

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество Агрофирма "Кавказ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	42	42
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 042	11 706	30 692
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	16 079	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 054	12 489	45 237
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 700	19 303	23 679
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	188
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1	1 270	381
Прочие оборотные активы	1260	25	17	19
ИТОГО активы	-	30 901	44 827	100 238
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	15 560	15 266	14 426
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	332	-	-
Кредиторская задолженность	1520	31 900	35 296	20 334
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	47 792	50 562	34 760
Стоимость чистых активов	-	(16 891)	(5 736)	65 478

* - 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	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 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
		5120	-	-
Всего	5121	-	-	-
в том числе:				

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	спилено затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015г.	-	-	-	-
	5170	за 2014г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015г.	-	-	-	-
	5171	за 2014г.	-	-	-	-
	5180	за 2015г.	42	(42)	-	-
	5190	за 2014г.	42	-	-	42
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2015г.	42	(42)	-	-
	5191	за 2014г.	42	-	-	42
в том числе:						
Торговый знак "KAVKAZ"						

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 2015г.	-	100	-	(100)	-
	5250	за 2014г.	-	-	-	-	-
В том числе: Винохранилище	5241	за 2015г.	-	100	-	100	-
	5251	за 2014г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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, переведенные на консервацию (залог и др.)	5285	1 617	1 590	3 603
	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
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 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014г.	188	-	-	(188)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2015г.	188	-	-	(188)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2014г.	188	-	-	(188)	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	12 779
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	12 779
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	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	15 266	-	830	-	(536)	-	-	-	15 560
в том числе:	5571	за 2014г.	14 426	853	-	(13)	-	-	-	-	15 266
кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2015г.	15 266	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	14 426	853	830	(536)	-	-	-	-	15 560
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	(13)	-	-	-	-	15 266
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	35 296	16 700	43	(19 797)	-	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2014г.	20 334	32 706	-	(9 015)	(8 729)	(10)	-	-	32 232
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	2 615	3 315	-	(5 686)	(9)	-	-	-	235
	5581	за 2014г.	19 452	25	-	(8 140)	(8 722)	-	-	-	2 615
авансы полученные	5562	за 2015г.	1	2	-	-	(1)	(7)	-	-	2
	5582	за 2014г.	8	-	-	-	-	-	-	-	1
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	1 447	4 299	39	(4 635)	-	-	-	-	1 150
	5583	за 2014г.	117	1 447	-	117	-	-	-	-	1 447
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015г.	-	328	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	-	-	4	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015г.	31 233	8 756	-	(9 476)	-	-	-	-	332
	5586	за 2014г.	254	31 234	-	(254)	-	-	-	-	2 437
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	30 513
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	31 234
Итого	5550	за 2015г.	50 562	16 700	873	(20 333)	(10)	-	X	X	47 792
	5570	за 2014г.	34 760	33 559	-	(9 028)	(8 729)	-	X	X	50 562

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	8 723	8 723
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	8 722	8 722
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
авансы полученные	5593	-	1	1

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	8 795	3 470
Расходы на оплату труда	5620	-	8 554
Отчисления на социальные нужды	5630	-	2 549
Амортизация	5640	-	3 019
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	8 795	17 592
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	32 921
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 795	50 513

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

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	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего		за 2015г.	На конец года
	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:		за 2015г.	
	5911	-	-
	5921	-	-
		за 2014г.	

Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки**ЗАО ПФ СКБ Контур, 1ВМ**

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **31.03.2016** в **21.03.01** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)**IU_OBRNP_2301_2301_2301013825230101001_20160331_e268ed77-7759-4a76-b037-a284de2dbca0****Приложения к БУХ. ОТЧЕТНОСТИ за 2015 год АО АФ КАВКАЗ**

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

Акционерное общество Агрофирма "Кавказ", 2301013825-230101001

Информация о документе:

Обращение налогоплательщика с темой Приложения к бухгалтерской отчетности за 2015 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

Акционерное общество Агрофирма "Кавказ", 2301013825/230101001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1ВМ-2301013825-230101001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

2301, ИФНС России по г. Анапа

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

2301

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: ЗАО "ПФ "СКБ Контур"

Код по КНД 1167004

Извещение о получении электронного документа**2301**

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

2301

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что **31.03.2016** в **21.04.03** был получен документ в файле (файлах)

IU_OBRNP_2301_2301_2301013825230101001_20160331_e268ed77-7759-4a76-b037-a284de2dbca0

Приложения к БУХ. ОТЧЕТНОСТИ за 2015 год АО АФ КАВКАЗ

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ЗАО АФ "Кавказ", 2301013825/230101001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BM-1BM-2301013825-230101001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

2301

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

2301

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))