

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

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

ООО "Пригородный"

ООО - общество с ограниченной ответственностью

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

31 12 2017

05067150

ИНН

1101097230

по ОКВЭД 2

по ОКФС/ОКФС

65 16

по ОКЕИ

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	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нематериальные активы - всего	за 2017 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	начислено амортизации***	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 2017 г.	5200	872 135	(349 914)	108 287	(55 339)	11 560	(49 294)	-	-	925 083	(387 648)
	за 2016 г.	5210	862 884	(309 704)	36 386	(27 135)	10 443	(50 653)	-	-	872 135	(349 914)
в том числе:	за 2017 г.	5201	538 457	(188 768)	63 400	(5 780)	4 164	(21 622)	-	-	596 077	(206 226)
Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2016 г.	5211	539 947	(166 155)	610	(2 100)	1 152	(23 765)	-	-	538 457	(188 768)
	за 2017 г.	5202	217 295	(130 426)	20 282	(1 753)	1 233	(17 255)	-	-	235 824	(146 448)
Машины и оборудование	за 2016 г.	5212	216 599	(115 891)	3 654	(2 958)	2 900	(17 435)	-	-	217 295	(130 426)

[illegible]

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 2017 г.	5240	54 588	94 806	(476)	(108 287)	40 631
	за 2016 г.	5250	41 614	51 187	(1 827)	(36 386)	54 588

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

Наименование показателя	Код	За 2017г.	За 2016 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	64 420	3 642
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(13 243)	(1 030)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	12 950	13 092	9 826
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	247 494	254 841	286 813

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ка****	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****					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Долгосрочные - всего	за 2017 г.	5301	13 312	-	100	(5 432)	-	-	-	7 980	-	
	за 2016 г.	5311	11 598	-	1 714	-	-	-	-	13 312	-	
Краткосрочные - всего	за 2017 г.	5305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2016 г.	5315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	за 2017 г.	5300	13 312	-	100	(5 432)	-	-	-	7 980	-	
	за 2016 г.	5310	11 598	-	1 714	-	-	-	-	13 312	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2017 г.		На 31.12.2016 г.		На 31.12.2015 г.	
		3	4	4	5	5	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	себе-стоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себе-стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2017 г.	5400	146 028	-	2 614 747	(2 599 887)	-	-	160 888	-
	за 2016 г.	5420	146 489	-	1 146 272	(1 146 733)	-	-	146 028	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2017 г.	5401	58 722	-	285 925	(277 709)	-	-	66 938	-
	за 2016 г.	5421	60 688	-	244 799	(246 765)	-	-	58 722	-
животные на выращивании и откорме	за 2017 г.	5402	54 353	-	64 850	(57 044)	-	-	62 159	-
	за 2016 г.	5422	51 346	-	63 813	(60 806)	-	-	54 353	-
затраты в незавершенном производстве	за 2017 г.	5403	22 181	-	316 249	(321 730)	-	-	16 700	-
	за 2016 г.	5423	20 500	-	321 857	(320 176)	-	-	22 181	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2017 г.	5404	9 603	-	1 946 289	(1 941 822)	-	-	14 070	-
	за 2016 г.	5424	13 174	-	514 465	(518 036)	-	-	9 603	-
товары отгруженные	за 2017 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5425	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	за 2017 г.	5406	1 169	-	1 434	(1 582)	-	-	1 021	-
	за 2016 г.	5426	781	-	1 338	(950)	-	-	1 169	-
прочие запасы и затраты	за 2017 г.	5407	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		1	2	3	4	5	6
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 сомнитель- ным долгам	6	7	погашение	списание на финансовый результат*****	восста- новление резерва	перевод из долго- в в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2017 г.	5501	5 751	-	110	-	(367)	-	-	-	5 494	-
	за 2016 г.	5521	5 296	-	1 155	-	(700)	-	-	-	5 751	-
	за 2017 г.	5502	5 751	-	110	-	(367)	-	-	-	5 494	-
	за 2016 г.	5522	5 296	-	1 155	-	(700)	-	-	-	5 751	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2017 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2017 г.	5510	44 352	-	30 628	-	(24 167)	(779)	-	-	50 034	-
	за 2016 г.	5530	43 525	-	27 859	-	(24 079)	(2 953)	-	-	44 352	-
	за 2017 г.	5511	33 320	-	23 340	-	(18 841)	(252)	-	-	37 567	-
	за 2016 г.	5531	26 595	-	20 571	-	(11 090)	(2 756)	-	-	33 320	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2017 г.	5512	5 720	-	3 646	-	(4 046)	(493)	-	-	4 827	-
	за 2016 г.	5532	3 647	-	5 631	-	(3 396)	(162)	-	-	5 720	-
	за 2017 г.	5513	5 312	-	3 642	-	(1 280)	(34)	-	-	7 640	-
	за 2016 г.	5533	13 283	-	1 657	-	(9 593)	(35)	-	-	5 312	-
Итого	за 2017 г.	5500	50 103	-	30 738	-	(24 534)	(779)	-	X	55 528	-
	за 2016 г.	5520	48 821	-	29 014	-	(24 779)	(2 953)	-	X	50 103	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	12 289	12 289	15 661	15 661	19 153	19 153
в том числе: долгосрочная	5541	5 494	5 494	5 751	5 751	5 296	5 296
краткосрочная	5542	6 795	6 795	9 910	9 910	13 857	13 857

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции)*** ***	причита- ющиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния*****	погашение	списание на финансовый результат*****	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2017 г.	5551	44 887	109 667	-	(17 063)	-	-	137 491
	за 2016 г.	5571	67 852	2 686	-	(25 651)	-	-	44 887
	за 2017 г.	5552	42 000	95 950	-	(10 300)	-	-	127 650
	за 2016 г.	5572	66 000	-	-	(24 000)	-	-	42 000
в том числе: кредиты	за 2017 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2017 г.	5554	2 887	13 717	-	(6 763)	-	-	9 841
	за 2016 г.	5574	1 852	2 686	-	(1 651)	-	-	2 887
прочие	за 2017 г.	5560	239 622	223 662	-	(297 534)	(4 292)	-	161 458
	за 2016 г.	5580	290 969	197 703	-	(248 892)	(158)	-	239 622
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2017 г.	5561	50 399	43 856	-	(44 091)	(4 202)	-	45 962
	за 2016 г.	5581	78 480	33 130	-	(61 187)	(24)	-	50 399

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную зadолжен- ность	
				в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции)*** ***	причита- ющиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	за 2017 г.	5562	31 223	35 908	-	(28 074)	(31)	-	39 026
	за 2016 г.	5582	46 612	30 769	-	(46 074)	(84)	-	31 223
расчеты по налогам и сборам	за 2017 г.	5563	1 670	1 140	-	(1 670)	-	-	1 140
	за 2016 г.	5583	1 121	1 670	-	(1 121)	-	-	1 670
кредиты	за 2017 г.	5564	140 500	129 248	-	(208 222)	-	-	61 526
	за 2016 г.	5584	139 604	122 000	-	(121 104)	-	-	140 500
займы	за 2017 г.	5565	500	-	-	(500)	-	-	-
	за 2016 г.	5585	3 035	500	-	(3 035)	-	-	500
прочие	за 2017 г.	5566	15 330	13 510	-	(14 977)	(59)	-	13 804
	за 2016 г.	5586	22 117	9 634	-	(16 371)	(50)	-	15 330
Итого	за 2017 г.	5550	284 509	333 329	-	(314 597)	(4 292)	X	298 949
	за 2016 г.	5570	358 821	200 389	-	(274 543)	(158)	X	284 509

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2017г.		На 31.12.2016 г.		На 31.12.2015 г.	
		2	3	4	5	5	5
Всего	5590		3 563	12 126	3 879		
в том числе: долгосрочная	5591		-	-	-		
из нее: по кредитам	5592		-	-	-		
займам	5593		-	-	-		
в том числе: краткосрочная	5594		3 563	12 126	3 879		
из нее: по кредитам	5595		-	-	-		
займам	5596		-	-	-		

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

Наименование показателя	Коды	3а 2017 г.	3а 2016 г.
	2	3	4
Материальные затраты	5610	170091	151400
Затраты на оплату труда	5620	113296	114313
Отчисления на социальные нужды	5630	34038	34411
Амортизация	5640	49294	50653
Прочие затраты	5650	132076	129473
Итого по элементам затрат	5660	498795	480250
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	(4351)	(1680)
незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-])	5680	5481	3235
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+])	5600	499925	481805
Итого расходы по обычным видам деятельности			

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	8187	8293	(8187)	()	8293

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
	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:	5803			
векселя	5810	247494	254841	286813
прочее	5811	247494	254841	286813
Выданные - всего	5811.1	247494	254841	286813
в том числе:	5812			
объекты основных средств	5812.1			
из них: переданные в залог	5813			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5813.1			
из них: переданные в залог				
прочее:				
из них: переданные в залог				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	58 850	69 408
в том числе: на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1+5901.2+5901.3+5901.4)	5901	57 595	61 271
в том числе: на растениеводство	5901.1	22 785	26 724
на животноводство	5901.2	34 510	34 447
на прочие цели	5901.3	300	100
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	1 255	8 137

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" 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;

- 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

Григорай Евгений
Евгеньевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шандер Лариса
Васильевна

(расшифровка подписи)

8 февраля 2018 г.