

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" за 2019 год

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
				поступило		выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	( - )	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	( - )	
В том числе:	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	( - )	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	( - )	
(вд нематериальных активов)	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	( - )	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	( - )	
(вд нематериальных активов)	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	( - )	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	( - )	
И т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>
Всего	-	-	-
В том числе:			
(вд нематериальных активов)	-	-	-
(вд нематериальных активов)	-	-	-
И т.д.			

0710005 с. 1

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.		-	-	( - )	( - )	-
	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.		-	-	( - )	( - )	-
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>
Всего	-	-	-
в том числе:			
(из нематериальных активов)	-	-	-
(из нематериальных активов)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	за 20 19 ____ г. <sup>1</sup>	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )
	за 20 18 ____ г. <sup>2</sup>	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )
	за 20 19 ____ г. <sup>1</sup>	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )
в том числе:									
(объект, группа объектов)	за 20 18 ____ г. <sup>2</sup>	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )
	за 20 19 ____ г. <sup>1</sup>	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )
(объект, группа объектов)	за 20 18 ____ г. <sup>2</sup>	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )
и т.д.									



## 2. Основные средства

0710005 с. 4

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
					первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		-	-				
Учтен в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>	18 897 628	( 5 261 699 )	601 300	( 426 229 )	297 800	( 1 465 680 )	-	-	19 072 700	( 6 429 580 )		
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	18 575 808	( 4 023 153 )	696 482	( 374 662 )	214 948	( 1453 494 )	-	-	18 897 628	( 5 261 699 )		
Здания, сооружения, передаточные устройства	за 20 19 г. <sup>1</sup>	12 569 136	( 2 494 935 )	96 798	( 1 115 )	96	( 512 385 )	-	-	12 664 819	( 3 007 224 )		
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	12 507 886	( 1 971 890 )	67 169	( 5 919 )	689	( 523 734 )	-	-	12 569 136	( 2 494 935 )		
Машины и оборудование	за 20 19 г. <sup>1</sup>	4 694 714	( 1 960 588 )	58 194	( 33 151 )	32 141	( 597 022 )	-	-	4 719 757	( 2 525 469 )		
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	4 617 791	( 1 389 572 )	96 950	( 20 027 )	19 498	( 590 514 )	-	-	4 694 714	( 1 960 588 )		
Транспортные средства	за 20 19 г. <sup>1</sup>	592 575	( 368 657 )	11 782	( 21 614 )	21 612	( 49 466 )	-	-	582 743	( 396 511 )		
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	434 389	( 328 293 )	162 920	( 4 734 )	4 341	( 44 705 )	-	-	592 575	( 368 657 )		
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 19 г. <sup>1</sup>	27 757	( 15 125 )	16 159	( 566 )	559	( 6 176 )	-	-	43 350	( 20 742 )		
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	25 235	( 10 367 )	3 214	( 692 )	540	( 5 298 )	-	-	27 757	( 15 125 )		
Продуктивный скот	за 20 19 г. <sup>1</sup>	965 249	( 415 409 )	405 866	( 369 131 )	243 230	( 297 789 )	-	-	1 001 984	( 469 968 )		
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	941 653	( 316 256 )	362 930	( 339 334 )	189 785	( 288 938 )	-	-	965 249	( 415 409 )		
Другие виды основных средств	за 20 19 г. <sup>1</sup>	9 844	( 6 985 )	12 011	( 559 )	162	( 2 842 )	-	-	21 296	( 9 665 )		
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	10 342	( 6 775 )		( 498 )	95	( 305 )	-	-	9 844	( 6 985 )		
Земельные участки о объекты природопользования	за 20 19 г. <sup>1</sup>	38 353	( )	490	( 93 )	-	( )	-	-	38 750	( )		
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	38 512	( )	3 299	( 3 458 )	-	( )	-	-	38 353	( )		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>	( 0 )	( )	-	( - )	-	( - )	-	-	0	( 0 )		
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( 0 )	( )	-	( - )	-	( )	-	-	( 0 )	( 0 )		

в том числе:	за 20 19 г. 1	( )	-	( )	-	( )	-	-	0	( 0 )
Транспортные средства	за 20 18 г. 2	( )	-	( )	-	( )	-	-	-	( )
и т.д.							-	-	-	

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>	909 410	7 649 450	( 1 587 382 )	( 601 300 )	6 370 178
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	131 921	1 743 152	( 269 181 )	( 696 482 )	909 410
в том числе:	за 20 19 г. <sup>1</sup>	120 144	1 220 369	( 1 334 778 )	( )	5 735
	за 20 18 г. <sup>2</sup>		221 434	( 101 290 )	( )	120 144
оборудование	за 20 19 г. <sup>1</sup>	729 755	5 720 759	( )	( 95 792 )	6 354 722
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	41 969	764 303	( )	( 76 517 )	729 755
строительство объектов ОС	за 20 19 г. <sup>1</sup>	59 511	111 154	( 61 792 )	( 99 152 )	9 721
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	89 952	223 295	( )	( 253 736 )	59 511
приобретение ОС	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	490	( )	( 490 )	-
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	3 299	( )	( 3 299 )	-
приобретение земельных участков	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	596 678	( 190 812 )	( 405 866 )	-
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	530 821	( 167 891 )	( 362 930 )	-
перевод молодняка животных в основное стадо						
и т.д.						

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

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	За 20 19 г. 1	За 20 18 г. 2
в том числе:		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-
в том числе:		
(объект основных средств)	-	-
(объект основных средств)	( )	( )
и т.д.	( )	( )

#### 2.4. Иное использование основных средств

	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. <sup>4</sup>	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. <sup>2</sup>	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	3 848 981	4 095 392	4 303 781
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	300 174	229 517	190 700
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	11 102 362	12 570 635	12 551 437



### 3. Финансовые вложения

0710005 с. 7

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка <sup>7</sup>	наличие процентов доведенное перво-начальной стоимости (до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
<b>Долгосрочные - всего</b>	за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	31 306	-	-	-	-	-	-	31 306	-
	за 20 <u>18</u> г. <sup>2</sup>	31 306	-	-	-	-	-	-	31 306	-
<b>В том числе:</b>	за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	31 306	-	-	-	-	-	-	31 306	-
Акции и доли в Уставных капиталах других	за 20 <u>18</u> г. <sup>2</sup>	31 306	-	-	-	-	-	-	31 306	-
Долгосрочные ценные бумаги	за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 <u>18</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 <u>18</u> г. <sup>2</sup>	739 721	-	-	(739 721)	-	-	-	-	-
<b>В том числе:</b>	за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(зрелая, вид)	за 20 <u>18</u> г. <sup>2</sup>	739 721	-	-	(739 721)	-	-	-	-	-
и т.д.										
<b>Финансовых вложений -</b>	за 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	31 306	-	-	-	-	-	-	31 306	-
<b>Итого</b>	за 20 <u>18</u> г. <sup>2</sup>	771 027	-	0	(739 721)	-	-	-	31 306	-





## 4.2. Запасы в залоге

0710005 с. 9

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-
в том числе:			
(ярута, вид)	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	171 529	190 319	33 365
в том числе:			
поросля 3-6		37 802	33 365
Телки старше 12 месяцев	70 073	24 244	
Нерепл	64 362		
Молодняк КРС	37 094	128 273	-
и т.д.			

# 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и Движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операций) <sup>в</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>в</sup>	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:  расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы выданные	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>	2 799 558	-	12 357 123	-	( 12 741 155 )	( 0 )	-	-	2 415 526	-	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	2 241 461	-	9 253 180	-	( 8 695 083 )	( 0 )	-	-	2 799 558	-	
В том числе:  расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 19 г. <sup>1</sup>	2 512 775	-	7 536 947	-	( 7 981 361 )	( )	-	-	2 068 361	-	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	1 947 200	-	7 872 878	-	( 7 307 303 )	( )	-	-	2 512 775	-	
авансы выданные	за 20 19 г. <sup>1</sup>	111 320	-	3 012 518	-	( 3 069 324 )	-	-	-	54 514	-	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	218 784	-	1 113 603	-	( 1 221 067 )	-	-	-	111 320	-	
расчеты по налогам и сборам	за 20 19 г. <sup>1</sup>	161 488	-	1 742 174	-	( 1 661 634 )	-	-	-	242 028	-	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	3 728	-	161 479	-	( 3 719 )	-	-	-	161 488	-	
Прочая дебиторская задолженность	за 20 19 г. <sup>1</sup>	13 975	-	65 484	-	( 28 836 )	-	-	-	50 623	-	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	71 749	-	105 220	-	( 162 994 )	-	-	-	13 975	-	
Итого	за 20 19 г. <sup>1</sup>	2 799 558	-	12 357 123	-	( 12 741 155 )	-	-	-	2 415 526	-	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	2 241 461	-	9 253 180	-	( 8 695 083 )	0	-	-	2 799 558	-	

### 5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
(евр)	-	-	-	-	-	-
и т.д.	-	-	-	-	-	-

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>	13 166 897	3 315 940	972 313	( 2 866 754 )	-	14 588 396
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	12 188 908	2 115 865	1 093 908	( 2 231 784 )	-	13 166 897
В том числе:	за 20 19 г. <sup>1</sup>	11 607 669	3 290 654	972 313	( 2 539 531 )	-	13 331 105
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	10 281 410	2 101 401	1 093 908	( 1 869 050 )	-	11 607 669
кредиты	за 20 19 г. <sup>1</sup>	1 494 257		-	( 304 060 )	-	1 190 197
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	1 854 257		-	( 360 000 )	-	1 494 257
займы	за 20 19 г. <sup>1</sup>	50 133	11 254	-	( 13 306 )	-	48 081
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	35 669	14 464	-		-	50 133
Прочие по долгосрочным займам	за 20 19 г. <sup>1</sup>	14 838	14 032	-	( 9 857 )	-	19 013
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	17 572			( 2 734 )	-	14 838
прочие обязательства							



Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>	1 501 771	13 912 247	15 977	( 14 211 329 )	( 19 )	-	1 218 647
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	876 614	7 651 206	10 691	( 7 036 740 )	0	-	1 501 771
В том числе:	за 20 19 г. <sup>1</sup>	768 763	12 517 839	-	( 12 577 866 )	( 19 )	-	708 717
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	729 758	5 078 837	-	( 5 039 832 )	( )	-	768 763
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 20 19 г. <sup>1</sup>	1 742	300 516	-	( 238 599 )	-	-	63 659
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	7 188	226 707	-	( 232 153 )	-	-	1 742
авансы полученные	за 20 19 г. <sup>1</sup>	12 840	187 314	-	( 183 716 )	-	-	16 439
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	30 094	1 131 060	-	( 1 148 314 )	-	-	12 840
расчеты по налогам и сборам	за 20 19 г. <sup>1</sup>	17 057	491 492	-	( 487 179 )	-	-	21 370
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	14 242	405 917	-	( 403 102 )	-	-	17 057
задолженность перед персоналом	за 20 19 г. <sup>1</sup>	700 000	400 000	15 977	( 715 977 )	-	-	400 000
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	95 000	700 000	10 691	( 105 691 )	-	-	700 000
кредиты	за 20 19 г. <sup>1</sup>	1 369	15 086	-	( 7 993 )	-	-	8 462
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	332	108 685	-	( 107 648 )	-	-	1 369
Прочая кредиторская	за 20 19 г. <sup>1</sup>	14 668 668	17 228 187	988 290	( 17 078 083 )	( 19 )	-	15 807 043
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	13 065 522	9 767 071	1 104 599	( 9 268 524 )	( 0 )	-	14 668 668
Итого								

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>
Всего	-	-	-
в том числе:			
(вид)	-	-	-
(вид)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 19 г. <sup>1</sup>	За 20 18 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	3 404 183	3 017 518
Расходы на оплату труда	491 058	403 041
Отчисления на социальные нужды	140 884	118 356
Амортизация	990 123	983 097
Прочие затраты	303 805	236 205
Итого по элементам	5 330 053	4 758 217
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.	-62	241
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 329 991	4 758 458

# 7. Резервы под условные обязательства

0710005 с. 13

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
<b>Резервы под условные обязательства - всего</b>	<b>22 732</b>	<b>50 164</b>	<b>( 41 333 )</b>	<b>( - )</b>	<b>31 563</b>
в том числе:					
Резерв отпусков	22 732	50 164	( 41 333 )	( - )	31 563
(наименование резерва)	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.					

# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	-	-	-
в том числе:			
(aud)	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Выданные - всего	1 102 362	12 570 635	13 356 891
в т.ч.			
Основные средства	1 102 362	12 570 635	13 322 170
Ценные бумаги (векселя)	-	-	34 721
и т.д.	-	-	-



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 19 г. <sup>1</sup>	За 20 18 г. <sup>2</sup>		
Получено бюджетных средств - всего	777 729	1 075 273		
в том числе:				
на текущие расходы	84 065	108 254		
на вложения во внеоборотные активы	693 665	967 019		
Бюджетные кредиты - всего	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	-	-	( - )	-
	-	-	( - )	-
	-	-	( - )	-
	-	-	( - )	-
в том числе: (наименование цели)	20 19 г. <sup>1</sup>	20 19 г. <sup>1</sup>	20 18 г. <sup>2</sup>	20 18 г. <sup>2</sup>
	20 18 г. <sup>2</sup>	20 18 г. <sup>2</sup>	20 18 г. <sup>2</sup>	20 18 г. <sup>2</sup>
	и т.д.	и т.д.	и т.д.	и т.д.

Руководитель Дороних Д.И.

28 марта 2020 года

Примечания

1. Указывается отчетный год.

2. Указывается предыдущий год.

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

4. Указывается отчетная дата отчетного периода.

5. Указывается год, представляющий предыдущему.

6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленный износ" и "Начисленный износ".

7. 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.

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

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

Акционерное Общество  
**«АГРОФИРМА ДМИТРОВА ГОРА»**

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАХ  
за 2019 ГОД  
(ЧАСТЬ 2)**

## Раздел 1

### Сведения об организации:

Наименование АО «Агрофирма Дмитрова Гора».

Юридический и фактический адрес: 171290, Тверская область, Конаковский район, с.Дмитрова Гора.

Состав исполнительных органов: Генеральный директор Дородных Денис Игоревич, избранный Советом директоров от 16.10.2019 г.

Состав контрольных органов: Ревизионная комиссия, избранная общим собранием акционеров 28.06.2019 г. в составе:

Члены комиссии: Матвеева Н.В., Листова Л.А., Дьяченко Т.В.

Сведения об учредителях: юридические лица 96,43%, физические лица 3,57%.

Размер Уставного капитала: 128 064 801,82 рубль

Количество акций: 12 806 480 182 штуки номинальной стоимостью 0,01 руб.

Сведения об аудиторе: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Баланс»

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРН312006055135

Сведения об оценщике: ООО "ЭсАрДжи-Консалтинг"

Сведения о реестродержателе:

ЗАО «Сервис-Реестр» ИНН/КПП 8605006147/770801001

Местонахождение: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.

Почтовый адрес: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.

Лицензия ФКЦБ на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00301 от 2.03.2004 г.

Среднегодовая численность 903 человека

Сумма налогов, уплаченных в 2019 году 271 645 тыс. руб.

Наличие лицензий:

Лицензия на осуществление деятельности «Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов» № ВП-05-001074 (С).

Лицензия на право пользования недрами серия ТВЕ № 56910 вид ВЭ.

Наличие разрешений:

Свидетельство № 007993 от 27.12.2017 г. о регистрации в государственном племенном реестре Минсельхоза «Племзавод по разведению крупного рогатого скота голштинской породы».



Свидетельство № 007760 от 22.09.2017 г о регистрации в государственном племенном регистре Минсельхоза «Селекционно-генетический центр по разведению свиней пород ландрас, йоркшир, крупная белая»

АО «Агрофирма Дмитрова Гора» является многопрофильным сельскохозяйственным предприятием, осуществляющим деятельность в трех направлениях:

- молочное животноводство;
- свиноводство;
- производство комбикормов для собственного потребления.

## **Раздел 2**

### **Краткое описание учетной политики**

Учетная политика предприятия состоит из 3-х разделов

Раздел 1 регулирует порядок формирования и изменения учетной политики

Раздел 2 регулирует порядок организации бухгалтерского и налогового учета, содержит описание формы ведения учета, применяемых форм учета и отчетности, сроки ее предоставления и порядок проведения инвентаризаций.

Раздел 3 регулирует методологию бухгалтерского учета. В том числе, определяет порядок признания выручки от реализации, порядок учета средств целевого финансирования, порядок оценки МПЗ, приплода, фактической себестоимости. В 2019 году изменения в учетную политику не вносились.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с законодательством РФ.

## **Раздел 3**

### **Информация об отдельных активах и обязательствах**

*Основные средства и капитальные вложения:*

Первоначальная стоимость основных средств на конец года составляет 19 072 700 тыс. руб.

Начисленная амортизация за отчетный год 1 465 680 тыс. руб.

Сроки полезного использования основных средств устанавливаются Приказом директора при вводе в эксплуатацию на основании Постановления № 1 от 01.01.2002. Амортизация начисляется линейным способом.

Основные средства стоимостью до 40 000 рублей относятся к МПЗ.

По МПЗ, переданным в эксплуатацию, организован забалансовый учет.

Уценка активов не производилась.

*Материально-производственные запасы:*

Оценка МПЗ, приобретаемых для собственного потребления производится по покупной стоимости без учета счетов 15 и 16.

Приплод телят оценивается по плановой себестоимости, приплод поросят оценивается по фактической себестоимости. При переводе в основное стадо молодняк оценивается по фактической себестоимости.

По строке «Животные на выращивание и откорме» отражено

- молодняк КРС фактической себестоимостью 502 001 тыс. руб.,
- свиньи на откорме фактической себестоимостью 968 668 тыс. руб.
- свиньи основного стада фактической себестоимостью - 219 893 тыс. руб.
- прочие животные 8 845 тыс. руб.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создаются. По МПЗ, переданным в залог, ведется залоговая книга.

#### *Финансовые вложения:*

По состоянию на конец года по статье долгосрочные финансовые вложения отражены:

- вклады в Уставные капиталы в сумме 31 306 тыс. руб.

ООО «АПК Тверь» - 33 %

ОАО «Молоко» - 3,9951%

Краткосрочные финансовые вложения приравнены к денежным эквивалентам.

#### *Дебиторская задолженность:*

Дебиторская задолженность на конец года составила 2 415 526 тыс. руб., в том числе

Задолженность бюджета 242 028 тыс. руб.;

Задолженность покупателей 2 068 361 тыс. руб.

Предоплата поставщикам 54 514 тыс. руб.

Задолженность прочих дебиторов 50 623 тыс. руб.

#### *Кредиты и займы:*

По состоянию на конец года числятся:

Долгосрочные инвестиционные кредиты по 16 кредитным договорам АО «Россельхозбанк» в сумме 13 331 105 тыс. руб.

В 2019 году возникло новых кредитных обязательств на сумму 3 290 654 тыс. руб.

Погашено кредитных обязательств 1 567 218 тыс. руб.

Начислено и погашено процентов 964 436 тыс. руб.

Долгосрочные займы ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод»:

- Договор займа N 11-05-30 АДГ58/1 от 23.05.2011г. с лимитом 100 000 тыс.руб. и задолженностью на отчетную дату 29 220 тыс.руб.
- Договор займа № 10-06-17АДГ58/1 от 17.06.2010 г. с лимитом 30 005 тыс.руб. и задолженностью на отчетную дату 30 000 тыс.руб.

Долгосрочный займ SELONIR INVESTMENTS LTD по договору займа № 13-12-03S58/1 от 03.12.2013 г. с лимитом задолженности 1 200 000 тыс. руб. и задолженностью на отчетную дату 1 057 263 тыс. руб.



Долгосрочный займ ООО «Агропромкомплектация Недвижимость по Договору займа N 11-09-29АДГ58/1 ОТ 29.09.2011 с лимитом задолженности 833 268 тыс. руб. и с задолженностью на отчетную дату в сумме 91 715 тыс. руб.

Краткосрочные кредиты на приобретение кормов по пяти договорам АО «Россельхозбанк» в сумме 400 000 тыс. руб.

В 2019 году возникло новых кредитных обязательств 400 000 тыс.руб.

Погашено кредитных обязательств 700 000 тыс. руб.

Начислено и погашено процентов 15 977 тыс. руб.

Процентная ставка по кредитам частично субсидируется по всем кредитным договорам.

Получено субсидий на погашение части процентных ставок 695 458 тыс. руб.

*Кредиторская задолженность:*

Кредиторская задолженность на отчетную дату составила 818 647 тыс. руб.

Поставщикам и подрядчикам 708 717 тыс. руб.

Текущая задолженность перед персоналом за декабрь по заработной плате 21 370 тыс. руб.

Задолженность по налогам и сборам 16 439 тыс. руб.

Задолженность по авансам, полученным 63 659 тыс. руб.

Задолженность перед прочими кредиторами 8 462 тыс. руб.

Результаты активов и обязательств подтверждены годовой инвентаризацией.

## **Раздел 4**

### **Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли**

*Внеоборотные активы* за 2019 год увеличились на 2 747 518 тыс. руб. и составили 19 350 775 тыс. руб. Увеличение составляет 16,6 %. Изменение связано с увеличением незавершенного строительства 3 объектов в Ржевском районе.

*Дебиторская задолженность* за 2019 год изменилась по отношению к 2018 году. Снижение составляет 384 032 тыс. руб. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

*Кредиторская задолженность* увеличилась на 16 876 тыс. руб. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

*Долгосрочные обязательства* на конец 2019 года составили 14 588 396 тыс. руб., что на 1 421 499 тыс. руб. больше, чем на начало года. Долгосрочные обязательства находятся в полном соответствии с бизнес планом и подкреплены имеющимся имуществом. Гашение кредитов производится в соответствии с утвержденными графиками погашения.

*Капитал и резервы* на последнюю отчетную дату увеличились по отношению к показателю на начало года на 749 643 тыс. рублей, за счет показателей:



Нераспределенная прибыль – 749 643 тыс. руб.

Базовая прибыль на 1 акцию в 2019 году уменьшилась по отношению к 2018 году на 0,07 руб. и составила 0,06 руб.

## Раздел 5

### **Сведения о доходах, расходах, государственной помощи и существенных изменениях**

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- поддержание молочного животноводства на достигнутом уровне;
- поддержание свиноводства на достигнутом уровне;
- поддержание прочих производств на достигнутом уровне;
- повышение эффективности всех производств;
- обеспечение социальной защищенности работников общества

#### **5.1.Производственные показатели**

##### **5.1.1.Молочное животноводство**

Объем производства валового надоя молока за отчетный год составил 595 тыс. центнеров, что на 30,8 тыс. центнеров или на 5,4% больше, чем в 2018 году.

Поголовье КРС на конец года составляет 11 657 головы

В 2019 году получено приплода 6 721 голов.

Получено прироста живой массы 11 657 центнеров.

АО «Агрофирма Дмитрова Гора» включено в Реестр племенных хозяйств России и имеет статус племенного хозяйства.

№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	2017	2018	2019
1	Валовой надой	<i>Центнер</i>	446 856	565 029	595 821
2	Поголовье КРС на последнюю отчетную дату	<i>Головы</i>	10 538	11 645	11 657
3	Приплод	<i>Головы</i>	5 758	6 529	6 721
4	Прирост живой массы	<i>Центнер</i>	9 704	14 403	16 699
5	Выход телят на 100 коров	<i>Головы</i>	80,2	80	81,7
6	Ввод нетелей в основное стадо	<i>Головы</i>	1 446	2 389	2 174

##### **5.1.2. Свиноводство**

Свинокомплекс специализируется на выращивании 3-х пород: крупная белая, дюрок и ландрас.

Объем производства за 2019 год составил 520 468 центнеров, что выше аналогичного показателя 2018 года на 7,1 %.

Приплод получен в количестве 520 468 голов.

№ пп	Наименование показателей	Единиц а измере ния	2017	2018	2019
1	Среднесуточный привес	Ц	0,625	0,65	0,62
2	Поголовье на последнюю отчетную дату	головы	212 928	211 106	260 448
3	Приплод	Головы	462 304	486 108	520 468
4	Прирост живой массы	Ц	462 573	486 374	503 898
5	Выход поросят на 1 свиноматку	головы	14,2	15,6	16,27

#### **5.1.4.Кормопроизводство**

Производство комбикормов осуществляется в подразделении Комбикормовый цех. В 2019 году произведено 10,75 тыс. тонн комбикормов для КРС и 138,15 тыс. тонн комбикормов для свиней.

Общий объем емкостей для хранения зерна составляет 50 тыс. тонн.

#### **5.1.5.Основные финансовые показатели**

Агрофирма по итогам 2019 года является предприятием - сельхозтоваропроизводителем. Доля доходов от сельскохозяйственной деятельности составляет 91 %.

Всего реализация от основной деятельности составляет 6 232 030 тыс. руб.

В том числе

Продукция свиноводства 68,06 % 4 241 224 тыс. руб.

Продукция молочного животноводства 31,78 % 1 980 395 тыс. руб.

Прочая реализация 10 412 тыс. руб.

#### **Основные финансовые показатели**

№ пп	Наименование	Ед.изме рения	2018 год	2019 год	Отклонение %
1	Выручка	тыс.руб.	6 478 843	6 232 030	- 3,96
2	Прибыль от продаж	тыс.руб.	1 720 385	902 039	-90,7
3	Чистая прибыль	тыс.руб.	1 658 230	749 643	-121,2
4	Чистые активы	тыс.руб.	8 358 157	9 061 800	+8,42



**Получены субсидии в 2019 году по следующим направлениям.**

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Субсидии на поддержку программ и мероприятий в области животноводства	21 206
Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве	58 749
Субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам	695 458
Субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии	4 110
<b>Всего</b>	<b>779 522</b>

#### **5.1.6. Персонал и социальная политика**

##### **-Персонал**

Среднесписочная численность Общества на 31 декабря 2019 г. составила 903 человек. Фактическая численность на 31.12.2019 составила 1075 человека.

##### **-Производительность труда и заработная плата**

Фонд оплаты труда за 2019 год составил 477 526 тыс. руб. средняя заработная плата – 44,08 тыс. руб.

Выплаты основному управленческому персоналу –31 938 тыс. руб.

#### **Раздел 6**

##### **Сведения о связанных сторонах**

Вознаграждение совету директоров не выплачивалось. Дивиденды не распределялись и не выплачивались.

Операции, проводимые в отчетном периоде со связанными сторонами:

Наименование контрагента	Сумма отгрузки, тыс. руб.	Сумма покупки, тыс. руб.
ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод» ИНН 6911029862	4 618 290	8 688
ООО «Дмитрогорский молочный завод» ИНН 6911020450	1 779 173	336
ООО «Ручьевское» ИНН 6911026332	84 357	810 054
ООО «Агропромтранс» ИНН 6911033347	10 922	79 850



## Раздел 7

### Прочая информация

#### *События, после отчетной даты:*

Общество не осуществляло в отчетном году совместную деятельность.

Предприятие не планирует прекращать деятельность.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют

#### *Информация, связанная с применением ПБУ 18/02.*

В 2019 году временные разницы отсутствуют.

Постоянные разницы составили 52 192 тыс. руб., что привело к образованию постоянного налогового обязательства в сумме 10 438 тыс. руб. Постоянные разницы возникли в связи с наличием расходов, не принимаемых в налоговом учете.

Генеральный директор



Дородных Д.И.

28 марта 2020 года