе:	за 2016 г.	5530	624 206	-	216 551	-	(32 829)	-	-	-	807 928	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2017 г.	5511	570 736	-	214 135	-	(26 710)	-	-	-	758 161	-	-
авансы выданные	за 2016 г.	5531	400 985	-	173 803	-	(4 052)	-	-	-	570 736	-	-
прочие	за 2017 г.	5512	21 996	-	427 678	-	(392 190)	-	-	-	57 484	-	-
	за 2016 г.	5532	12 933	-	26 657	-	(17 594)	-	-	-	21 996	-	-
	за 2017 г.	5513	215 196	-	78 267	-	(63 053)	-	-	-	230 410	-	-
	за 2016 г.	5533	210 288	-	16 091	-	(11 183)	-	-	-	215 196	-	-
Итого	за 2017 г.	5500	807 928	-	720 080	-	(481 953)	-	-	X	1 046 055	-	-
	за 2016 г.	5520	624 206	-	216 551	-	(32 829)	-	-	X	807 928	-	-



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2017 г.		На 31.12.2016 г.		На 31.12.2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	5540	-	388	-	492	-	3 474
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	388	-	492	-	3 474

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность		
				в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции)***	притча- ющиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния*****	погашение	списание на финансовый результат*****			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	за 2017 г.	5551	65 000	76 975	-	-	(65 000)	-	-	76 975
	за 2016 г.	5571	230 748	-	-	-	(165 748)	-	-	65 000
	за 2017 г.	5552	65 000	76 975	-	-	(65 000)	-	-	76 975
	за 2016 г.	5572	230 748	-	-	-	(165 748)	-	-	65 000
	кредиты	за 2017 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2016 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	за 2017 г.	5560	1 315 270	1 596 855	260	-	(1 484 582)	-	-	1 427 803
	за 2016 г.	5580	1 019 021	1 332 309	-	-	(1 036 060)	-	-	1 315 270
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2017 г.	5561	183 853	156 624	-	-	(96 341)	-	-	244 136
	за 2016 г.	5581	184 313	95 765	-	-	(96 225)	-	-	183 853

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		причита- ющиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
				в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции)***	5					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
авансы полученные	за 2017 г.	5562	666	6	-	(594)	-	-	78	
	за 2016 г.	5582	770	50	-	(154)	-	-	666	
расчеты по налогам и сборам	за 2017 г.	5563	16 645	2 025	260	(10 531)	-	-	8 399	
	за 2016 г.	5583	6 749	21 765	-	(11 869)	-	-	16 645	
кредиты	за 2017 г.	5564	1 054 106	1 438 200	-	(1 359 062)	-	-	1 133 244	
	за 2016 г.	5584	799 418	1 182 500	-	(927 812)	-	-	1 054 106	
займы	за 2017 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2016 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	за 2017 г.	5566	60 000	-	-	(18 054)	-	-	41 946	
	за 2016 г.	5586	27 771	32 229	-	-	-	-	60 000	
Итого	за 2017 г.	5550	1 380 270	1 673 830	260	(1 549 582)	-	X	1 504 778	
	за 2016 г.	5570	1 249 769	1 332 309	-	(1 201 808)	-	X	1 380 270	

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2017 г.		На 31.12.2016 г.		На 31.12.2015 г.	
		2	3	4	5	6	7
Всего	5590	-	626	-	141	-	204
в том числе:	5591	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		-	-	-	-	-	-
из нее:	5592	-	-	-	-	-	-
по кредитам		-	-	-	-	-	-
займам	5593	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5594	-	626	-	141	-	204
краткосрочная		-	-	-	-	-	-
из нее:	5595	-	-	-	-	-	-
по кредитам		-	-	-	-	-	-
займам	5596	-	-	-	-	-	-



## 6. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	3 072 898	3 179 104
затраты на оплату труда	5620	242 179	232 407
Отчисления на социальные нужды	5630	71 632	67 760
Амортизация	5640	94 783	102 997
Прочие затраты	5650	172 237	141 900
Итого по элементам затрат	5660	3 653 729	3 724 168
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670		(96 207)
1) незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-], уменьшение [+])	5680	76 462	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 730 191	3 627 961

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	9 543	28 610	(27 440)	-	10 713

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
объекты основных средств	5802	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802.1	-	-	-
из них:	5802.1	-	-	-
векселя	5803	-	-	-
прочее	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	23 959 726	26 123 448	9 526 901
в том числе:	5811	119 445	270 404	462 205
основные средства				
переплаченные в залог				

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	24 422	32 019
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1+5901.2+5901.3+5901.4)	5901	24 422	32 019
в том числе:			
на растениеводство	5901.1	-	-
на животноводство	5901.2	24 422	32 019
на прочие цели	5901.3	-	-
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901.4	-	-
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр. 5905.1+5905.2+5905.3+5905.4)	5905	-	-
в том числе:			
на капитальные вложения в коренное улучшение земель на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и на закупку топливно-	5905.1	-	-
сельскохозяйственной техники)	5905.3	-	-
на прочие цели	5905.4	-	-
из них: строительство объектов социальной инфраструктуры	5905.5	-	-
Справочно: из кода строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5905.6	-	-



Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты -	за 2017 г.	5910	-	-	-	-
всего	за 2016 г.	5920	-	-	-	-

#### Примечания

\*. На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (Зарегистрирован Минюстом России 02.08.2010 N 18023)

\*\* В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

\*\*\*. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

\*\*\*\*. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость

\*\*\*\*\*. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

\*\*\*\*\*. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель  
Колесник Валерий Иванович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
Лохачева Татьяна Юрьевна  
(расшифровка подписи)



место штампа  
налогового органа

**ОАО "МОЛКОМ", 5837006078/583701001**

(реквизиты налогоплательщика (представителя):

- полное наименование организации, ИНН/КПП;

- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя  
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде**

Налоговый орган **ИФНС России по Первомайскому району г.Пензы(код  
5837)**

(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

**ОАО "МОЛКОМ", 5837006078/583701001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **29.03.2018** в **10.12.00** налоговую декларацию (расчет)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, 34, 2017 год**

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле - **NO\_BUNOTCH\_5837\_5837\_5837006078583701001\_20180329\_F8AC96BC-6EC5-4324-965A-1633D50C0678**

(наименование файла)

в налоговый орган **ИФНС России по Первомайскому району г.Пензы(код 5837)**

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **29.03.2018** и принята налоговым органом **29.03.2018**,

регистрационный номер **20648761**.

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(класный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)



ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСПЕШНО.

Уведомление о приёме в обработку.

Дата приёма отчёта: 29/3/2018 15:08

Идентификатор респондента : 00435637

Название организации: Молком, ОАО

Имя файла с отчётом: NO\_BUHOTCH\_5837\_5837\_5837006078583701001\_20180329\_F8AC96BC-6EC5-4324-965A-1633D50C0678.xml

Дата передачи файла: 29/3/2018 14:33

Список форм:

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность