



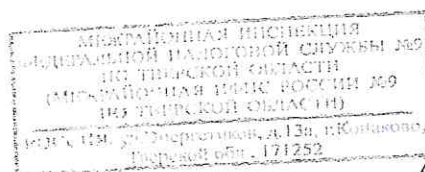
Общество с ограниченной ответственностью
«Аудит-Баланс»

170026, г. Тверь, ул. Мусоргского, дом №12, оф. 313, тел: (4822) 55-73-51
моб: 8 905 607-05-02, сайт: www.audit-balans.ru E-mail: mailbox@audit-balans.ru
ИНН 6901087819, КПП 695201001, ОГРН 1056900148656

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация) - ОГРН 10603044494

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
акционерного общества «Агрофирма Дмитрова Гора»
за 2018 год



27.03.2019
Иванов И.И.

Тверь
2019

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного общества «Агрофирма Дмитрова Гора»
Иным лицам

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Агрофирма Дмитрова Гора» (АО «Агрофирма Дмитрова Гора», ОГРН 1026901729612, адрес: 171290, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитрова Гора с, Центральная ул., дом № 3 а), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение акционерного общества «Агрофирма Дмитрова Гора» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением

случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год, но не включает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.

При ознакомлении с прочей информацией, приведенной в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год, не установлены существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного

искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Сведения об аудиторской организации

| | |
|--|---|
| Наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Баланс» (ООО «Аудит-Баланс») |
| Место нахождения | 170005, г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 12, оф. 313 |
| Основной государственный регистрационный номер | 1056900148656 |
| Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор | саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) |
| Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) | 10603044494 |

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение, - Чеснокова Елена Алексеевна.

Квалификационный аттестат на право осуществления аудиторской деятельности в области
общего аудита №К 021224, выдан на основании Приказа Минфина РФ от 23.12.2004 г. №359,

Квалификационный аттестат аудитора №03-000428, выдан на основании решения СРО НП
«МоАП» от 20.10.2012 г.

ОРНЗ -20403042388

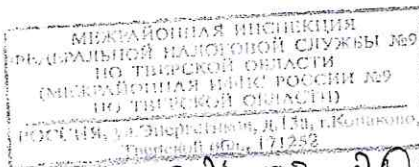
Генеральный директор
ООО «Аудит-Баланс»



Арсеньева В.И.

Квалификационный аттестат на право осуществления аудиторской деятельности в области
общего аудита №К 023296, выдан на основании Приказа Минфина РФ от 20.05.2005 г. №103,
ОРНЗ – 20503042356.

27 марта 2019 года



Приложение № 1
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)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Акционерное Общество "Агрофирма Дмитрова Гора"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 171290, Тверская обл, Конаковский р-н, с.Дмитрова Гора, ул.

Центральная, д.3а

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| | | | |
|----|------------|---|------|
| | Коды | | |
| Д | 0710001 | | |
| У) | 26 | 3 | 2019 |
| О | 00638895 | | |
| Н | 6911003670 | | |
| Р | 01.41 | | |
| Д | | | |
| С | 12267 | | 16 |
| И | 384 | | |

| Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | Код | На 31 декабря 2018 г.3 | На 31 декабря 2017 г.4 | На 31 декабря 2016 г.5 |
|-------------|--|------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 14 545 340 | 14 684 576 | 15 643 629 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 1151 | 13 635 930 | 14 552 655 | 15 138 128 |
| | Незавершенное строительство | 1152 | 909 410 | 131 921 | 505 501 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | 152 |
| | в том числе: | | | | |
| | Имущество, переданное в лизинг | 1161 | - | - | 152 |
| | Финансовые вложения | 1170 | 31 306 | 31 306 | 134 806 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 2 026 611 | - | 223 388 |
| | в том числе: | | | | |
| | Авансы, выданные в связи со строительством | 1191 | - | - | 223 388 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 16 603 257 | 14 715 882 | 16 001 975 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 2 218 490 | 1 821 291 | 1 658 642 |
| | в том числе: | | | | |
| | Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 847 870 | 619 446 | 699 043 |
| | Животные на выращивании | 1212 | 1 368 926 | 1 199 910 | 949 245 |
| | Затраты в незавершенном производстве | 1213 | 202 | - | 9 691 |
| | Готовая продукция и товары для перепродажи | 1214 | 1 492 | 1 935 | 663 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 477 | 19 135 | 3 756 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 2 799 558 | 2 241 461 | 670 385 |
| | в том числе: | | | | |
| | Задолженность покупателей и заказчиков | 1231 | 2 512 775 | 1 947 200 | 117 709 |
| | Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам | 1232 | 111 320 | 218 784 | 36 384 |
| | Задолженность по налогам и сборам | 1233 | 161 488 | 3 728 | 342 615 |
| | Задолженность прочих дебиторов | 1234 | 13 975 | 71 749 | 173 677 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 739 721 | 394 500 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 425 769 | 295 006 | 379 444 |
| | в том числе: | | | | |
| | Денежные средства в кассе | 1251 | 48 | 46 | 46 |
| | Денежные средства на расчетных счетах | 1252 | 721 | 294 960 | 379 398 |

| | | | | | |
|--|--|------|------------|------------|------------|
| | Денежные средства на депозитных счетах | | 1 425 000 | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 6 | 6 | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 6 446 300 | 5 116 620 | 3 106 727 |
| | БАЛАНС | 1600 | 23 049 557 | 19 832 502 | 19 108 702 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 31 декабря 2018 г. ³ | На 31 декабря 2017 г. ⁴ | На 31 декабря 2016 г. ⁵ |
|------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 128 065 | 128 065 | 128 065 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (-) ⁷ | (-) | (-) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 116 251 | 116 251 | 123 027 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1 109 925 | 1 109 925 | 1 109 925 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 6 349 388 | 4 691 158 | 2 972 525 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 7 703 629 | 6 045 399 | 4 333 542 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 13 152 059 | 12 171 336 | 12 433 769 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные займы и кредиты | 1411 | 13 101 926 | 12 135 667 | 12 404 392 |
| | Проценты по долгосрочным займам и кредитам, срок погашения которых по условиям договора более 12 мес | 1412 | 50 133 | 35 669 | 29 377 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 14 838 | 17 572 | 20 343 |
| | в том числе: | | | | |
| | Задолженность по договорам лизинга | 1451 | 14 838 | 17 572 | 20 343 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 13 166 897 | 12 188 908 | 12 454 112 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 700 000 | 95 000 | 299 926 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные займы и кредиты | 1511 | 700 000 | 95 000 | 299 926 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 801 771 | 781 614 | 1 259 629 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочная задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 1521 | 768 763 | 729 758 | 1 205 652 |
| | Краткосрочная задолженность перед покупателями и заказчиками | 1522 | 1 742 | 7 188 | 554 |
| | Краткосрочная задолженность перед персоналом организации | 1523 | 17 057 | 14 242 | 11 123 |
| | Краткосрочная задолженность по налогам и сборам | 1524 | 12 840 | 30 094 | 8 860 |
| | Краткосрочная задолженность перед прочими кредиторами | 1525 | 1 369 | 332 | 33 440 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 654 528 | 703 004 | 747 248 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 22 732 | 18 577 | 14 245 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 2 179 031 | 1 598 195 | 2 321 048 |
| | БАЛАНС | 1700 | 23 049 557 | 19 832 502 | 19 108 702 |

Руководитель

Дородных Д.И.

(расшифровка подписи)

" 26 " марта, 2019 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 общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

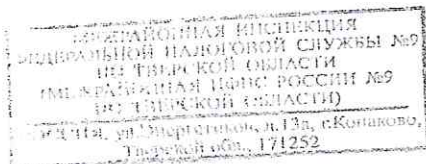
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует 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.



24.03.2019
И.И. Итокова

Приложение № 1
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 о финансовых результатах
за 2018 г.

Организация Акционерное Общество "Агрофирма Дмитрова Гора"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| | | | |
|---|------------|---|------|
| | Коды | | |
| Д | 0710002 | | |
|) | 26 | 3 | 2019 |
| О | 00638895 | | |
| Н | 6911003670 | | |
| Р | | | |
| Д | 01.41 | | |
| | 12267 | | 16 |
| С | 384 | | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 2018 г. ³ | За 2017 г. ⁴ |
|------------------------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| | Выручка ⁵ | 2110 | 6 478 843 | 5 288 033 |
| | в том числе: | | | |
| | Выручка от сельскохозяйственной деятельности | 2111 | 6 475 916 | 5 281 099 |
| | Выручка от прочей деятельности | 2112 | 2 927 | 6 934 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (4 522 253) | (4 007 100) |
| | в том числе: | | | |
| | Себестоимость продаж от сельскохозяйственной деятельности | 2121 | (4 520 281) | (4 003 939) |
| | Себестоимость продаж от прочей деятельности | 2122 | (1 972) | (3 131) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 956 590 | 1 280 933 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (-) | (-) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (236 205) | (191 891) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 720 385 | 1 089 042 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 38 554 | 38 621 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (1 112 126) | (1 269 718) |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 779 508 | 3 609 637 |
| | в том числе: | | | |
| | Субсидии из бюджета | 2341 | 1 054 110 | 2 105 414 |
| | Доходы, связанные с арендой имущества | 2342 | 586 175 | 427 936 |
| | Доходы, связанные с реализацией основных средств | 2343 | 43 637 | 6 128 |
| | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 2344 | 16 900 | 53 913 |
| | Курсовые разницы | 2345 | 6 575 | 42 384 |
| | Доходы от покупки и продажи иностранной валюты | 2346 | 868 | 478 090 |
| | Прочие доходы | 2347 | 17 660 | 30 215 |
| | Реализация простых векселей | 2349 | 53 583 | 465 557 |
| | Прочие расходы | 2350 | (749 986) | (1 737 906) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы, связанные с реализацией основных средств | 2351 | (17 471) | (8 116) |
| | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 2352 | (17 842) | (53 659) |
| | Услуги банка | 2353 | (971) | (3 265) |
| | Расходы по оформлению кредита | 2354 | (3 072) | (7 353) |
| | Расходы, связанные с арендой имущества | 2355 | (548 723) | (396 688) |
| | Прочие расходы | 2356 | (52 114) | (200 058) |
| | Выбытие скота | 2357 | (38 175) | (89 732) |
| | Курсовые разницы | 2359 | (16 138) | (30 337) |
| | Расходы от покупки и продажи валюты | 2360 | (1 897) | (483 141) |
| | Реализация простых векселей | 2361 | (53 583) | (465 557) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 676 335 | 1 729 676 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (18 105) | (13 795) |

| | | | |
|--|------|-----------|-----------|
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| Прочее | 2460 | - | (4 024) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 658 230 | 1 711 857 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 20 <u>18</u> г. ³ | За 20 <u>17</u> г. ⁴ |
|------------------------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | 6 775 |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода ⁶ | 2500 | 1 658 230 | 1 718 632 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

Дородных Д.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 2019 г.

Примечания:

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии 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".

Отчет об изменениях капитала

за 2018 г.

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710003 | | |
| 26 | 3 | 2019 |
| 00638895 | | |
| 6911003670 | | |
| 01.41 | | |
| 12267 | 16 | |
| 384 | | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное Общество "Агрофирма Дмитрова Гора"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока

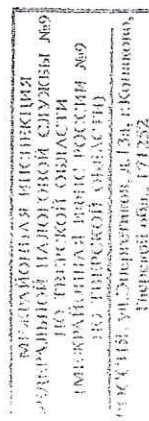
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

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 16 г. ¹ | 3100 | 128 065 | (- -) | 1 232 952 | - | 2 972 525 | 4 333 542 |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 1 718 632 | 1 718 632 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | x | x | x | x | 1 711 857 | 1 711 857 |
| переоценка имущества | 3212 | x | x | - | x | 6 775 | 6 775 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |



27.03.2019

С.П. Бондарев

| 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 (| -) | - | (6 775) | (-) | (-) | (6 775) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | x | x | x | x | (-) | (-) |
| переоценка имущества | 3222 | x | x | (6 775) | x | (-) | (6 775) |
| 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 | - | - | (-) | (-) |
| Изменение резервного капитала | 3240 | x | x | x | - | (-) | (-) |
| Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ² За 2018 г. ³ | 3200 | 128 065 | (-) | 1 226 176 | - | 4 691 158 | 6 045 399 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 1 658 230 | 1 658 230 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | x | x | x | x | 1 658 230 | 1 658 230 |
| 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 (| -) | - | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 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 | - | - | (-) | (-) |
| Изменение резервного капитала | 3340 | x | x | - | - | (-) | (-) |
| Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ³ | 3300 | 128 065 | (-) | 1 226 176 | - | 6 349 388 | 7 703 629 |

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

| Наименование показателя | Код НМ/ стат | На 31 декабря 20 16 г. ¹ | Изменения капитала за 20 17 г. ² | | На 31 декабря 20 17 г. ² |
|--|--------------------|--|---|-----------------------|--|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| | 3410 | - | - | - | - |
| | 3420 | - | - | - | - |
| | 3500 | - | - | - | - |
| | | | | | |
| в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| | 3411 | - | - | - | - |
| | 3421 | - | - | - | - |
| | 3501 | - | - | - | - |
| | | | | | |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| | 3412 | - | - | - | - |
| | 3422 | - | - | - | - |
| | 3502 | - | - | - | - |
| | | | | | |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | На 31 декабря 20 18 г. ³ | На 31 декабря 20 17 г. ² | На 31 декабря 20 16 г. ¹ |
|-------------------------|--------------------|--|--|--|
| Чистые активы | 3600 | 8 358 157 | 6 748 403 | 5 080 790 |

Руководитель

Дородных Д.И.

(расшифровка подписи)

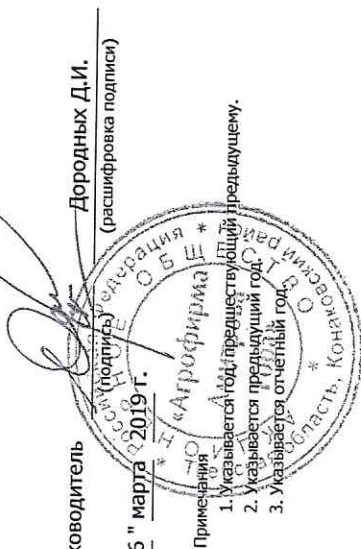
" 26 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.

2. Указывается предыдущий год.

3. Указывается отчетный год.



Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.

| | | | |
|--|------------|---|------|
| Форма по ОКУД | Коды | | |
| Дата (число, месяц, год) | 26 | 3 | 2019 |
| Организация Акционерное Общество "Агрофирма Дмитрова Гора" | 0710004 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 00638895 | | |
| Вид экономической деятельности | 6911003670 | | |
| Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | 01.41 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность | 12267 16 | | |
| Единица измерения: тыс. руб. | 384 | | |

| Наименование показателя | Код НИ/стат | За 20 18 г. ¹ | За 20 17 г. ² |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 8 236 933 | 6 323 715 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 5 821 688 | 3 793 484 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 634 932 | 237 780 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 1 780 313 | 2 292 451 |
| Платежи - всего | 4120 | (6 223 373) | (5 555 972) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (4 141 100) | (3 161 652) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (491 166) | (425 645) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (1 097 662) | (1 263 426) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (29 105) | (16 014) |
| прочие платежи | 4129 | (464 340) | (689 235) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 2 013 560 | 767 743 |



27.03.2019

И.В. Копылов

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | За 20 18 г. ¹ | За 20 17 г. ² |
|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 81 221 | 51 695 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 43 025 | 4 924 |
| 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 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 38 196 | 46 771 |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (2 570 171) | (744 769) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (2 565 976) | (744 769) |
| 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 | (4 195) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (2 488 950) | (693 074) |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 2 854 985 | 1 185 180 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 2 801 401 | 719 623 |
| 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 | 53 584 | 465 557 |

| Наименование показателя | Код НИ/стат | За 20 18 г. ¹ | За 20 17 г. ² |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Платежи - всего | 4320 | (1 249 004) | (1 355 552) |
| 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 | (1 230 142) | (1 193 274) |
| прочие платежи | 4329 | (18 862) | (162 278) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 1 605 981 | (170 372) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 1 130 591 | (95 703) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 295 006 | 379 444 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 1 425 768 | 295 006 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 171 | 11 265 |

Руководитель

Дородных Д.И.

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 2019 г.

Примечания

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



Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" за 2018 год

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Период | На начало года | | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|
| | | первоначальная стоимость ³ | | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | поступило | выбыло | | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка | | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация | |
| Нематериальные активы - всего | за 20 18 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| | за 20 17 г. ² | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| | за 20 18 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| (вид нематериальных активов) | за 20 17 г. ² | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| | за 20 18 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| (вид нематериальных активов) | за 20 17 г. ² | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| | за 20 18 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) |
| и т.д. | | | | | | | | | | | | | |

0710005 с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | На 31 декабря 20 18 г. ⁴ | На 31 декабря 20 17 г. ² | На 31 декабря 20 16 г. ⁵ |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Всего | - | - | - |
| в том числе: | | | |
| (вид нематериальных активов) | - | - | - |
| (вид нематериальных активов) | - | - | - |
| и т.д. | | | |

А. С. СЕВЕРЯКИНА
директор АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
подпись
27.03.2019
27.03.2019
27.03.2019

27.03.2019

В. В. СЕВЕРЯКИНА

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | На 31 декабря 20 18 г. ⁴ | На 31 декабря 20 17 г. ² | На 31 декабря 20 16 г. ⁵ |
|------------------------------|--|--|--|
| Всего | - | - | - |
| в том числе: | | | |
| (вид нематериальных активов) | - | - | - |
| (вид нематериальных активов) | - | - | - |
| и т.д. | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | На конец периода | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|--------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | первоначальная стоимость | выбыло | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего | за 20 18 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | за 20 17 г. ² | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| в том числе: | за 20 18 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| (объект, группа объектов) | за 20 17 г. ² | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | за 20 18 г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| (объект, группа объектов) | за 20 17 г. ² | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| и т.д. | | | | | | | | | |

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 18 г. ¹ | - | - | (- -) | (- -) | - |
| | за 20 17 г. ² | - | - | (- -) | (- -) | - |
| в том числе: | за 20 18 г. ¹ | - | - | (- -) | (- -) | - |
| | за 20 17 г. ² | - | - | (- -) | (- -) | - |
| (объект, группа объектов) | за 20 18 г. ¹ | - | - | (- -) | (- -) | - |
| | за 20 17 г. ² | - | - | (- -) | (- -) | - |
| (объект, группа объектов) | за 20 18 г. ¹ | - | - | (- -) | (- -) | - |
| | за 20 17 г. ² | - | - | (- -) | (- -) | - |
| и т.д. | за 20 18 г. ¹ | - | - | (- -) | (- -) | - |
| | за 20 17 г. ² | - | - | (- -) | (- -) | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | за 20 18 г. ¹ | - | - | (- -) | (- -) | - |
| | за 20 17 г. ² | - | - | (- -) | (- -) | - |
| в том числе: | за 20 18 г. ¹ | - | - | (- -) | (- -) | - |
| | за 20 17 г. ² | - | - | (- -) | (- -) | - |
| (объект, группа объектов) | за 20 18 г. ¹ | - | - | (- -) | (- -) | - |
| | за 20 17 г. ² | - | - | (- -) | (- -) | - |
| (объект, группа объектов) | за 20 18 г. ¹ | - | - | (- -) | (- -) | - |
| | за 20 17 г. ² | - | - | (- -) | (- -) | - |
| и т.д. | за 20 18 г. ¹ | - | - | (- -) | (- -) | - |
| | за 20 17 г. ² | - | - | (- -) | (- -) | - |

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Период | 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 | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | за 2018г. | 18 575 808 | (4 023 153) | 696 482 | (374 662) | 214 948 | (1 453 494) | - | - | 18 897 628 | (5 261 699) |
| | за 2017г. | 17 859 096 | (2 720 968) | 1 427 426 | (710 715) | 50 728 | (1 352 913) | - | - | 18 575 808 | (4 023 153) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Здания, строения, сооружения, передаточные средства | за 2018г. | 12 507 886 | (1 971 890) | 67 169 | (5 919) | 689 | (523 734) | - | - | 12 569 136 | (2 494 935) |
| Машины и оборудование | за 2017г. | 12 216 411 | (1 479 553) | 336 055 | (44 581) | 12 664 | (505 001) | - | - | 12 507 886 | (1 971 890) |
| | за 2018г. | 4 617 791 | (1 389 572) | 96 950 | (20 027) | 19 498 | (590 514) | - | - | 4 694 714 | (1 960 588) |
| | за 2017г. | 4 343 784 | (916 543) | 283 003 | (8 996) | 8 612 | (481 641) | - | - | 4 617 791 | (1 389 572) |
| Транспортные средства | за 2018г. | 434 389 | (328 293) | 162 920 | (4 734) | 4 341 | (44 705) | - | - | 592 575 | (368 657) |
| | за 2017г. | 442 359 | (312 057) | 13 035 | (21 005) | 20 991 | (37 227) | - | - | 434 389 | (328 293) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | за 2018г. | 25 235 | (10 367) | 3 214 | (692) | 540 | (5 298) | - | - | 27 757 | (15 125) |
| | за 2017г. | 14 513 | (8 390) | 11 319 | (597) | 555 | (2 532) | - | - | 25 235 | (10 367) |
| Продуктивный скот | за 2018г. | 941 653 | (316 256) | 362 930 | (339 334) | 189 785 | (288 938) | - | - | 965 249 | (415 409) |
| | за 2017г. | 794 808 | - | 782 242 | (635 397) | 7 781 | (324 037) | - | - | 941 653 | (316 256) |
| Другие виды основных средств | за 2018г. | 10 342 | (6 775) | - | (498) | 95 | (305) | - | - | 9 844 | (6 985) |
| | за 2017г. | 8 831 | (4 425) | 1 636 | (125) | 125 | (2 475) | - | - | 10 342 | (6 775) |
| Земельные участки | за 2018г. | 38 512 | - | 3 299 | (3 458) | - | - | - | - | 38 353 | - |
| объекты природопользования | за 2017г. | 38 390 | - | 136 | (14) | - | - | - | - | 38 512 | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | за 2018г. | 25 521 | (25 521) | - | - | - | - | - | - | 25 521 | (25 521) |
| | за 2017г. | 25 521 | (25 369) | - | - | - | (152) | - | - | 25 521 | (25 521) |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|--------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|--------|---|
| В том числе: | за 20 18 г. ¹ | 25 521 | (| 25 521 |) | - | (| - |) | - | - | 25 521 | (| 25 521 |) |
| имущество | за 20 17 г. ² | 25 521 | (| 25 369 |) | - | (| - |) | - | - | 25 521 | (| 25 521 |) |
| передающее в лизинг | | | | | | | | | | | | | | | |
| и т.д. | | | | | | | | | | | | | | | |

0710005 с. 5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец периода |
|--|--------------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------|
| | | | затраты за период | списано | |
| Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | за 20 18 г. ¹ | 131 921 | 1 743 152 | (269 181) | (696 482) |
| | за 20 17 г. ² | 505 501 | 1 166 426 | (132 268) | (1 407 738) |
| В том числе: | за 20 18 г. ¹ | | 221 434 | (101 290) | () |
| | за 20 17 г. ² | 4 925 | 14 084 | (19 009) | () |
| оборудование | за 20 18 г. ¹ | 41 969 | 764 303 | () | (76 517) |
| | за 20 17 г. ² | 494 096 | 187 440 | (60 625) | (578 942) |
| строительство объектов ОС | за 20 18 г. ¹ | 89 952 | 223 295 | () | (253 736) |
| | за 20 17 г. ² | 6 480 | 129 890 | () | (46 418) |
| приобретение ОС | за 20 18 г. ¹ | - | 3 299 | () | (3 299) |
| | за 20 17 г. ² | - | 136 | () | (136) |
| приобретение земельных участков | за 20 18 г. ¹ | - | 530 821 | () | (362 930) |
| | за 20 17 г. ² | - | 834 876 | () | (782 242) |
| перевод молодняка животных в основное стадо | за 20 18 г. ¹ | - | | | |
| | за 20 17 г. ² | - | | | |
| и т.д. | | | | | |

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

| | за 20 18 г. ¹ | за 20 17 г. ² |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 0 | 85 461 |
| В том числе: | | |
| Животноводческий комплекс КРС | | 29 120 |
| Предприятие по производству цельномолочной продукции | | 16 582 |
| Силосная траншея | | 8 656 |
| Системы кормления | | |
| Дмитрогорский СВК | | 2 772 |

| | | |
|---|-----|--------|
| Системы поения Дмитрогорский СВК | | 869 |
| Здание комбикормового цеха | | 14 519 |
| Подъездная дорога | | 4 829 |
| Пункт мойки и дезинфекции машин | | 8 114 |
| 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 31 декабря 20 18 г. ⁴ | На 31 декабря 20 17 г. ² | На 31 декабря 20 16 г. ⁵ |
|---|--|--|--|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 4 095 392 | 4 303 781 | 2 489 475 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 229 517 | 190 700 | 175 319 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | - | - | - |
| Иное использование основных средств (зalog и др.) | 12 570 635 | 12 551 437 | 8 616 656 |

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|--|-----------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| | | первоначальная стоимость | накоплен- ная коррек- тировка | Поступило | выбыло (погашено) | накоплен- ная коррек- тировка | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накоплен- ная коррек- тировка |
| Долгосрочные е - всего | за 2018г. | 31 306 | - | - | - | - | - | - | 31 306 | - |
| | за 2017г. | 134 806 | - | - | (103 500) | - | - | - | 31 306 | - |
| в том числе: Акции и доли в уставных | за 2018г. | 31 306 | - | - | - | - | - | - | 31 306 | - |
| | за 2017г. | 31 306 | - | - | - | - | - | - | 31 306 | - |
| Долгосрочные ценные | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2017г. | 103 500 | - | - | (103 500) | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные е - всего | за 2018г. | 739 721 | - | - | 739 721 | - | - | - | - | - |
| | за 2017г. | 394 500 | - | 8 462 278 | (8 117 057) | - | - | - | 739 721 | - |
| в том числе: (группа, вид) | за 2018г. | 739 721 | - | - | 739 721 | - | - | - | - | - |
| | за 2017г. | 394 500 | - | 8 462 278 | (8 117 057) | - | - | - | 739 721 | - |
| Финансовых вложений - итого | за 2018г. | 771 027 | - | - | 739 721 | - | - | - | 31 306 | - |
| | за 2017г. | 529 306 | - | 8 462 278 | (8 220 557) | - | - | - | 771 027 | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | На 31 декабря 20 18 г. ⁴ | На 31 декабря 20 17 г. ² | На 31 декабря 20 16 г. ⁵ |
|---|--|--|--|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | 0 | 34 721 | - |
| в том числе: | | | |
| Ценные бумаги (векселя) | | 34 721 | - |
| и т.д. | - | - | - |
| третьим лицам (кроме продажи), - всего | - | - | - |
| в том числе: | | | |
| (группы, виды) | - | - | - |
| и т.д. | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | - | - | - |

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Период | На начало года | | поступления и затраты | Изменения за период | | | | оборот запасов между их группами (видами) | На конец периода | |
|--|--------------------------|--------------------|--|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|--|--|
| | | себе- стоимость | величина резерва под снижение стоимости | | выбыло | | убыток от снижения стоимости | себе- стоимость | | величина резерва под снижение стоимости | |
| | | | | | себестоимость | резерв под снижение стоимости | | | | | |
| Запасы - всего | за 20 18 г. ¹ | 1 821 290 | - | 17 637 757 | (17 240 557) | - | - | - | 2 218 490 | - | |
| | за 20 17 г. ² | 1 648 951 | - | 13 626 604 | (13 463 956) | - | - | - | 1 821 290 | - | |
| в том числе: | за 20 18 г. ¹ | 619 446 | - | 5 427 214 | (5 198 790) | - | - | - | 847 870 | - | |
| | за 20 17 г. ² | 699 043 | - | 2 560 022 | (2 639 619) | - | - | - | 619 446 | - | |
| животные на выращивании и откорме | за 20 18 г. ¹ | 1 199 909 | - | 4 055 043 | (3 886 026) | - | - | - | 1 368 926 | - | |
| | за 20 17 г. ² | 949 245 | - | 4 048 883 | (3 798 219) | - | - | - | 1 199 909 | - | |
| затраты в незавершенном производстве | за 20 18 г. ¹ | 0 | - | 7 118 853 | (7 118 651) | - | - | - | 202 | - | |
| | за 20 17 г. ² | 9 691 | - | 6 198 679 | (6 208 370) | - | - | - | 0 | - | |
| готовая продукция и товары для перепродажи | за 20 18 г. ¹ | 1 935 | - | 1 036 647 | (1 037 090) | - | - | - | 1 492 | - | |
| | за 20 17 г. ² | 663 | - | 819 020 | (817 748) | - | - | - | 1 935 | - | |
| прочие товары и запасы | за 20 18 г. ¹ | | | | | - | - | - | - | - | |
| | за 20 17 г. ² | | | | | - | - | - | - | - | |
| И т.д. | | | | | | | | | | | |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | На 31 декабря 20 18 г. ⁴ | На 31 декабря 20 17 г. ² | На 31 декабря 20 16 г. ⁵ |
|--|--|--|--|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | - | - | - |
| в том числе: | | | |
| (группа, вид) | | | |
| и т.д. | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 190 319 | 33 365 | - |
| в том числе: | | | |
| поросята 3-6 | 37 802 | 33 365 | - |
| Телки старше 12 месяцев | 24 244 | | |
| Молодняк КРС | 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 сомнительным долгам | поступление | | погашение | 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) ⁸ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸ | | на финансовый результат ⁸ | восста- новление резерва | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | за 20 18 г. ¹ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 20 17 г. ² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | за 20 18 г. ¹ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 20 17 г. ² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| авансы выданные | за 20 18 г. ¹ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 20 17 г. ² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за 20 18 г. ¹ | 2 241 461 | - | 9 253 180 | - | (8 695 083) | (0) | - | - | 2 799 558 | - |
| | за 20 17 г. ² | 670 385 | - | 11 114 336 | - | (9 542 813) | (447) | - | - | 2 241 461 | - |
| В том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | за 20 18 г. ¹ | 1 947 200 | - | 7 872 878 | - | (7 307 303) | () | - | - | 2 512 775 | - |
| | за 20 17 г. ² | 117 709 | - | 6 389 842 | - | (4 559 904) | (447) | - | - | 1 947 200 | - |
| авансы выданные | за 20 18 г. ¹ | 218 784 | - | 1 113 603 | - | (1 221 067) | - | - | - | 111 320 | - |
| | за 20 17 г. ² | 36 384 | - | 1 201 122 | - | (1 018 722) | - | - | - | 218 784 | - |
| расчеты по налогам и сборам | за 20 18 г. ¹ | 3 728 | - | 161 479 | - | (3 719) | - | - | - | 161 488 | - |
| | за 20 17 г. ² | 342 615 | - | 755 104 | - | (1 093 991) | - | - | - | 3 728 | - |
| Прочая дебиторская задолженность | за 20 18 г. ¹ | 71 749 | - | 105 220 | - | (162 994) | - | - | - | 13 975 | - |
| | за 20 17 г. ² | 173 677 | - | 2 768 268 | - | (2 870 196) | - | - | - | 71 749 | - |
| Итого | за 20 18 г. ¹ | 2 241 461 | - | 9 253 180 | - | (8 695 083) | - | - | - | 2 799 558 | - |
| | за 20 17 г. ² | 670 385 | - | 11 114 336 | - | (9 542 813) | 447 | - | - | 2 241 461 | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 20 18 г. ⁴ | | На 31 декабря 20 17 г. ² | | На 31 декабря 20 16 г. ⁵ | |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| (вид) | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹ | выбыло | | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность |
| | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹ | погашение | | списание на финансовый результат ⁹ | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | за 20 18 ____ г. ¹ | 12 188 908 | 2 115 865 | 1 093 908 | (2 231 784) | - | - | 13 166 897 | |
| | за 20 17 ____ г. ² | 12 454 112 | 439 075 | 1 228 787 | (1 933 066) | - | - | 12 188 908 | |
| в том числе: кредиты | за 20 18 ____ г. ¹ | 10 281 410 | 2 101 401 | 1 093 908 | (1 869 050) | - | - | 11 607 669 | |
| | за 20 17 ____ г. ² | 10 734 125 | 240 632 | 1 228 787 | (1 922 134) | - | - | 10 281 410 | |
| займы | за 20 18 ____ г. ¹ | 1 854 257 | | - | (360 000) | - | - | 1 494 257 | |
| | за 20 17 ____ г. ² | 1 670 267 | 183 990 | - | () | - | - | 1 854 257 | |
| Проценты по долгосрочным займам | за 20 18 ____ г. ¹ | 35 669 | 14 464 | - | () | - | - | 50 133 | |
| | за 20 17 ____ г. ² | 29 377 | 14 453 | - | (8 161) | - | - | 35 669 | |
| прочие обязательства | за 20 18 ____ г. ¹ | 17 572 | | - | (2 734) | - | - | 14 838 | |
| | за 20 17 ____ г. ² | 20 343 | | | (2 771) | - | - | 17 572 | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---|------------|
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | за 20 18 г. ¹ | 876 614 | 7 651 206 | 10 691 | (7 036 740) | (0) | - | 1 501 771 |
| | за 20 17 г. ² | 1 559 555 | 4 659 142 | 26 478 | (5 363 956) | (4 605) | - | 876 614 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | за 20 18 г. ¹ | 729 758 | 5 078 837 | - | (5 039 832) | () | - | 768 763 |
| | за 20 17 г. ² | 1 205 652 | 2 859 042 | - | (3 330 331) | (4 605) | - | 729 758 |
| авансы полученные | за 20 18 г. ¹ | 7 188 | 226 707 | - | (232 153) | - | - | 1 742 |
| | за 20 17 г. ² | 554 | 386 133 | - | (379 499) | - | - | 7 188 |
| расчеты по налогам и сборам | за 20 18 г. ¹ | 30 094 | 1 131 060 | - | (1 148 314) | - | - | 12 840 |
| | за 20 17 г. ² | 8 860 | 776 338 | -- | (755 104) | - | - | 30 094 |
| задолженность перед персоналом | за 20 18 г. ¹ | 14 242 | 405 917 | - | (403 102) | - | - | 17 057 |
| | за 20 17 г. ² | 11 123 | 339 234 | - | (336 115) | - | - | 14 242 |
| кредиты | за 20 18 г. ¹ | 95 000 | 700 000 | 10 691 | (105 691) | -- | - | 700 000 |
| | за 20 17 г. ² | 299 926 | 295 000 | 26 478 | (526 404) | - | - | 95 000 |
| Прочая кредиторская | за 20 18 г. ¹ | 332 | 108 685 | - | (107 648) | - | - | 1 369 |
| | за 20 17 г. ² | 33 440 | 3 395 | - | (36 503) | - | - | 332 |
| Итого | за 20 18 г. ¹ | 13 065 522 | 9 767 071 | 1 104 599 | (9 268 524) | (0) | - | 14 668 668 |
| | за 20 17 г. ² | 14 013 667 | 5 098 217 | 1 255 265 | (7 297 022) | (4 605) | - | 13 065 522 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 20 18 г. ⁴ | На 31 декабря 20 17 г. ² | На 31 декабря 20 16 г. ⁵ |
|-------------------------|--|--|--|
| Всего | - | - | - |
| в том числе: | | | |
| (вид) | - | - | - |
| (вид) | - | - | - |
| и т.д. | - | - | - |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | За 20 18 г. ¹ | За 20 17 г. ² |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты | 3 017 518 | 2 654 887 |
| Расходы на оплату труда | 403 041 | 339 234 |
| Отчисления на социальные нужды | 118 356 | 100 437 |
| Амортизация | 983 097 | 904 123 |
| Прочие затраты | 236 205 | 191 891 |
| Итого по элементам | 4 758 217 | 4 190 572 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 241 | 8 419 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 4 758 458 | 4 198 991 |

7. Резервы под условные обязательства

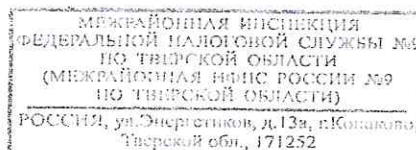
| Наименование показателя | Остаток на начало года | Начислено | Использовано | Восстановлено | Остаток на конец периода |
|---|------------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------------|
| Резервы под условные обязательства - всего | 18 577 | 36 530 | (32 375) | (-) | 22 732 |
| в том числе: | | | | | |
| Резерв отпусков | 18 577 | 36 530 | (32 375) | (-) | 22 732 |
| (наименование резерва) | - | - | (-) | (-) | - |
| и т.д. | | | | | |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | На 31 декабря 20 18 г. ⁴ | На 31 декабря 20 17 г. ² | На 31 декабря 20 16 г. ⁵ |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Полученные - всего | - | - | - |
| в том числе: | | | |
| (вид) | - | - | - |
| и т.д. | - | - | - |
| Выданные - всего | 12 570 635 | 13 356 891 | 8 616 657 |
| в т.ч. | | | |
| Основные средства | 12 570 635 | 13 322 170 | 8 616 657 |
| Ценные бумаги (векселя) | - | 34 721 | - |
| и т.д. | - | - | - |

Акционерное Общество
«АГРОФИРМА ДМИТРОВА ГОРА»

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАХ
за 2018 ГОД
(ЧАСТЬ 2)



27.03.2019

В.А. Денисов

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 18.10.2017 г.

Состав контрольных органов: Ревизионная комиссия, избранная общим собранием акционеров 28.06.2018 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- «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), ОРНЗ 10603044494

Сведения об оценщике: АО «Аудиторская фирма «МЭФ-Аудит», 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 775 человек

Сумма налогов, уплаченных в 2018 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 2018 году изменился порядок отражения краткосрочных депозитов - приравнены к денежным эквивалентам.

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 18 897 629 тыс. руб.

Начисленная амортизация за отчетный год 1 453 494 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 522 738 тыс. руб.,
- свиньи на откорме фактической себестоимостью 640 870 тыс. руб.
- свиньи основного стада фактической себестоимостью- 196 472 тыс. руб.
- прочие животные 8 846 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 2 799 558 тыс. руб., в том числе

Задолженность бюджета 161 488 тыс. руб.;

Задолженность покупателей 2 512 775 тыс. руб.

Предоплата поставщикам 111 320 тыс. руб.

Задолженность прочих дебиторов 13 975 тыс. руб.

Кредиты и займы:

По состоянию на конец года числятся:

Долгосрочные инвестиционные кредиты по 15 кредитным договорам АО «Россельхозбанк» в сумме 11 607 669 тыс. руб.

В 2018 году возникло новых кредитных обязательств на сумму 2 101 401 тыс. руб.

Погашено кредитных обязательств 775 142 тыс. руб.

Начислено и погашено процентов 1 091 166 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.

Долгосрочный займ ООО «Агропромкомплектация-Курск» по Договору займа N 14-08-18АПК-58/1 от 18.08.2014 г с лимитом задолженности 1 000 000 тыс. руб. и с задолженностью на отчетную дату в сумме 286 060 тыс. руб.

Краткосрочные кредиты на приобретение кормов по пяти договорам АО «Россельхозбанк» в сумме 700 000 тыс. руб.

В 2018 году возникло новых кредитных обязательств 700 000 тыс.руб.

Погашено кредитных обязательств 95 000 тыс. руб.

Начислено и погашено процентов 10 691 тыс. руб.

Процентная ставка по кредитам частично субсидируется по всем кредитным договорам.

Получено субсидий на погашение части процентных ставок 967 019 тыс. руб.

Кредиторская задолженность:

Кредиторская задолженность на отчетную дату составила 801 771 тыс. руб.

Поставщикам и подрядчикам 768 763 тыс. руб.

Текущая задолженность перед персоналом за декабрь по заработной плате 17 057 тыс. руб.

Задолженность по налогам и сборам 12 840 тыс. руб.

Задолженность по авансам, полученным 1 742 тыс. руб.

Задолженность перед прочими кредиторами 1 369 тыс. руб.

Результаты активов и обязательств подтверждены годовой инвентаризацией.

Раздел 4

Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли

Внеоборотные активы за 2018 год увеличились на 1 887 375 тыс. руб. и составили 16 603 257 тыс. руб. Увеличение составляет 12,8 %. Изменение связано с увеличением незавершенного строительства 3 объектов в Ржевском районе.

Дебиторская задолженность за 2018 год изменилась по отношению к 2017 году. Увеличение составляет 558 097 тыс. руб. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Кредиторская задолженность увеличилась на 20 157 тыс. руб. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Долгосрочные обязательства на конец 2018 года составили 13 166 897 тыс. руб., что на 977 989 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 1 658 230 тыс. рублей, за счет показателей:

Нераспределенная прибыль – 1 658 230 тыс. руб.

Базовая прибыль на 1 акцию в 2018 году не изменилась по отношению к 2017 году и составила 0,13 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 565 тыс. центнеров, что на 118,2 тыс. центнеров или на 26,4% больше, чем в 2017 году.

Поголовье КРС на конец года составляет 11 645 головы, что на 1 107 голов больше поголовья на начало года.

В 2018 году получено приплода 6 529 голов.

Получено прироста живой массы 14 403 центнеров.

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

| № пп | Наименование показателей | Единица измерения | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------|---|----------------------|---------|---------|---------|
| 1 | Валовой надой | Центнер | 276 513 | 446 856 | 565 029 |
| 2 | Поголовье КРС на последнюю отчетную дату | Головы | 7 682 | 10 538 | 11 645 |
| 3 | Приплод | Головы | 3 608 | 5 758 | 6 529 |
| 4 | Прирост живой массы | Центнер | 8 008 | 9 704 | 14 403 |
| 5 | Выход телят на 100 коров | Головы | 80,4 | 80,2 | 80 |
| 6 | Ввод нетелей в основное стадо | Головы | 1 060 | 1 446 | 2 389 |

5.1.2. Свиноводство

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

Объем производства за 2018 год составил 486 108 центнеров, что выше аналогичного показателя 2017 года на 5,1 %.

Приплод получен в количестве 486 374 голов.

| № пп | Наименование показателей | Единиц а измере ния | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------|--------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| 1 | Среднесуточный привес | Ц | 0,617 | 0,625 | 0,65 |
| 2 | Поголовье на последнюю отчетную дату | головы | 170 276 | 212 928 | 211 106 |
| 3 | Приплод | Головы | 334 720 | 462 304 | 486 108 |
| 4 | Прирост живой массы | Ц | 330 591 | 462 573 | 486 374 |
| 5 | Выход поросят на 1 свиноматку | головы | 13,74 | 14,2 | 15,6 |

5.1.4. Кормопроизводство

Производство комбикормов осуществляется в подразделении Комбикормовый цех. В 2018 году произведено 10,1 тыс. тонн комбикормов для КРС и 135,6 тыс. тонн комбикормов для свиней.

Общий объем емкостей для хранения зерна составляет 20 тыс. тонн.

5.1.5. Основные финансовые показатели

Агрофирма по итогам 2018 года является предприятием - сельхозтоваропроизводителем. Доля доходов от сельскохозяйственной деятельности составляет 91 %.

Всего реализация от основной деятельности составляет 6 478 843 тыс. руб.

В том числе

Продукция свиноводства 77,45 % 5 017 890 тыс. руб.

Продукция молочного животноводства 22,5 % 1 458 026 тыс. руб.

Прочая реализация 2 297 тыс. руб.

Основные финансовые показатели

| № пп | Наименование | Ед.измерения | 2017 год | 2018 год | Отклонение (абсолютное значение, %) |
|---------|-------------------|--------------|-----------|-----------|---|
| 1 | Выручка | тыс.руб. | 5 288 033 | 6 478 843 | +22,5 % |
| 2 | Прибыль от продаж | тыс.руб. | 1 089 042 | 1 720 385 | +57,97 % |
| 3 | Чистая прибыль | тыс.руб. | 1 711 857 | 1 658 230 | -3,13 % |
| 4 | Чистые активы | тыс.руб. | 6 748 403 | 8 358 157 | +23,85 % |

Получены субсидии в 2018 году по следующим направлениям.

| Наименование | Сумма, тыс.руб. |
|---|------------------|
| Субсидии на поддержку программ и мероприятий в области животноводства | 38 821 |
| Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 52 886 |
| Субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам | 967 019 |
| Субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии | 4 365 |
| Субсидии на приобретенную машиностроительную технику | 12 182 |
| Всего | 1 075 273 |

5.1.6. Персонал и социальная политика

-Персонал

Среднесписочная численность Общества на 31 декабря 2018 г. составила 775 человек. Фактическая численность на 31.12.2018 составила 832 человека.

-Производительность труда и заработная плата

Фонд оплаты труда за 2018 год составил 394 920 тыс. руб. средняя заработная плата – 42,46 тыс. руб.

Выплаты основному управленческому персоналу – 14 139 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 | 5 328 342,3 | 13 179,1 |
| ООО «Дмитрогорский молочный завод» ИНН 6911020450 | 863,2 | 1 574 226,4 |
| ООО «Ручьевское» ИНН 6911026332 | 666 716,9 | 62 442,7 |

Раздел 7

Прочая информация

События, после отчетной даты:

В связи с внесением изменений в Налоговый Кодекс РФ и повышением налоговой ставки по НДС с 18% до 20%, по состоянию на 01.01.2019 г. кредиторская задолженность по договорам лизинга увеличится на 253 тысячи рублей и составит 15 091 тыс. рублей

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 2018 году временные разницы отсутствуют.

Постоянные разницы составили 1152 тыс. руб., что привело к образованию постоянного налогового обязательства в сумме 230 тыс. руб. Постоянные разницы возникли в связи с наличием расходов, не принимаемых в налоговом учете.

Генеральный директор



Дородных Д.И.

26 марта 2019 года

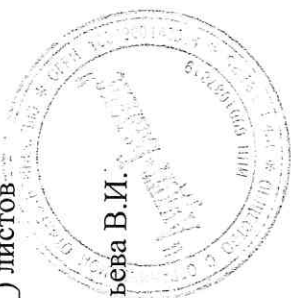


Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

сорок три) листов

Генеральный директор
ООО «Аудит-Баланс»

В.И. Арсеньева В.И.



[Handwritten signature]