



ООО «АФ «ЭРС»

LIMITED LIABILITY COMPANY «AUDITING FIRM «ARS»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ЭРС»

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской отчетности
Акционерного общества «Евпаторийский завод строительных материалов»
за 2016 год**

Акционерам Акционерного общества «Евпаторийский завод строительных материалов»

Аудируемое лицо:

Акционерное общество «Евпаторийский завод строительных материалов»,
ОГРН 1149102111047,
296528, Республика Крым, район Сакский, с.Каменоломня, ул.Фестивальная, 21

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ЭРС»
ОГРН 1149102102412,
295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д.79, оф.908
член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое Партнерство
«Аудиторская Ассоциация «Содружество», Свидетельство о членстве №7777 (Протокол
№236 от 07.10.2016 года).
ОРНЗ 11606049281

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Евпаторийский завод строительных материалов», состоящей из бухгалтерского баланса за 2016 год, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

**Ответственность аудируемого лица
за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности

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

Организация АО "ЕЗСМ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 296528, Республика Крым, Сакский р-н, с.Каменоломня, ул. Фестивальная, д.21

Коды		
0710001		
31	12	2016
00762661		
9107003441		
08.11.2		
12267	16	
384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 20 16 г.3	На 31 декабря 20 15 г.4	На 31 декабря 20 14 г.5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	4 115	4 413	4 675
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	15 631	20 930	21 700
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4 799	196 837	200 315
	Отложенные налоговые активы	1180	3 008	4 880	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 035	-	-
	Итого по разделу I	1100	30 588	227 060	226 690
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	21 649	22 616	23 742
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	14 896	20 189	24 517
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	612	269	1 060
	Прочие оборотные активы	1260	72	-	-
	Итого по разделу II	1200	37 229	43 074	49 319
	БАЛАНС	1600	67 817	270 134	276 009

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 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	79 951	79 951	79 951
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	27	14 238	14 238
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	815	815	815
	Резервный капитал	1360	2 604	2 604	2 604
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(95 799)	(103 720)	(75 371)
	Итого по разделу III	1300	(12 402)	(6 112)	22 237
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	148	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	148	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	39 319	34 360	245 316
	Кредиторская задолженность	1520	40 750	241 879	8 285
	в том числе:				
	прочие кредиторы	1521	-	237 367	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	2	7	171
	Итого по разделу V	1500	80 071	276 246	253 772
	БАЛАНС	1700	67 817	270 134	276 009



Директор

Сабивчак В.Ф.

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 " декабря 2016 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-от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут вводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности существенен 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 указанный 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 АО "ЕЗСМ"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности Добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня	по ОКПО	31	12	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность	ИНН	00762661		
Единица измерения: тыс. руб.	ОКВЭД	9107003441		
	по ОКПОФ / ОКФС	08.11.2		
	по ОКЕИ	12267		16
		384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>16</u> г. ³	За 20 <u>15</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	29 855	29 777
	Себестоимость продаж	2120	(33 006)	(31 974)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 151)	(2 197)
	Коммерческие расходы	2210	(3 951)	(8 826)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 102)	(11 023)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	49	10
	Проценты к уплате	2330	(99)	(5 256)
	Прочие доходы	2340	203 011	3 588
	Прочие расходы	2350	(185 918)	(20 548)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 941	(33 229)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(161)	(1 766)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(148)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 872)	4 880
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 921	(28 349)

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	7 921	(28 349)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Сабивчак В.Ф.

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2016 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 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".

Приложение № 2
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)

Отчет об изменениях капитала
за 2016 г.

Организация АО "ЕЗСМ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные

акционерные общества/Частная собственность _____

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710003		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
по ОКПО	00762661		
ИНН	9107003441		
по ОКВЭД	08.11.2		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

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 <u>14</u> г. ¹	3100	79 951	(-)	15 053	2 604	(75 371)	22 237
<u>За 2015 г.</u> ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(28 349)	(28 349)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(28 349)	(28 349)
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 20 15 г. ²	3200	79 951	(-)	15 053	2 604	(103 720)	(6 112)
За 2016 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7 921	7 921
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	7 921	7 921
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	(-)	-	(14 211)	(-)	(-)	(14 211)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	14 211	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ³	3300	79 951	(-)	842	2 604	(95 799)	(12 402)

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>15</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>15</u> 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 НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ¹
Чистые активы	3600	(12 402)	(6 112)	22 237

Руководитель

(подпись)

Сабивчак В.Ф.

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2016 г.

Примечания

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



Отчет о движении денежных средств
за 2016 г.

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
по ОКПО	0710004		
ИНН	00762661		
по ОКВЭД	9107003441		
по ОКОПФ / ОКФС	08.11.2		
по ОКЕИ	12267	16	
	384		

Организация АО "ЕЗСМ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Код экономической _____
деятельности Добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные
акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>16</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	35 632	40 251
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	35 518	39 456
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	114	795
Платежи - всего	4120	(36 615)	(43 523)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 944)	(12 370)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 030)	(15 467)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(12 641)	(15 686)
платежи в бюджет налогов и сборов(без налога на прибыль)	4130	(7 509)	(8 566)
взносы в соцфонды	4131	(4 440)	(6 012)
Изменение денежных потоков от текущих операций	4100	(983)	(3 272)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>16</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	914	3 035
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	914	-
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	-	3 035
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 448)	(5 543)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 070)	(3 293)
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	(2 378)	(2 250)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 534)	(2 508)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 360	4 989
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 360	4 989
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 20 <u>16</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(500)	(-)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(500)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 860	4 989
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	343	(791)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	269	1 060
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	612	269
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Сабивчак В.Ф.

(подпись)

Сабивчак В.Ф.

(расшифровка подписи)

31 декабря 2016 г.

Примечания

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

за 2016 год

Организация (орган исполнительной власти) АО "ЕЗСМ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

* Вид экономической деятельности Добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня

** Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность

Форма № 5 по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
31	12	2016
00762661		
9107003441		
08.11.2		
12267	16	
384		

Единица измерения: тыс. руб.

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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2016 г.	5100	5 718	(1 305)	74	(33)	33	(372)	-	-	-	5 759	(1 644)
	за 2015 г.	5110	5 681	(1 006)	37	(-)	-	(299)	-	-	-	5 718	(1 305)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2016 г.	5200	67 994	(52 371)	3 356	(677)	352	(3 023)	-	-	70 673	(55 042)
	за 2015 г.	5210	67 391	(47 642)	643	(40)	39	(4 768)	-	-	67 994	(52 371)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2016 г.	5201	12 408	(8 343)	-	(3)	-	(-218)	-	-	12 405	(8 125)
	за 2015 г.	5211	12 411	(6 717)	-	(3)	3	(1 629)	-	-	12 408	(8 343)
Машины и оборудования	за 2016 г.	5202	42 740	(33 928)	3 356	(90)	70	(2 593)	-	-	46 006	(36 451)
	за 2015 г.	5212	42 102	(31 609)	643	(5)	5	(2 324)	-	-	42 740	(33 928)

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Транспортные средства	за 2016 г	5203	11 277	(8 779)	-	(580)	278	(619)	-	-	10 697	(9 120)
	за 2015 г	5213	11 277	(8 004)	-	(-)	-	(775)	-	-	11 277	(8 779)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2016 г	5204	554	(542)	-	(4)	4	(10)	-	-	550	(548)
	за 2015 г	5214	585	(549)	-	(31)	30	(23)	-	-	554	(542)
Рабочий скот	за 2016 г	5205	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2015 г	5215	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Продуктивный скот	за 2016 г	5206	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2015 г	5216	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Многолетние насаждения	за 2016 г	5207	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2015 г	5217	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
из них виноградники	за 2016 г	5208	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2015 г	5218	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Другие виды основных средств	за 2016 г	5209	1 015	(779)	-	(-)	-	(19)	-	-	1 015	(798)
	за 2015 г	5219	1 016	(763)	-	(1)	1	(17)	-	-	1 015	(779)
Земельные участки и объекты природопользования	за 2016 г	5221	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2015 г	5231	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2016 г	5222	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2015 г	5232	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2016 г	5220	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2015 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 увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2016 г.	5240	5 307	1 175	(17)	(3 430)	3 035
	за 2015 г.	5250	1 951	4 039	(40)	(643)	5 307

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

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	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 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка***		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка***
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка***				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2016 г.	5301	196 837	-	2 378	(194 416)	-	-	-	4 799	-
	за 2015 г.	5311	200 315	-	2 250	(5 728)	-	-	-	196 837	-
Краткосрочные - всего	за 2016 г.	5305	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	5315	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2016 г.	5300	196 837	-	2 378	(194 416)	-	-	-	4 799	-
	за 2015 г.	5310	200 315	-	2 250	(5 728)	-	-	-	196 837	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 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	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2016 г.	5400	22 616	(-)	41 256	(42 223)	-	-	21 649	(-)
	за 2015 г.	5420	23 742	(-)	77 258	(78 384)	-	-	22 616	(-)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2016 г.	5401	10 716	(-)	2 974	(3 858)	-	-	9 832	(-)
	за 2015 г.	5421	11 276	(-)	2 961	(3 521)	-	-	10 716	(-)
животные на выращивании и откорме	за 2016 г.	5402	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2015 г.	5422	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	за 2016 г.	5403	910	(-)	5 210	(6 019)	-	-	101	(-)
	за 2015 г.	5423	91	(-)	31 027	(30 208)	-	-	910	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2016 г.	5404	2 355	(-)	32 974	(32 248)	-	-	3 081	(-)
	за 2015 г.	5424	3 797	(-)	42 796	(44 238)	-	-	2 355	(-)
товары отгруженные	за 2016 г.	5405	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2015 г.	5425	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
расходы будущих периодов	за 2016 г.	5406	8 635	(-)	98	(98)	-	-	8 635	(-)
	за 2015 г.	5426	8 578	(-)	474	(417)	-	-	8 635	(-)
прочие запасы и затраты	за 2016 г.	5407	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2015 г.	5427	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5
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		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления****	погашение	списание на финансовый результат****	восста- новление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2016 г.	5501	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2015 г.	5521	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2016 г.	5502	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2015 г.	5522	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные	за 2016 г.	5503	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2015 г.	5523	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие	за 2016 г.	5504	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2015 г.	5524	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2016 г.	5510	20 189	(-)	25 776	-	(31 069)	(-)	-	(-)	14 896	(-)
	за 2015 г.	5530	24 517	(-)	49 631	-	(53 959)	(-)	-	(-)	20 189	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2016 г.	5511	533	(-)	25 412	-	(25 353)	(-)	-	(-)	592	(-)
	за 2015 г.	5531	6 497	(-)	45 110	-	(51 074)	(-)	-	(-)	533	(-)
авансы выданные	за 2016 г.	5512	390	(-)	15	-	(317)	(-)	-	(-)	88	(-)
	за 2015 г.	5532	2 808	(-)	36	-	(2 454)	(-)	-	(-)	390	(-)
прочие	за 2016 г.	5513	19 266	(-)	349	-	(5 399)	(-)	-	(-)	14 216	(-)
	за 2015 г.	5533	15 212	(-)	4 485	-	(431)	(-)	-	(-)	19 266	(-)
Итого	за 2016 г.	5500	20 189	(-)	25 776	-	(31 069)	(-)	-	X	14 896	(-)
	за 2015 г.	5520	24 517	(-)	49 631	-	(53 959)	(-)	-	X	20 189	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2016 г.		На 31.12.2015 г.		На 31.12.2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

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 краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2016 г.	5551	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2015 г.	5571	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: кредиты	за 2016 г.	5552	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2015 г.	5572	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
таймы	за 2016 г.	5553	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2015 г.	5573	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
прочие	за 2016 г.	5554	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2015 г.	5574	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2016 г.	5560	276 246	54 064	99	(250 340)	(-)	-	80 069
	за 2015 г.	5580	253 772	305 781	5 256	(288 563)	(-)	-	276 246
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2016 г.	5561	1 476	13 599	-	(14 279)	(-)	-	796
	за 2015 г.	5581	783	17 527	-	(16 834)	(-)	-	1 476

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	за 2016 г.	5562	234	415	-	(179)	(-)	-	470
	за 2015 г.	5582	-	234	-	(-)	(-)	-	234
расчеты по налогам и сборам	за 2016 г.	5563	2 785	18 047	-	(19 920)	(-)	-	912
	за 2015 г.	5583	5 051	23 160	-	(25 426)	(-)	-	2 785
кредиты	за 2016 г.	5564	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2015 г.	5584	216 933	-	5 256	(222 189)	(-)	-	-
займы	за 2016 г.	5565	34 360	5 360	99	(500)	(-)	-	39 319
	за 2015 г.	5585	28 383	5 977	-	(-)	(-)	-	34 360
прочие	за 2016 г.	5566	237 391	16 643	-	(215 462)	(-)	-	38 572
	за 2015 г.	5586	2 622	258 883	-	(24 114)	(-)	-	237 391
Итого	за 2016 г.	5550	276 246	54 064	99	(250 340)	(-)	X	80 069
	за 2015 г.	5570	253 772	305 781	5 256	(288 563)	(-)	X	276 246

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
долгосрочная	5591	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе:				
краткосрочная	5594	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	3 692	2 864
Затраты на оплату труда	5620	13 969	14 984
Отчисления на социальные нужды	5630	4 445	4 738
Амортизация	5640	3 327	4 958
Прочие затраты	5650	10 462	12 308
Итого по элементам затрат	5660	35 895	39 852
Изменение остатков (прирост +), уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции	5670	-83	624

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5810	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
Выданные - всего	5820	-	-	-
в том числе:				
векселя	5821	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5830	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5831	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832	-	-	-
прочее	5833	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
из федерального бюджета	5901	-	-
из бюджета субъекта Российской Федерации	5902	-	-
из местных бюджетов	5903	-	-

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 - всего	за 2016 г.	5910	-	-	(-)	-
	за 2015 г.	5920	-	-	(-)	-
в том числе:	за 2016 г.	5911	-	-	(-)	-
	за 2015 г.	5921	-	-	(-)	-
из федерального бюджета	за 2016 г.	5912	-	-	(-)	-
	за 2015 г.	5922	-	-	(-)	-
из бюджета субъекта Российской Федерации	за 2016 г.	5913	-	-	(-)	-
	за 2015 г.	5923	-	-	(-)	-

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
Расходы по обычным видам деятельности - всего	за 2016 г.	5930	-	-
	за 2015 г.	5935	-	-
в том числе:	за 2016 г.	5931	-	-
	за 2015 г.	5936	-	-
на растениеводство	за 2016 г.	5932	-	-
	за 2015 г.	5937	-	-
на животноводство	за 2016 г.	5933	-	-
	за 2015 г.	5938	-	-
на прочие цели	за 2016 г.	5940	-	-
	за 2015 г.	5950	-	-
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	за 2016 г.	5941	-	-
	за 2015 г.	5951	-	-
в том числе:	за 2016 г.	5942	-	-
	за 2015 г.	5952	-	-
мелиоративные мероприятия	за 2016 г.	5943	-	-
	за 2015 г.	5953	-	-
закладка и выращивание многолетних насаждений	за 2016 г.	5943	-	-
	за 2015 г.	5953	-	-
закупка сельхозтехники	за 2016 г.	5943	-	-
	за 2015 г.	5953	-	-

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	за 2016 г.	5944	-	-
	за 2015 г.	5954	-	-
прочие	за 2016 г.	5945	-	-
	за 2015 г.	5955	-	-
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)	за 2016 г.	5960	-	-
	за 2015 г.	5965	-	-

Примечания:

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

** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется 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.



Сабивах В.Ф.

Пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
25 (двадцать пять —) листов

Генеральный Директор ООО «АФ «ЭРС»
А.Д. Амфитеатрова

