

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

Организация Акционерное общество "ПИТОМНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных
и технических наук

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
26498546		
3666188520		
73.10		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	10 513	12 464
	Себестоимость продаж	2120	(18 287)	(14 726)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(7 774)	(2 262)
	Коммерческие расходы	2210	-	(1)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 774)	(2 263)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	7	-
	Прочие расходы	2350	(89)	(100)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 856)	(2 363)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(92)	(200)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 948)	(2 563)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(7 948)	(2 563)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Царалунга Анна
Викторовна
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2017
Организация	Акционерное общество "ПИТОМНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ"	по ОКПО	26498546		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3666188520		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	по ОКВЭД	73.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12267 16		
Непубличные акционерные общества / Частная собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 394087, Воронежская обл, Воронеж г, Учебный Кордон ул, дом № 5А					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	19 231	20 641	22 052
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	38 091	38 659	8 563
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	57 321	59 301	30 615
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 186	7 644	2 635
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 637	1 832	1 158
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	135	135	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15	24	337
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	9 973	9 635	4 130
	БАЛАНС	1600	67 295	68 936	34 745

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	64 941	64 941	32 791
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(10 488)	(2 540)	23
	Итого по разделу III	1300	54 453	62 401	32 814
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	12 842	6 535	1 931
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 842	6 535	1 931
	БАЛАНС	1700	67 295	68 936	34 745

Руководитель 
(подпись)

Царалунга Анна Викторовна
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды			
0710003			
31	12	2017	
26498546			
3666188520			
73.10			
12267	16		384

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

Акционерное общество "ПИТОМНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	32 791	-	-	-	23	32 814
Увеличение капитала - всего:	3210	32 150	-	-	-	-	32 150
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	32 150	-	-	X	-	32 150
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:						(2 563)	(2 563)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 563)	(2 563)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	X	X	X	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Беличина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	64 941	-	-	-	(2 540)	62 401
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(7 948)	(7 948)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(7 948)	(7 948)
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	64 941	-	-	-	(10 488)	54 453

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	32 814	(2 563)	32 150	62 401
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	32 814	(2 563)	32 150	62 401
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	23	(2 563)	-	(2 540)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	23	(2 563)	-	(2 540)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	54 452	62 401	32 813



Руководитель
 Каралунга Анна Викторовна
 (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

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

Организация **Акционерное общество "ПИТОМНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
26498546		
3666188520		
73.10		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 540	9 402
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 540	9 402
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(9 549)	(9 715)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 789)	(5 188)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 723)	(4 347)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(37)	(180)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9)	(313)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9)	(313)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24	337
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15	24
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Царалунга Анна Викторовна
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Акционерное общество "ПИТОМНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2017	12	31
26498546		
3666188520		
73.10		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

Царалунга Анна Викторовна
(расшифровка подписи)

30 марта 2018



Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ПИТОМНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	19 231	20 641	22 052
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	38 091	38 659	8 563
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	5 186	7 644	2 635
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	4 636	1 832	1 157
Финансовые вложения краткосрочные	1240	135	135	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15	24	337
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	67 294	68 936	34 744
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	12 842	6 535	1 931
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	12 842	6 535	1 931
Стоимость чистых активов	-	54 452	62 401	32 813

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	7 053	(2 469)	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	7 053	(1 058)	-	-	-	7 053	(3 879)
в том числе:								7 053	(2 469)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2017г.	7 053	(2 469)	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	7 053	(1 058)	-	-	-	-	-
								7 053	(3 879)
								7 053	(2 469)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:			
	5131	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР									
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	2 873	(1 018)	-	-	(569)	-	2 873	(1 587)
	5210	за 2016г.	2 873	(449)	-	-	(569)	-	2 873	(1 018)
в том числе:										
	5201	за 2017г.	2 873	(1 018)	-	-	(569)	-	2 873	(1 587)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 2016г.	2 873	(449)	-	-	(569)	-	2 873	(1 018)
	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	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	5240	за 2017г.	36 805	-	-	-	36 805
	5250	за 2016г.	6 140	30 665	-	-	36 805
в том числе							
Система высокопроизводительного секвенирования	5241	за 2017г.	5 128	-	-	-	5 128
	5251	за 2016г.	-	5 128	-	-	5 128
Программно-аппаратный комплекс для биологических исследований и диагностики	5242	за 2017г.	298	-	-	-	298
	5252	за 2016г.	-	298	-	-	298
Низкотемпературный вертикальный морозильник	5243	за 2017г.	271	-	-	-	271
	5253	за 2016г.	-	271	-	-	271
Аппарат для проращивания семян (стол Якобсена)	5244	за 2017г.	391	-	-	-	391
	5254	за 2016г.	-	391	-	-	391
Электрический насос CS 32-250F 15кВт	5245	за 2017г.	110	-	-	-	110
	5255	за 2016г.	-	110	-	-	110
Система раздвижных столов для теплицы	5246	за 2017г.	3 048	-	-	-	3 048
	5256	за 2016г.	-	3 048	-	-	3 048
Система освещения для комплекса по выращиванию посадочного материала в лаборатории	5247	за 2017г.	168	-	-	-	168
	5257	за 2016г.	-	168	-	-	168
Система хранения для комплекса по выращиванию посадочного материала в лаборатории	5248	за 2017г.	102	-	-	-	102
	5258	за 2016г.	-	102	-	-	102
Трансформаторная подстанция для подключения питомиического комплекса к городским электрическим сетям	5249	за 2017г.	2 322	-	-	-	2 322
	5259	за 2016г.	-	2 322	-	-	2 322
Электрооборудование силовое для теплицы питомиического комплекса		за 2017г.	364	-	-	-	364
		за 2016г.	-	364	-	-	364
Шкаф управления инженерным оборудованием с элементами коммутации и защиты для теплицы		за 2017г.	700	-	-	-	700
		за 2016г.	-	700	-	-	700
Система дежурного освещения для теплицы питомиического комплекса		за 2017г.	110	-	-	-	110
		за 2016г.	-	110	-	-	110
Система электрического досвечивания для теплицы		за 2017г.	1 794	-	-	-	1 794
		за 2016г.	-	1 794	-	-	1 794
Система форточной вентиляции для теплицы		за 2017г.	2 131	-	-	-	2 131
		за 2016г.	-	2 131	-	-	2 131
Система штормового экрана для теплицы площадью 0,23 га		за 2017г.	2 352	-	-	-	2 352
		за 2016г.	-	2 352	-	-	2 352
Система испарительного охлаждения и доувлажнения (СИОД для теплицы)		за 2017г.	1 016	-	-	-	1 016
		за 2016г.	-	1 016	-	-	1 016
Система рециркуляционной вентиляции для		за 2017г.	398	-	-	-	398

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Царалунга Анна
Викторовна

(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	-	-	135	-	-	-	-	135	-
в том числе:	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016г.	-	-	135	-	-	-	-	135	-
Синансовых вложений - итого											

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Царалунга Анна
Викторовна
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

4. Запасы

4.1.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Царалунга Анна
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2018 г.

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

3.1. наличие и движение дебиторской задолженности													
Наименование показателя	код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец года		
			учтенная по условиям договора	сумма резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	показание	списание на финансовый результат	возрастающие резервы	перевод из дебиторской в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	сумма резерва по сомнительным долгам
Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Рассчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	1 832	-	3 360	-	(758)	-	-	X	X	4 837	-
	5530	за 2016г.	1 158	-	1 531	-	(964)	-	-	X	X	1 832	-
в том числе:													
Рассчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	227	-	1 647	-	-	-	-	-	-	1 874	-
	5531	за 2016г.	22	-	243	-	(37)	-	-	-	-	227	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	1 330	-	1 583	-	(545)	-	-	-	-	2 358	-
	5532	за 2016г.	1 088	-	1 123	-	(851)	-	-	-	-	1 330	-
	5513	за 2017г.	275	-	130	-	(223)	-	-	-	213	395	-
	5533	за 2016г.	49	-	165	-	(46)	-	-	-	107	275	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2017г.	1 832	-	3 360	-	(768)	-	-	X	X	4 837	-
Итого	5520	за 2016г.	1 158	-	1 531	-	(964)	-	-	X	X	1 832	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступления	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	6 535	7 549	52	(1 507)	-	-	12 842
	5580	за 2016г.	1 931	6 250	17	(1 771)	-	-	6 535
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	5 188	6 385	-	(257)	-	-	11 317
	5581	за 2016г.	431	5 014	-	(255)	-	-	5 188
авансы полученные	5562	за 2017г.	1 187	1 119	-	(1 033)	-	-	1 273
	5582	за 2016г.	1 385	1 159	-	(1 358)	-	-	1 187
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	83	(32)	52	(141)	-	211	172
	5583	за 2016г.	115	-	17	(158)	-	108	82
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	78	77	-	(77)	-	-	80
	5586	за 2016г.	-	78	-	-	-	-	78
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2017г.	6 535	7 549	52	(1 507)	-	-	12 842
	5570	за 2016г.	1 931	6 250	17	(1 771)	-	-	6 535

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5500			
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5501			
расчеты с покупателями и заказчиками	5502			
прочая задолженность	5503			
	5504			



Царалунга Анна
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	7 186	4 175
Расходы на оплату труда	5620	3 802	3 800
Отчисления на социальные нужды	5630	529	529
Амортизация	5640	1 979	1 979
Прочие затраты	5650	6 509	6 480
Итого по элементам	5660	20 005	18 963
Скраточеская себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 965)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 459	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	22 464	14 998

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5605, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
Царалунга Анна
Викторовна
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700					
в том числе:	5701					



Царалунга Анна
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Царалунга Анна
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
за текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
		На начало года	Получено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-
за 2017г.	5920	-	-	-
за 2016г.				
в том числе:				
за 2017г.	5911	-	-	-
за 2016г.	5921	-	-	-



Царалунга Анна
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2018 г.