

Отметка о получении

« 10 » марта 2017 г.



(должность, подпись ответственного лица)

Заместитель генерального  
директора ООО ТД «Агроторг»  
Кажунов Р.Т.

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимой аудиторской фирмы ООО «МАК СтолыпинЪ»

О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ,  
составленной в соответствии с российскими правилами  
составления бухгалтерской отчетности

Общества с ограниченной ответственностью  
«Торговый дом «Агроторг»

за 2016 год

**Адресат:**

Участники ООО «ТД «Агроторг»

**Аудируемое лицо:**

ООО «ТД «Агроторг»

**Свидетельство о государственной регистрации:**

Свидетельство от 12.11.2004 серия 77 № 006558526 о государственной регистрации юридического лица и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица за ОГРН 1047796863916, выданное Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве.

**Место нахождения:**

Юридический адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3.  
Почтовый адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3.

**Аудитор:**

Общество с ограниченной ответственностью «МАК «СтолыпинЪ»

**Государственная регистрация:**

Свидетельство о государственной регистрации № 329870 от 19 декабря 1995 года, выданное Московской регистрационной палатой

Свидетельство серия 77 № 006991505 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 18 февраля 2003 года за ОГРН 1037739705508, выданное Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве

**Место нахождения:**

Юридический адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 20, пом. I, офис 4  
Почтовый адрес: 111395, г. Москва, ул. Юности, д.5/1, корп. Б.

**Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении**

Является членом СРО СОА «Содружество» и включен в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» 1 декабря 2016г. за основным регистрационным номером 11606065176



Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «ТД «Агроторг», состоящей из:

- Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 г.,
- Отчета о финансовых результатах за Январь – Декабрь 2016 г.,
- Отчета об изменениях капитала за Январь – Декабрь 2016 г.,
- Отчета о движении денежных средств за Январь – Декабрь 2016 г.,
- Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2016 г.

### **Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### **Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.



**Мнение**

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «ТД «Агроторг» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель  
ООО «МАК «СтолыпинЪ»

Квалификационный аттестат  
аудитора № 042004, срок  
действия: с 31.01.2002 г. без  
ограничения срока действия.

Квалификационный аттестат  
аудитора № 02-000083 срок  
действия: с 08.02.2012 г. без  
ограничения срока действия.

«28» февраля 2017 года



/Перминов Д. А./



**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2016 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Агроторг"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Оптовая торговля**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной ответственностью** / **Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**119034, Москва г, Гагаринский пер, дом № 3**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
75319328		
7704537299		
46.2		
65		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1	Нематериальные активы	1110	117	234	351
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	941 695	903 507	678 066
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	2 530 413	1 221 247	5 235 216
П18	Отложенные налоговые активы	1180	3 646 784	1 587 709	358 870
П3,6	Прочие внеоборотные активы	1190	193 686	198 955	194 060
	Итого по разделу I	1100	7 312 695	3 911 652	6 466 563
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	1 511 127	1 312 193	1 682 164
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	170 404	246 974	347 587
5.1	Дебиторская задолженность	1230	7 401 812	8 652 866	6 859 660
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	36 734 149	44 942 501	49 297 288
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	236 639	476 738	145 976
П5,6	Прочие оборотные активы	1260	1 868	1 966	16 767
	Итого по разделу II	1200	46 055 999	55 633 238	58 349 442
	<b>БАЛАНС</b>	1600	53 368 694	59 544 890	64 816 005



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
П1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	35 805 100	35 805 100	35 005 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	75	75	75
П10	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(15 864 777)	(7 380 391)	(2 156 716)
	Итого по разделу III	1300	19 940 398	28 424 784	32 848 459
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1410	1 313 953	-	1 421 936
П18	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 691	1 402	2 565
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	4 096 424	23 888 618	27 748 250
	в том числе:				
П4	Кредиторская задолженность		4 096 424	23 888 618	27 748 250
	Итого по разделу IV	1400	5 415 068	23 890 020	29 172 751
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1510	60 000	1 355 151	40 000
5.3	Кредиторская задолженность	1520	27 941 144	5 865 371	2 747 890
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7,П9	Оценочные обязательства	1540	12 084	9 564	6 905
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	28 013 228	7 230 086	2 794 795
	<b>БАЛАНС</b>	1700	53 368 694	59 544 890	64 816 005

Руководитель

(подпись)

Чеповой Иван Ахмедович

(расшифровка подписи)



2 февраля 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Агроторг"</b>	по ОКПО	<b>75319328</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7704537299</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Оптовая торговля</b>	по ОКВЭД	<b>46.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности			<b>65</b>	<b>16</b>	
<b>Общество с ограниченной ответственностью</b>	<b>/ Частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
П10	Выручка	2110	2 136 960	3 684 616
П10	Себестоимость продаж	2120	(9 120 777)	(8 109 444)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(6 983 817)	(4 424 828)
П10	Коммерческие расходы	2210	(24 267)	(5 064)
П10	Управленческие расходы	2220	(470 494)	(469 058)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 478 578)	(4 898 950)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	875 329	937 988
	Проценты к уплате	2330	(68 802)	(63 779)
П10	Прочие доходы	2340	412 080	915 086
П10	Прочие расходы	2350	(4 280 201)	(3 344 023)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(10 540 172)	(6 453 678)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
П18	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	52 248	60 733
П18	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 289)	1 163
П18	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 059 075	1 228 840
	Прочее	2460	-	-
П10	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 484 386)	(5 223 675)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	(8 484 386)	(5 223 675)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Чеповой Иван Ахмедович

(расшифровка подписи)

2 февраля 2017 г.



**Отчет об изменениях капитала**  
**за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Агроторг"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_

Оптовая торговля

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2016
75319328		
7704537299		
46.2		
65	16	
384		

**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 2014 г.	3100	35 005 100	-	-	75	(2 156 716)	32 848 459
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	800 000	-	-	-	-	800 000
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	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	800 000	-	-	-	-	800 000

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5 223 675)	(5 223 675)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(5 223 675)	(5 223 675)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	35 805 100	-	-	75	(7 380 391)	28 424 784
<u>За 2016 г.</u>							
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(8 484 386)	(8 484 386)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(8 484 386)	(8 484 386)
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
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	35 805 100	-	-	75	(15 864 777)	19 040 398



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	32 848 459	(5 223 675)	800 000	28 424 784
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	32 848 459	(5 223 675)	800 000	28 424 784
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(2 156 716)	(5 223 675)	-	(7 380 391)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(2 156 716)	(5 223 675)	-	(7 380 391)
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	19 940 398	28 424 784	32 848 459

Руководитель

(подпись)



Чеповой Иван Ахмедович

(расшифровка подписи)

2 февраля 2017 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Агроторг"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **Оптовая торговля**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная**  
 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	2016
75319328		
7704537299		
46.2		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 718 364	6 009 798
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 075 048	2 526 436
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13 545	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	581 860	596 681
	4114	-	-
прочие поступления	4119	47 911	2 886 681
Платежи - всего	4120	(4 252 147)	(7 451 007)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 412 832)	(2 404 331)
в связи с оплатой труда работников	4122	(198 284)	(190 284)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 641 031)	(4 856 392)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(533 783)	(1 441 209)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	5 156 691	1 314 235
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	815 792
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	215 441	247 379
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	4 941 250	251 064
Платежи - всего	4220	(4 310 000)	(10 682 000)
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	(4 310 000)	(10 682 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	846 691	357 (9 367 765)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	723 631	11 586 151
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	800 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	723 631	10 786 151
Платежи - всего	4320	(1 276 638)	(446 415)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(521 209)	-
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	(749 134)	(445 015)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(6 295)	(1 400)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(553 007)	11 139 736
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(240 099)	330 762
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	476 738	145 976
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	236 639	476 738
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Чеповой Иван Ахмедович

(расшифровка подписи)

2 февраля 2017 г.



**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		начислено амортизации	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 2016 г.	351	(117)	-	-	-	(117)	-	-	-	351	(234)
	5110	за 2015 г.	351	-	-	-	-	(117)	-	-	-	351	(117)
в том числе:													
прочие нематериальные активы	5101	за 2016 г.	351	(117)	-	-	-	(117)	-	-	-	351	(234)
	5111	за 2015 г.	351	-	-	-	-	(117)	-	-	-	351	(117)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-



**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	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-

## 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
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	953 627	(50 120)	109 927	(21 976)	355	(50 118)	-	-	1 041 578	(99 883)
	5210	за 2015 г.	687 313	(9 247)	280 131	(13 817)	-	(40 873)	-	-	953 627	(50 120)
в том числе: основные средства	5201	за 2016 г.	953 627	(50 120)	109 927	(21 976)	355	(50 118)	-	-	1 041 578	(99 883)
	5211	за 2015 г.	687 313	(9 247)	280 131	(13 817)	-	(40 873)	-	-	953 627	(50 120)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**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 2016 г.	-	111 466	-	(111 466)	
	5250	за 2015 г.	-	280 131	-	(280 131)	
в том числе:							
прочее	5241	за 2016 г.	-	111 466	-	(111 466)	
	5251	за 2015 г.	-	280 131	-	(280 131)	

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	754 210	306 349	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	258 913	60 544	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	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
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	1 221 247	-	1 489 176	(180 010)	-	-	-	2 530 413	-
	5311	за 2015 г.	5 235 216	-	-	(4 013 969)	-	-	-	1 221 247	-
в том числе:											
	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	44 942 501	-	9 076 411	(17 295 212)	-	-	10 449	36 734 149	-
	5315	за 2015 г.	49 297 288	-	14 717 425	(18 992 368)	-	-	(79 844)	44 942 501	-
в том числе:											
	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	46 163 748	-	10 565 587	(17 475 222)	-	-	10 449	39 264 562	-
	5310	за 2015 г.	54 532 504	-	14 717 425	(23 006 337)	-	-	(79 844)	46 163 748	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	1 312 193	-	2 927 591	(2 728 657)	-	-	X	1 511 127	-
	5420	за 2015 г.	1 682 164	-	3 627 281	(3 997 252)	-	-	X	1 312 193	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	45	-	312 941	(312 986)	-	-	-	-	-
	5421	за 2015 г.	27 804	-	1 018 209	(1 045 968)	-	-	-	45	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	121 420	-	340 365	(461 785)	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	8 760	-	886 960	(774 300)	-	-	-	121 420	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	1 118 011	-	2 056 540	(1 663 423)	-	-	-	1 511 127	-
	5423	за 2015 г.	1 645 600	-	1 617 527	(2 145 116)	-	-	-	1 118 011	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	72 717	-	217 745	(290 462)	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	104 583	(31 866)	-	-	-	72 717	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	9 149 072	(496 206)	7 157 231	-	(8 299 121)	(2 232)	(106 932)	-	-	-	8 004 949	(603 137)
	5530	за 2015 г.	7 279 030	(419 370)	10 183 778	-	(8 195 337)	(118 397)	(76 837)	-	-	-	9 149 072	(496 206)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	1 867 623	(134 071)	2 017 867	-	(2 688 098)	-	-	-	-	-	1 197 392	(134 071)
	5531	за 2015 г.	620 636	(105 941)	3 168 957	-	(1 921 970)	-	(28 130)	-	-	-	1 867 623	(134 071)
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	386 196	(262 516)	769 509	-	(806 000)	-	(35 088)	-	-	-	349 704	(297 603)
	5532	за 2015 г.	331 931	(248 178)	1 790 418	-	(1 736 153)	-	(14 338)	-	-	-	386 196	(262 516)
Прочая	5513	за 2016 г.	6 895 253	(99 619)	4 369 855	-	(4 805 023)	(2 232)	(71 844)	-	-	-	6 457 853	(171 463)
	5533	за 2015 г.	6 326 462	(65 251)	5 224 403	-	(4 537 214)	(118 397)	(34 368)	-	-	-	6 895 253	(99 619)
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	9 149 072	(496 206)	7 157 231	-	(8 299 121)	(2 232)	(106 932)	X	X	X	8 004 949	(603 137)
	5520	за 2015 г.	7 279 030	(419 370)	10 183 778	-	(8 195 337)	(118 397)	(76 837)	X	X	X	9 149 072	(496 206)



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 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 покупателями 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
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	23 888 618	4 283 616	-	-	-	(22 761 857)	-	-	5 410 377
	5571	за 2015 г.	29 170 186	1 431	-	-	-	(5 282 999)	-	-	23 888 618
в том числе: кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	1 313 953	-	-	1 313 953
	5572	за 2015 г.	1 421 936	-	-	-	-	1 421 936	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	23 888 618	4 283 616	-	-	-	(24 075 810)	-	-	4 096 424
	5574	за 2015 г.	27 748 250	1 431	-	-	-	(3 861 063)	-	-	23 888 618
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	7 220 522	2 696 934	-	(4 678 169)	-	22 761 857	-	-	28 001 144
	5580	за 2015 г.	2 787 890	6 149 351	63 778	(7 057 728)	(5 768)	5 282 999	-	-	7 220 522
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	258 477	1 339 507	-	(1 582 489)	-	-	-	-	15 495
	5581	за 2015 г.	9 143	2 894 935	-	(2 645 601)	-	-	-	-	258 477
авансы полученные	5562	за 2016 г.	1 259	575 564	-	(529 973)	-	-	-	-	46 850
	5582	за 2015 г.	6 403	846 538	-	(851 662)	-	-	-	-	1 259
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	7 259	379 980	-	(379 795)	-	-	-	-	7 444
	5583	за 2015 г.	2 186	74 045	-	(68 972)	-	-	-	-	7 259
кредиты	5564	за 2016 г.	1 355 151	68 802	-	(50 000)	-	(1 313 953)	-	-	60 000
	5584	за 2015 г.	40	-	63 778	-	-	1 421 936	-	-	1 355 151
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	5 598 376	333 081	-	(2 135 912)	-	24 075 810	-	-	27 871 355
	5586	за 2015 г.	2 730 158	2 333 833	(3 320 910)	-	(5 768)	3 861 063	-	-	5 598 376
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016 г.	31 109 140	6 980 550	-	(4 678 169)	-	X	X	X	33 411 521
	5570	за 2015 г.	31 958 076	6 150 782	63 778	(7 057 728)	(5 768)	X	X	X	31 109 140



**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	8 869 433	2 816 289
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	57 207	5 450 729
Итого по элементам	5660	8 926 640	8 267 018
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(157 574)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	194 137	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 120 777	8 109 444



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 564	15 204	(12 684)	-	12 084
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	9 564	15 204	(12 684)	-	12 084

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	26 259 406	42 146 598	57 245 823
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	30 000 010	30 000 010	30 001 628
в том числе:				
	5811	-	-	-



**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2016 г.	5910	-	-	-	-
	за 2015 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2016 г.	5911	-	-	-	-
	за 2015 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

2 февраля 2017 г.

(подпись)

Чеповой Иван Ахмедович

(расшифровка подписи)



# ООО «ТД «Агроторг»

## Пояснения

к бухгалтерской отчетности за 2016 год



## Оглавление

1. Общая информация об организации .....	2
2. Информация о дочерних обществах.....	2
3. Информация о внеоборотных активах .....	4
4. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности.....	5
5. Информация о прочих оборотных активах.....	6
6. Раскрытие информации по расходам будущих периодов.....	6
7. Информация о полученных кредитах и займах .....	7
8. Информация о финансовых вложениях.....	8
9. Оценочные обязательства .....	9
10. Структура доходов и расходов .....	9
11. Коэффициенты, характеризующие финансовое состояние .....	12
12. Основные элементы учетной политики.....	13
13. Информация об участии в совместной деятельности. ....	14
14. Информация, связанная с осуществлением договоров доверительного управления имуществом. ....	14
15. Информация о событиях после отчетной даты.....	14
16. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности. ....	14
17. Информация по прекращаемой деятельности. ....	15
18. Информация по расчетам по налогу на прибыль. ....	15
19. Информация о забалансовых счетах.....	15
20. Информация о связанных сторонах .....	19
21. Информация о потенциально существенных рисках .....	20
22. Иная информация, обязательная для раскрытия. ....	21

## Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2016 год

### 1. Общая информация об организации

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Агроторг».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД «Агроторг».

Дата введения наименования: 12.11.2004.

Основание введения наименования: свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 006558526.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1047796863916.

Дата регистрации: 12.11.2004.

Юридический адрес компании: 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3, телефон/факс 8(495) 287-86-97

Фактический адрес: 119002, г. Москва, Б.Николопесковский пер., д.13, стр.2, телефон/факс 8(495) 287-86-97

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7704537299

Уставный капитал на 31.12.15 г.: 35 805 100 000 (Тридцать пять миллиардов восемьсот пять миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек.

Генеральный директор: Чеповой Иван Ахмедович

Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.16 г. составила 93 человека.

По состоянию на 31.12.2016 г. Общество имеет следующие обособленные подразделения:

1. Обособленное подразделение ООО «ТД «Агроторг» в г.Краснодар (КПП 231045001), местонахождение: 350024, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. им.Короленко, д.2

2. Обособленное подразделение ООО «ТД «Агроторг» в г.Самара (КПП 631945001), местонахождение: 443029, Самарская обл., г.Самара, ул.Солнечная, д.48, оф.403

### 2. Информация о дочерних обществах

По состоянию на 31.12.2016 г. Общество имеет следующие дочерние и зависимые общества:

2.1.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг-Трейд»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Агроторг-Трейд»
ИНН/ОГРН	5190184105/1085190006164



Место нахождения	119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3
Размер доли участия Общества в уставном капитале дочернего общества.	100%
Описание основного вида деятельности дочернего общества	Оптовая торговля сельскохозяйственной продукцией, посреднические торговые операции, разработка программного обеспечения, консультационные услуги

## 2.2.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Агроторг Тульский»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «ТДА Тульский»
ИНН/ОГРН	7106506551/1087154028851
Место нахождения	300041, г. Тула, ул. Тургеневская, дом 5
Размер доли участия Общества в уставном капитале дочернего общества	100%
Описание основного вида деятельности дочернего общества	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

## 2.3.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Региональное развитие» (прежнее наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Агроторг-Самарский»)
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Региональное развитие»
ИНН/ОГРН	6316143750/1096316003387
Место нахождения	443011, г. Самара, улица Академика Платонова, д.10, ком. 17
Размер доли участия Общества в уставном капитале дочернего общества	100%
Описание основного вида деятельности дочернего общества	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

## 2.4.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Финанс»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «РСХБ-Финанс»
ИНН/ОГРН	7704794218/1117746874013



Место нахождения	119034, г.Москва, Гагаринский пер., д.3
Размер доли участия Общества в уставном капитале дочерней организации	99,9296%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

### 3. Информация о внеоборотных активах

Наличие и движение основных средств Общества за 2016 год:

Наименование показателя	На начало года		Изменения за 2016 год		На конец года	
	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства - всего	953 627	(50 120)	109 927		1 041 578	(99 883)
в том числе:						
Офисное оборудование	4 025	(2 287)	80		4 105	(2 953)
Земельные участки	166 167		4 476		170 643	
Здания и сооружения	619 530	(34 695)	60 637	21 976	658 191	(65 051)
Машины и оборудование (кроме офисного)	163 904	(13 138)	44 734		208 638	(31 879)

Объекты незавершенного строительства и незаконченные операции по приобретению основных средств в 2016 году:

Наименование	Наличие на начало отчетного года	Затраты за период	Списано/принято к учету	Наличие на конец отчетного года
Всего	-	111 466	111 466	-
в т.ч.				
Приобретение объектов недвижимости	-	105 248	105 248	-
Приобретение земельных участков	-	4 524	4 524	-
Приобретение прочих основных средств	-	1 694	1 694	-

Наличие и движение объектов нематериальных активов в 2016 году:

Наименование показателя	На начало года		Изменения за 2016 год		На конец года	
	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	351	(117)			351	(234)
в том числе:						
Сайт Общества (исключительные права)	351	(117)			351	(234)

Модернизация, достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация, а также переоценка основных средств Обществом не производилась.

Информация о способах оценки а также о способе начисления амортизации основных средств и нематериальных активов указана в разделе «Основные элементы учетной политики».



#### 4. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности

Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности Общества по состоянию на 31.12.16 г. составляет 7 401 812 тыс.руб., в том числе по видам:

Вид дебиторской задолженности	По состоянию на 31.12.2015 г., тыс. руб.			По состоянию на 31.12.2016 г., тыс. руб.		
	Учетная стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость с учетом созданного резерва	Учетная стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость с учетом созданного резерва
Покупатели и заказчики	1 867 623	134 071	1 733 552	772 043	134 071	637 972
Векселя к получению	0	0	0	0	0	0
Задолженность дочерних и зависимых обществ	0	0	0	1 039 976	0	1 039 976
Задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал	0	0	0	0	0	0
Авансы выданные	386 196	262 516	123 680	333 909	297 603	36 306
Прочая дебиторская задолженность	6 895 253	99 619	6 795 634	5 859 021	171 463	5 687 558
<b>Итого</b>	<b>9 149 072</b>	<b>496 206</b>	<b>8 652 866</b>	<b>8 004 949</b>	<b>603 137</b>	<b>7 401 812</b>

Общая сумма краткосрочной кредиторской задолженности Общества по состоянию на 31.12.16 г. составляет 27 941 144 тыс.руб., в том числе по видам:

Вид кредиторской задолженности	Балансовая стоимость на 31.12.15 г., тыс.руб.	Балансовая стоимость на 31.12.16 г., тыс.руб.
Поставщики и подрядчики	258 477	15 495
Векселя к уплате	0	0
Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	0	0
Задолженность перед персоналом организации	0	0
Задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	7 259	7 444
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	0	0
Авансы полученные	1 259	46 850
Прочая кредиторская задолженность	5 598 376	27 871 355
<b>Итого</b>	<b>5 865 371</b>	<b>27 941 144</b>

Более 99 % от общей суммы краткосрочной кредиторской задолженности составляет задолженность Общества перед ОАО «Россельхозбанк» за переуступленные права требования по договорам переуступки прав (требований) срок погашения по которым наступает в течение 12-ти месяцев после отчетной даты.



По строке 1450 бухгалтерского баланса «Прочие обязательства» показана долгосрочная кредиторская задолженность перед ОАО «Россельхозбанк» за переуступленные права требования по договору №160000/0014 (уступка прав треб.) от 28.06.2016 г. на сумму 4 096 424 тыс.руб. со сроком погашения более 1 года после отчетной даты.

## 5. Информация о прочих оборотных активах

По строке 1260 бухгалтерского баланса «Прочие оборотные активы» в общей сумме 1 868 тыс.руб. показан НДС с полученных авансов – 1045 тыс.руб., а также остаток расходов будущих периодов – 823 тыс.руб.

## 6. Раскрытие информации по расходам будущих периодов

В составе расходов будущих периодов отражены:

Расходы будущих периодов (по объектам учета)	Сумма остатка по сч.97 на 31.12.16 г.
<b>Земельные участки на праве долгосрочной аренды</b>	<b>193 686 191,72</b>
Право аренды земельного участка 13 958 кв.м., (г.Крымск), кадастровый № з/у: 23:15:0606006:69	55 358,86
Право аренды земельного участка 144 411 кв.м. (Краснодарский край, Дядьковская) кад.№23:12:0302000:2	990 484,89
Право аренды земельного участка 17 092 кв.м. (г.Калач-на-Дону) кад.№34:09:02 10 26:0035	208 287,67
Право аренды земельного участка 2 935 кв.м. (Краснодарский кр, Дядьковская), кад.№23:12:0301017:0081	1 149 957,58
Право аренды земельного участка 2238 кв.м. (г.Троицк) кад.№74:35:30 00 005:0004	146 155,20
Право аренды земельного участка 2826 кв.м. (г.Троицк) кад.№74:35:30 00 002:0003	385 687,68
Право аренды земельного участка 2826 кв.м. (г.Троицк) кад.№74:35:30 00 005:0005	184 047,36
Право аренды земельного участка 2826 кв.м. (г.Троицк) кад.№74:35:30 00 005:0006	184 047,36
Право аренды земельного участка 315 297 кв.м., (г.Крымск) кадастровый № з/у: 23:45:0101211:46.	48 861 028,51
Право аренды земельного участка 326 кв.м. (г.Троицк) кад.№74:35:30 00 004:0001	18 946,08
Право аренды земельного участка 502 кв.м. (г.Крымск) кадастровый № з/у: 23:45:0101211:42	109 079,60
Право аренды земельного участка 82 794 кв.м. (МО,Дмитровский р-н), кадастровый №50:04:0050707:11	137 150 025,96
Право аренды земельного участка произв.назн. 1 281кв.м.кад.№ 07:09:01 02 036:0011(г.Нальчик)	611 155,73
Право аренды земельного участка произв.назн. 6470 кв.м. (г.Нальчик) кад.№07:09:0102036:0011	461 285,10
Право аренды на земельные участки с кад.№ 07:09:0102036:0011, площадь 8 608 кв.м. (г.Нальчик)	3 170 644,14
<b>РБП</b>	<b>822 329,19</b>
Антивирус (лицензия или продление) ESET NOD32	1 236,97



Антивирус (лицензия или продление) ESET NOD32 Smart Security Platinum Edition	2 436,42
Доступ к сервису "Поисковая система "КАРТОТЕКА"	53 338,99
Квалифицированный СКП ЭП	4 133,32
Квалифицированный СКП ЭП (28.12.2016 по 27.12.2017)	11 376,34
Клиентская лицензия на 20 р.м. 1С:Предпр.8.2 (база 1С Бухгалтерия)	62 716,73
Клиентская лицензия на 50 р.м. 1С:Предпр.8 (база по залогам)	491 705,98
Коробочная Windows	1 370,34
КСС "Система кадры" 12 месяцев, однопользовательская	39 896,55
Неисключительны права (лицензия системы электронных торгов) 12 месяцев	34 043,37
Неисключительные права использования "СБиС++"	2 442,71
Право пользования ABBYY FineReader 11	21 484,32
Права на использование Microsoft Windows	4 617,92
Право на использование АРМ "Банк-Нотариант"	9 772,09
Право пользования на Office Home and Business	3 683,63
Программа для ЭВМ Windows professional Pack	6 132,53
Программное обеспечение Microsoft Office Homeand Business 2016	10 637,41
Сертификат "Профессионал"	954,30
Сертификат "Универсальный +"	4 989,23
Сертификат ЭП	1 878,54
Система электронной торговли	10 861,10
Страхование (лизинг Lada. 212140 Lada 4 x 4)	5 854,61
Страхование (лизинг ЗИЛ-СААЗ-454510 )	7 258,54
Страхование (лизинг Погрузчик-фронтальный Амкор-342В)	1 395,04
Электронный журнал "МСФО на практике" (28.12.2016 по 27.12.2017)	13 562,58
Электронный журнал Арбитражная практика для юристов подписка	12 964,06
Электронный идентификатор с 16.08.2016 по 15.08.2017 г.	1 585,57
<b>Итого</b>	<b>194 508 520,91</b>

Остаток по сч. 97 в сумме 193 686 тыс. руб. показан по строке 1190 бухгалтерского баланса в составе прочих внеоборотных активов, остаток сч.97 в сумме 823 тыс.руб. показан по строке 1260 бухгалтерского баланса в составе прочих оборотных активов.

## 7. Информация о полученных кредитах и займах

Займодаделец - кредитор	Договор (№, дата)	Годовая процентная ставка	Дата получения	Дата погашения	Остаток на 31.12.16, руб.
<b>Счет 66.01 Полученные кредиты</b>					
ОАО "Россельхозбанк"	110000/1000 от 01.03.2011	0,751 от ставки рефинансирования ЦБ РФ	04.03.2011	по графику в период с 31.03.17 по 01.09.18	832 560 060
<b>Счет 66.02 Проценты к уплате по полученным кредитам</b>					
ОАО "Россельхозбанк"	110000/1000 от 01.03.2011	0,751 от ставки рефинансирования ЦБ РФ	04.03.2011	01.09.2018	541 393 040
<b>Итого</b>					<b>1 373 953 100</b>



В зависимости от графика погашения по вышеуказанному договору о предоставлении кредитной линии обязательства, подлежащие погашению в течение 2017 года в сумме 60 000 тыс.руб. показаны по строке 1510 бухгалтерского баланса в составе краткосрочных обязательств; обязательства, подлежащие погашению в период с 31.03.2018 г. по 01.09.2018 г. в сумме 772 560 тыс.руб., а также обязательства по уплате начисленных процентов в сумме 541 393 тыс.руб. (подлежат погашению в срок до 01.09.18 г.) итого в общей сумме 1 313 953 тыс.руб. показаны по строке 1410 бухгалтерского баланса в составе долгосрочных обязательств.

Проценты по полученным кредитам и займам, начисленные за 2016 год, относятся к текущим затратам Общества.

Средневзвешенная ставка по кредитам и займам Обществом не применяется.

## 8. Информация о финансовых вложениях

Структура финансовых вложений Общества:

Вид финансового вложения	Балансовая стоимость на 31.12.15 г., тыс.руб.			Балансовая стоимость на 31.12.16 г., тыс.руб.		
	Первоначальная стоимость	Резерв	Итого	Первоначальная стоимость	Резерв	Итого
<b>Долгосрочные финансовые вложения (стр. 1170 ф.№1)</b>	<b>1 221 247</b>	<b>-</b>	<b>1 221 247</b>	<b>2 530 413</b>		<b>2 530 413</b>
Инвестиции в дочерние общества	165 041	-	165 041	686 239		686 239
Инвестиции в другие организации	3 365	-	3 365	3 365		3 365
Долгосрочные займы	-	-	-	139 440	-	139 440
Банковские векселя	785 190	-	785 190	605 190	-	605 190
Прочие долгосрочные финансовые вложения (переуступленные права требования со сроком погашения более 1 года)	267 651	-	267 651	1 096 179	-	1 096 179
<b>Краткосрочные финансовые вложения (стр. 1240 ф.№1)</b>	<b>45 022 345</b>	<b>79 844</b>	<b>44 942 501</b>	<b>36 803 544</b>	<b>69 395</b>	<b>36 734 149</b>
Краткосрочные займы	400 493	79 844	320 649	677 440	69 395	608 045
Депозиты	832 000	-	832 000	500 000	-	500 000
Прочие краткосрочные финансовые вложения (переуступленные права требования со сроком погашения менее 1 года)	43 789 852	-	43 789 852	35 626 104	-	35 626 104

Текущая рыночная стоимость финансовых вложений Общества не определяется. Способы оценки финансовых вложений при их выбытии указаны в разделе «Основные



элементы учетной политики». Дальнейшее участие Общества в выбывших финансовых вложениях не предполагается.

Переуступленные права требования представляют собой приобретенные у ОАО «Россельхозбанк» права требования к должникам по кредитным договорам. По данным правам требования к должникам Общество одновременно получило права требования по договорам залога и поручительства за должников.

## 9. Оценочные обязательства

По строке 1540 бухгалтерского баланса «Оценочные обязательства» в сумме 12 084 тыс. руб. показана сумма резерва на оплату отпусков, созданного Обществом по состоянию на 31.12.2016 г. Иных движений оценочных обязательств в 2016 году не было.

## 10. Структура доходов и расходов

Основной вид деятельности Общества в 2016 году: оптовая торговля; производство мяса птицы на давальческой основе; реализация имущества, полученного от должников в ходе конкурсного производства в счет погашения обязательств перед Обществом; финансовые и прочие услуги; сдача имущества в аренду. Финансовые услуги представляют собой осуществленные Обществом операции по переуступке ранее приобретенных прав требований к должникам по кредитным договорам.

Выручка по основному виду деятельности за 2016 год составила – 2 136 960 тыс. руб. (без НДС).

Структура выручки Общества за 2016 год:

Вид доходов от основной деятельности	Сумма (без НДС), руб.	Доля в общем объеме
Оптовая торговля	1 222 802	57,2%
Реализация готовой продукции	503 974	23,5%
Реализация имущества, полученного от должников	184 016	8,6%
Финансовые услуги (Выручка от реализации прав требования по договорам вторичной цессии)	154 482	7,2%
Сдача имущества в аренду	65 204	3,1%
Консалтинговые услуги	5 363	0,3%
Прочие услуги	1 119	0,1%
<b>ИТОГО</b>	<b>2 136 960</b>	<b>100%</b>

По строке 2120 Отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год в составе себестоимости продаж отражены следующие расходы по обычным видам деятельности:

Вид расходов от основной деятельности	Сумма (без НДС), руб.	Доля в общем объеме
Балансовая стоимость переуступленных прав требования по договорам вторичной цессии	7 299 995	80,0%



Стоимость реализованных покупных товаров и имущества должников	1 355 143	14,9%
Стоимость реализованной продукции	455 392	5,0%
Прямые затраты по аренде	10 247	0,1%
<b>ИТОГО</b>	<b>9 120 777</b>	<b>100%</b>

Коммерческие расходы за 2016 г. составили 24 267 тыс. руб., связаны с операциями по оптовой торговле сельскохозяйственной продукцией.

Управленческие расходы за 2016 г. составили 470 494 тыс. руб. Структура управленческих расходов за 2016 год:

Вид расходов	Сумма (без НДС), руб.	Доля в общем объеме
Амортизация	50 235	10,7%
Арендная плата	36 224	7,7%
Расходы на оплату труда (включая страховые отчисления и резерв на оплату отпусков)	200 812	42,7%
Расходы на проведение оценки, инвентаризацию залогов, судебную экспертизу и проч.	77 915	16,6%
Командировочные расходы	10 997	2,3%
Расходы по содержанию имущества (в т.ч. коммунальные платежи, электроэнергия)	39 527	8,4%
Расходы на охрану имущества	29 692	6,3%
Прочие расходы	25 092	5,3%
<b>Итого</b>	<b>470 494</b>	<b>100%</b>

По строке 2340 Отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год в составе прочих доходов отражены:

Вид доходов	Сумма (без НДС), руб.	Доля в общем объеме
Доходы от выбытия банковских векселей	180 000	43,7%
Доходы от частичного погашения прав требований должниками (реализованный дисконт)	157 297	38,1%
Уменьшение резерва под обесценение финансовых вложений	25 325	6,2%
Штрафные санкции к получению (в т.ч. по решению суда)	21 381	5,2%
Прочие доходы	28 077	6,8%
<b>Итого</b>	<b>412 080</b>	<b>100,0%</b>



По строке 2350 Отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год в составе прочих расходов отражены:

Вид расходов	Сумма (без НДС), руб.	Доля в общем объеме
Списание безнадежных к получению долгов	3 339 065	78%
Расходы от выбытия банковских векселей	180 000	4,2%
Списание ранее начисленных процентов по кредитным договорам в связи с уступкой прав требований	557 245	13%
Создание резерва по сомнительным долгам	111 210	2,6%
Создание резерва под обесценение финансовых вложений	14 875	0,4%
Имущественные налоги	22 764	0,5%
Прочие расходы	55 042	1,3%
<b>Итого</b>	<b>4 280 201</b>	<b>100,0%</b>

Убыток Общества за 2016 год (строка 2400 Отчета о финансовых результатах) составил 8 484 386 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.16 г. непокрытый убыток Общества (строка 1370 бухгалтерского баланса) составляет 15 864 777 тыс. руб.

Основными причинами получения Обществом вышеуказанного убытка являются:

- окончание судебных процедур по взысканию задолженности в отношении должников, залогодателей и поручителей по ряду проектов, получению актов государственных органов о невозможности принудительного взыскания и, как следствие, значительные убытки, связанные со списанием задолженности, признанной безнадежной к получению.
- реализация прав требования по кредитным договорам сторонним инвесторам в рамках договоров вторичной цессии с дисконтом;
- наступление в течение 2016 года процедур банкротства по ряду должников, повлекшим прекращение начисления процентных доходов по кредитным договорам, права требования по которым принадлежат Обществу.

Имеющийся у Общества портфель финансовых вложений по переуступленным правам требования, по которым Общество продолжает получать процентный доход; полученное в 2014 - 2016 годах от должников имущество (в том числе значительные производственные активы, земля и недвижимость), которое предполагается к продаже в 2017 и последующих годах сторонним инвесторам; а также отсутствие внешнего кредитования и незначительная доля задолженности перед сторонними кредиторами, позволяют оценить финансовое положение Общества как устойчивое.

Наряду с урегулированием задолженности по переуступленным правам требований по кредитным договорам, в 2015-2016 годах Общество существенно увеличило объем операций по оптовой торговле зерновыми, сельскохозяйственной продукцией, а также мясным сырьем, которые позволили Обществу получить доход на уровне не ниже рынка. В 2017 году Общество намерено увеличить объем оптовой торговли сельскохозяйственной продукцией, в частности, на зерновом и сахарном рынках, а также реализовать ряд проектов, связанных с растениеводством, что позволяет прогнозировать



получение положительного финансового результата от данных операций в 2017 и последующих годах.

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2016 г. составляют положительную величину:

	На 31.12.2016 г.
Величина чистых активов Общества	19 940 398 тыс. руб.

Значения коэффициентов финансовой устойчивости, ликвидности и прочих, приведенные в следующем разделе, подтверждают положительный прогноз развития финансово-хозяйственной деятельности Общества.

## 11. Коэффициенты, характеризующие финансовое состояние

Нижеприведенные значения коэффициентов, характеризующие финансовое состояние Общества, рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности за 2016 год:

Наименование коэффициента	Рекомендуемое значение	Значение показателей на 31.12.16	Комментарий
Коэффициент текущей ликвидности	Больше 2	1,6	Значение коэффициента свидетельствует о хорошей платежеспособности Общества
Коэффициент быстрой ликвидности	0,7-1,0	1,6	Значение коэффициента указывает на высокую способность Общества погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт оборотных активов. Кроме того равенство коэффициентов текущей и быстрой ликвидности свидетельствует о том, что оборотные средства состоят из среднеликвидных текущих активов
Коэффициент абсолютной ликвидности	➤ 0,2	1,3	Значение показателя подтверждает высокую платежеспособность Общества и указывает на значительную долю денежных средств на счетах
Оборачиваемость чистых активов	-	0,04	Низкое значение показателя обусловлено отраслевой и производственной спецификой Общества
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	➤ 0,1	0,27	Значение показателя указывает на наличие у Общества достаточного объема собственных оборотных средств (собственного оборотного капитала), что является одним из главных условий его финансовой устойчивости
Коэффициент автономии	0,5	0,4	Значение показателя свидетельствует о хорошей финансовой устойчивости - способности Общества покрыть свои обязательства за счет собственных средств



Коэффициент маневренности	-	0,63	Значение показателя указывает, что 63% собственного капитала используется для финансирования текущей деятельности, т.е. вложены в оборотные средства (в наиболее маневренную часть активов)
---------------------------	---	------	---

## 12. Основные элементы учетной политики.

1. Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности;
2. К основным средствам относятся активы сроком службы более 12 мес. и стоимостью более 40 000 руб. за единицу, за исключением основных средств, предполагаемое использование которых – сдача в аренду, которые учитываются в составе основных средств независимо от размера первоначальной стоимости.
3. Способ начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам – линейный;
4. Сроки полезного использования основных средств устанавливаются исходя из принадлежности к амортизационной группе согласно «Классификатору основных средств, включаемых в амортизационные группы» утвержденному приказом МФ №1 от 01.01.2002 года;
5. Переоценка основных средств не производится;
6. Учет материальных ценностей ведется по фактическим расходам на приобретение без применения счетов 15 «Заготовление материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости приобретаемых ценностей»;
7. Списание и иное выбытие материально-производственных запасов производится по средней себестоимости, рассчитанной в пределах календарного месяца;
8. Выручка для целей бухгалтерского учета признается по методу начисления;
9. Прочие доходы и расходы отражаются в бухгалтерской отчетности развернуто, за исключением признания дохода в сумме реализованного дисконта при частичном выбытии финансовых вложений (приобретенных прав требований), вследствие получения частичной оплаты от должника.
10. Обществом создается резерв на предстоящую оплату отпусков работников отдельно по каждому работнику по данным среднедневного заработка работника и количества дней неиспользованного отпуска с учетом отчислений на страховые взносы.
11. Обществом создается резерв по сомнительным долгам исходя из дебиторской задолженности, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Сумма резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу.
12. Обществом не создаются резервы на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; на ремонт основных средств.
13. Обществом установлен следующий критерий существенности: показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу валюты баланса за отчетный год составляет 5 (Пять) процентов и более. Принятый показатель существенности используется при составлении отчетности и выявлении ошибок в отражении хозяйственных операций.



14. В составе прочих доходов признаются проценты, начисляемые на сумму требований кредитора в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве), по дате их фактического поступления на расчетный счет или в кассу Общества;
15. Доходы и расходы от реализации объектов недвижимости, земельных участков, а также прав аренды земельных участков признаются на дату передачи данных объектов и прав покупателю по акту приема-передачи или иному документу, свидетельствующему о передаче данных объектов покупателю.
16. Расчет оценки долговых ценных бумаг и предоставленных займов по дисконтированной стоимости не осуществляется;
17. При реализации и ином выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, стоимость выбытия определяется по средней первоначальной стоимости;
18. Общество ведет раздельный учет операций, облагаемых НДС, и операций, освобожденных от налогообложения;
19. Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

### 13. Информация об участии в совместной деятельности.

В 2016 году Общество в совместной деятельности не участвовало.

### 14. Информация, связанная с осуществлением договоров доверительного управления имуществом.

Имущества, полученного в 2016 году в доверительное управление, Общество не имеет. Операций в рамках договоров доверительного управления имуществом, в 2016 году Общество не осуществляло.

### 15. Информация о событиях после отчетной даты.

События после отчетной даты в период между отчетной датой 31.12.16 г. и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2016 г., относящиеся к деятельности Общества в 2016 году, отраженные в отчетности за 2016 г. имели место следующие:

- Списание вклада в уставный капитал дочерней компании по причине ликвидации ООО по данным проведенной инвентаризации на сумму 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.
- Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности по данным проведенной инвентаризации на сумму 19 007,94 (Девятнадцать тысяч семь) рублей 94 копейки.

### 16. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности по состоянию на 31.12.2016 отсутствуют.



## 17. Информация по прекращаемой деятельности.

Общество не планирует прекращать в 2017 году деятельность ни по одному из основных направлений.

## 18. Информация по расчетам по налогу на прибыль.

По строке 1180 бухгалтерского баланса в сумме 3 646 784 тыс.руб. показан отложенный налоговый актив (ОНА), образованный в 2014 – 2016 годах с суммы убытка в налоговом учете, перенесенного на будущие налоговые периоды.

По строке 1420 бухгалтерского баланса в сумме 4 691 тыс.руб. показано отложенное налоговое обязательство (ОНО), образованное в 2015-2016 годах от временной разницы по операциям лизинга оборудования.

Постоянные налоговые обязательства (ПНО) Общества в 2016 году составили 60 706 тыс. руб., образованы главным образом, от постоянных разниц по расходам на увеличение резервов по сомнительным долгам и под обесценение финансовых вложений.

Постоянные налоговые активы (ПНА) Общества в 2016 году составили 8 458 тыс. руб., образованы от постоянных разниц по расходам на оплату отпусков сотрудников, относимых в бухгалтерском учете за счет резерва на оплату отпусков.

Сальдо ПНО и ПНА в сумме 52 248 тыс. руб. отражено по строке 2421 отчета о прибылях и убытках.

## 19. Информация о забалансовых счетах

### Счет 001 Наличие и движение арендованных основных средств

Счет Основные средства	Сальдо на 31.12.2015	Обороты за 2016 г.		Сальдо на 31.12.2016
		Дебет	Кредит	
001	60 543 732,25	208 204 484,28	9 835 596,37	258 912 620,16
Производственный комплекс Загорский бройлер		6 090 000,00		6 090 000,00
Здание по адресу: г.Москва, Б.Николопесковский пер, д.13, стр.2	58 633 083,39			58 633 083,39
Земельный участок		4 243 084,97		4 243 084,97
Земельный участок 17 092 кв.м	388 803,81		180 519,14	208 284,67
Земельный участок в аренде (2238 кв.м)	162 000,00		15 844,80	146 155,20
Земельный участок в аренде (2826 кв.м)	204 000,00		19 952,64	184 047,36
Земельный участок в аренде (2826 кв.м)	204 000,00		19 952,64	184 047,36
Земельный участок в аренде (2826 кв.м)	427 500,00		41 812,32	385 687,68
Земельный участок в аренде (2935 кв.м)		5 099 712,61	2 959 270,14	2 140 442,47
Земельный участок в аренде (315 297 кв.м)		50 539 753,38	1 514 286,41	49 025 466,97
Земельный участок в аренде (326 кв.м)	21 000,00		2 053,92	18 946,08
Земельный участок в аренде (82 794 кв.м)		142 231 933,32	5 081 904,36	137 150 028,96



Сервер x3550M3 XDPQC-E5606-2.13(800/8M)/1*4G/0 SATA/SAS HS 2.5"M5015 w/battery/M	131 690,14			131 690,14
Сервер x3550M3 XDPQC-E5606-2.13(800/8M)/1*4G/0 SATA/SAS HS 2.5"M5015 w/battery/M	197 769,63			197 769,63
Сервер x3550M3 XDPQC-E5620-2.40(1066/12M)/2*4G/0 SATA/SAS HS 2.5"M5015 w/battery/M	113 028,96			113 028,96
Устройство безопасности ASA 5510 Appliance with SW, 5FE,DES	60 856,32			60 856,32
<b>Итого</b>	<b>60 543 732,25</b>	<b>208 204 484,28</b>	<b>9 835 596,37</b>	<b>258 912 620,16</b>

### Счет 007 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

Счет Контрагенты	Сальдо на 31.12.2015	Обороты за 2016 г.		Сальдо на 31.12.2016
		Дебет	Кредит	
<b>007</b>	<b>4 006 866 989,39</b>	<b>3 339 065 451,01</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>7 344 432 440,40</b>
Агрокомплекс "Черноярво"	53 873 581,77		1 000 000,00	52 873 581,77
Агрофирма "Луч" ООО		104 204 016,89		104 204 016,89
Алко-Пиво (ЗАО)	250 883 831,57			250 883 831,57
Альянс ООО (Краснодар)	291 637 398,51			291 637 398,51
Арагосса	74 737 021,69			74 737 021,69
Ачинская стройиндустрия (ООО)		249 206 584,63		249 206 584,63
Баринское, ЗАО		31 933 370,89		31 933 370,89
БАФ-КАЛИНИНГРАД (ООО)		65 844 260,06		65 844 260,06
Вокс-Видео-Самара	118 963 527,43			118 963 527,43
Гагинская Агрофирма, ООО		136 367 739,54		136 367 739,54
Дирекция жилого комплекса "Первомайская роща" (ООО)	199 540 724,63			199 540 724,63
Дискус ООО		11 057 430,90		11 057 430,90
Европейская клиника	116 964 404,18			116 964 404,18
Завод минеральных вод на КМВ	98 848 639,92			98 848 639,92
ЗерноИнвест	49 374 865,88			49 374 865,88
Идеал	46 963 541,11			46 963 541,11
Инвестиционные решения (ООО)	173 993 692,33		500 000,00	173 493 692,33
Индустрия-Сервис плюс ЗАО	81 620 144,01			81 620 144,01
ИП Глава КФХ Васильева Р.Т.		3 662 430,31		3 662 430,31
ИП глава КФХ Доманина Светлана Васильевна	520 539,58			520 539,58
КараванТранс ООО	219 592 276,95			219 592 276,95
Карельский молочный завод		101 896 328,47		101 896 328,47
Кубань-Инвест ООО		671 016 933,67		671 016 933,67
Кубань-продукт	18 138 176,75			18 138 176,75
КХ "МИРАЖ"	4 285 024,50			4 285 024,50
Маслосыророльный завод Исаклинский, ОАО	7 533 907,48			7 533 907,48
Меганом	41 303 046,73			41 303 046,73
Меганом-Экспорт	36 289 352,29			36 289 352,29
Меркурий	291 892 788,47			291 892 788,47
МП "Промцентр" (ООО)	192 709 793,81			192 709 793,81
МПКК Шемя ООО		14 500 832,22		14 500 832,22



Научно-производственное предприятие "Троицкий консервный комбинат" (ООО)		73 314 954,07		73 314 954,07
Нива ООО	34 839 667,98			34 839 667,98
Нива Приазовья ООО		740 819 254,15		740 819 254,15
Новопечерское ОАО	21 353 622,95			21 353 622,95
Паритет ООО (Ставрополь)	189 901 598,67			189 901 598,67
Патриот, СКПК	13 202 038,66			13 202 038,66
Пит-Стоп Тверь ООО		36 033 363,05		36 033 363,05
Победа, ООО	74 306 451,17			74 306 451,17
ПСКЗ (ЗАО)		137 001 225,30		137 001 225,30
Птицефабрика "Безенчукская"		37 127 435,34		37 127 435,34
Реголит, СПоК		124 150 850,05		124 150 850,05
Северо-Западный ресурс (ООО)		213 895 218,78		213 895 218,78
Сельскохозяйственное предприятие "Измайловское"	164 825,21			164 825,21
Сельхоз Ресурс	15 363 458,73			15 363 458,73
СКПК "Октябрьский"	2 395 100,81			2 395 100,81
СКПК "Ольховский"	3 142 435,44			3 142 435,44
СПК им. Мичурина	26 293 636,40			26 293 636,40
СПК "Гарант"	868 554,92			868 554,92
СПК ЛИТ	65 388 793,75			65 388 793,75
СПК Мохча		93 779,62		93 779,62
СПССК "Маяк"		1 693 253,60		1 693 253,60
СХП "Заречное"	86 054 733,50			86 054 733,50
Томское молоко	42 914 220,09			42 914 220,09
Торговая компания ЛБ ИКАЛТО	62 313 361,94			62 313 361,94
ТрансБалтКарго	149 078 341,02			149 078 341,02
Улан-Удэнская макаронная фабрика (ЗАО)		324 588 147,01		324 588 147,01
ФИРТ ООО		93 246 910,41		93 246 910,41
Центр проектного управления и инжиниринга	44 488 436,01			44 488 436,01
Чишминский свинокомплекс ЗАО	353 256 831,90			353 256 831,90
Шумерлинский мясокомбинат	21 819 492,06			21 819 492,06
Юг-Трейд		13 057 456,49		13 057 456,49
ЮЖНЫЙ ОПТОВИК	280 187 408,12			280 187 408,12
Юлия		154 353 675,56		154 353 675,56
Ясногорский молочный завод	149 867 700,47			149 867 700,47
<b>Итого</b>	<b>4 006 866 989,39</b>	<b>3 339 065 451,01</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>7 344 432 440,40</b>

## Счет 008 Обеспечения обязательств и платежей полученные

Счет Контрагенты	Сальдо на 31.12.2015	Обороты за 2016 г.		Сальдо на 31.12.2016
		Дебет	Кредит	
008	42 146 598 070,79	755 073 812,95	16 642 266 001,00	26 259 405 882,74
Агробизнес ООО		218 736 680,79		218 736 680,79
Залоги под кредитный портфель (должники/ залогодатели по приобретенным правам требования по кредитным договорам)	41 105 946 145,79		15 980 346 476,00	25 125 599 669,79
Агроторг Троицк ООО		24 880 000,00		24 880 000,00



Брянский Бекон ООО	22 032 525,00		22 032 525,00	
Воронежское перепелиное хозяйство (ОАО)	35 378 400,00			35 378 400,00
Загорский бройлер ООО		235 967 940,40		235 967 940,40
Компания ПРОТЭК-96 ООО		108 300 000,00		108 300 000,00
Кондитерская фабрика Красная Заря ООО	983 241 000,00		639 887 000,00	343 354 000,00
Новые Технологии ООО		163 869 723,81		163 869 723,81
Торговый дом "Натуральные продукты" ООО		1 689 658,81		1 689 658,81
Тураково ООО		261 809,14		261 809,14
Чикен Сервис ООО		1 368 000,00		1 368 000,00
<b>Итого</b>	<b>42 146 598 070,79</b>	<b>755 073 812,95</b>	<b>16 642 266 001,00</b>	<b>26 259 405 882,74</b>

На счете 008 в общей сумме 25 125 600 тыс. руб. отражено имущество, полученное в залог в обеспечение приобретенных прав требований по портфелю кредитных договоров. Данное залоговое имущество подразделяется на следующие виды:

- объекты недвижимости – 16 862 404 тыс. руб.
- товары в обороте – 510 125 тыс. руб.
- транспортные средства – 885 676 тыс. руб.
- оборудование – 2 526 450 тыс. руб.
- будущий урожай – 14 615 тыс. руб.
- прочее – 4 326 330 тыс. руб.

Помимо залогового имущества в качестве обеспечения под переуступленные ОАО «Россельхозбанк» права требования Обществом получены поручительства физических и юридических лиц за должников по кредитным договорам.

#### Счет 009 Обеспечения обязательств и платежей выданные

Счет Контрагенты	Сальдо на 31.12.15 г.	Обороты за 2016 год		Сальдо на 31.12.16 г.
		Поступле ние	Выбытие	
<b>Договоры</b>				
<b>009</b>				
РОССЕЛЬХОЗБАНК ОАО	30 000 010 000,00			30 000 010 000,00
Дог.залога имущ.прав №110000/1000-25 от 01.03.11 г	10 000,00			10 000,00
Соглашение №1 от 01.11.2008 (поручител-во 20 млрд)	20 000 000 000,00			20 000 000 000,00
Соглашение №2 от 08.12.2008 (поручител-во 10 млрд)	10 000 000 000,00			10 000 000 000,00
<b>Итого</b>	<b>30 000 010 000,00</b>			<b>30 000 010 000,00</b>

## 20. Информация о связанных сторонах

Выплаты управленческому персоналу за 2016 год составили 14 173 тыс. руб. Начисленное вознаграждение носило краткосрочный характер (было полностью выплачено в 2016 году) и включало заработную плату и отпускные. Иные виды вознаграждений управленческому персоналу не выплачивались.



Сделки, осуществленные Обществом с дочерними обществами и иными связанными сторонами в 2016 году:

Наименование связанной стороны / № и дата договора	Обороты за 2016 год		Характер операций
	Оборот Д-т	Оборот К-т	
<b>Агроторг-Трейд ООО</b>			
123/2012 от 01.10.2012 (дог.аренды оборудования)	2 640 000,00	2 640 000,00	Аренда оборудования
179/2012 от 01.12.2012 (аутсорсинг)	120 000,00	210 000,00	Аутсорсинг
<b>РОССЕЛЬХОЗБАНК АО</b>			
110000/1000 от 01.03.2011	50 000 000,00	68 802 206,60	Кредит+%
120000/3000-16 (уступки прав (требований) 30.03.12	95 100 000,00		Оплата за уступку прав (требований) по кредитным договорам должников
120000/3001-16 (уступки прав (требований) 17.04.12	122 100 000,00		Оплата за уступку прав (требований) по кредитным договорам должников
130000/1002 (уступки прав требований) 28.06.2013г.	1 650 300 000,00		Оплата за уступку прав (требований) по кредитным договорам должников
160000/0014 (уступка прав треб.) от 28.06.2016	4 216 423 793,67	4 216 423 793,67	Приобретение прав (требований) по кредитным договорам должников
271/2016 (уступка прав треб.) от 16.12.2016	227 000,00	227 000,00	Приобретение прав (требований) по кредитным договорам должников
160300/0233-16 (уступка прав треб.) от 31.05.2016	50 000,00	50 000,00	Приобретение прав (требований) по кредитным договорам должников
160300/0280 (уступка прав треб.) от 17.06.2016	200 000,00	200 000,00	Приобретение прав (требований) по кредитным договорам должников
163000/0008 (уступка прав треб.) от 15.08.2016	300 000,00	300 000,00	Приобретение прав (требований) по кредитным договорам должников
86/2013 от 15.11.2013 (вознаграждение за хранение)	1 300 000,00	1 400 000,00	Услуги хранения
РСХБ-18/594-2013 (услуги по начислению зарплаты)	300 900,00	300 900,00	Услуги аутсорсинга
063-0094-2014 от 23.09.2014	13 140,00	13 140,00	Банковские услуги
Договоры депозита денежных средств	66 136 147,50	66 136 147,50	Проценты по размещенным депозитам
85/2013/18-1-17/166-2013 от 15.11.2013 (агентский)	3 947 197,35	3 947 197,35	Оплата агентского вознаграждения
РСХБ-18/18-2016 от 18.01.2016 (аренда)	875 005,40	875 005,40	Аренда помещения
Соглашение №1 от 01.11.2008 (поручител-во 20 млрд)	236 000,00		Вознаграждение за выдачу гарантии
Соглашение №2 от 08.12.2008 (поручител-во 10 млрд)	118 000,00		Вознаграждение за выдачу гарантии
<b>ТД АГРОТОРГ - ТУЛЬСКИЙ ООО</b>			
1-У от 18.03.10 (аутсорсинг)	885 000,00	885 000,00	Услуги аутсорсинга
без договора	521 208 896,00	521 208 896,00	Вклад в УК



## 21. Информация о потенциально существенных рисках

В соответствии с Политикой управления рисками ООО "ТД "Агроторг", утвержденной 07.07.2015 г., в Обществе разработан базовый перечень рисков, основанный на анализе релевантных для Общества источников риска, способных повлиять на текущую деятельность или планируемые операции.

Обществом идентифицируются и признаются релевантными следующие виды рисков:

- *кредитный риск* – риск возникновения у Общества потерь (убытков) вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения контрагентом и/или третьей стороной по договору финансовых обязательств в соответствии с условиями договора (в том числе по операциям на финансовых рынках);
- *операционный риск* – риск возникновения потерь (убытков) Общества в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности Общества внутренних порядков и процедур проведения финансовых операций и других сделок, их нарушения работниками Общества и/или иными лицами (вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей применяемых Обществом информационных, технологических и других систем и/или их отказов (нарушения функционирования), а также в результате воздействия внешних событий;
- *риск потери ликвидности* – риск возникновения потерь (убытков), вследствие неспособности Общества обеспечить исполнение своих финансовых обязательств в срок и в полном объеме;
- *страновой риск* – риск возникновения у Общества потерь (убытков) в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими и физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие недоступности валюты денежного обязательства контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от состояния самого контрагента);
- *репутационный риск* – риск, возникающий в результате негативного восприятия Общества со стороны клиентов, контрагентов, акционеров, инвесторов, кредиторов, рыночных аналитиков, надзорных органов и иных заинтересованных сторон, что может негативно отразиться на способности Общества поддерживать существующие и устанавливать новые деловые отношения, поддерживать на постоянной основе доступ к финансовым ресурсам;
- *стратегический риск* – риск возникновения у Общества потерь (убытков) в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества (стратегическое управление), и выражающихся в отсутствии учета или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Общества, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствия или неполного обеспечения необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Общества;
- *правовой риск* – риск возникновения у Общества убытков вследствие несоблюдения Обществом требований нормативных правовых актов и заключенных договоров, допускаемых правовых ошибок при осуществлении



деятельности, несовершенства правовой системы, нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров;

- *комплаенс-риск* (регуляторный риск) – риск возникновения у Общества убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних нормативных документов, а также в результате применения санкций и/или иных мер воздействия со стороны надзорных органов.

## 22. Иная информация, обязательная для раскрытия.

1. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2016 г. отсутствовали.
2. Договоры, предусматривающие исполнение неденежными средствами, в 2016 году Обществом не заключались.
3. Руководство Общества не принимало решение о раскрытии информации по операционным сегментам в бухгалтерской отчетности.
4. Государственная помощь Обществу не оказывалась.
5. Затраты Общества на использованные в течение 2016 года энергетические ресурсы (электроэнергию) составили 23 827 тыс. руб.
6. В течение 2016 года Общество не осуществляло научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
7. Деятельность, связанная с расчетами, выраженными в иностранной валюте и подлежащими оплате в иностранной валюте, в 2016 году Обществом не велась. Курсовые разницы по операциям пересчета выраженных в иностранной валюте стоимости услуг, подлежащих оплате в валюте, потребленных Обществом в 2016 году, отсутствуют.
8. Общество не осуществляло в 2016 году инноваций и не модернизировало основные средства и иные активы.
9. Операции, связанные с выполнением договоров строительного подряда, в которых Общество выступает подрядчиком, в 2016 году не осуществлялись.
10. Экологическая деятельность в 2016 году Обществом не велась.
11. Существенные ошибки, выявленные в 2016 году, превышающие критерий существенности согласно учетной политике Общества, отсутствуют.
12. В 2016 году в деятельности Общества отсутствовали операции, связанные с куплей-продажей инновационной продукции, оказанием / потреблением услуг, связанных с инновациями.

Генеральный директор

 Чеповой И.А.

Директор финансовой дирекции  
(Главный бухгалтер)



 Прокофьева Е.А.



Прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью

53 «Район» ф/ч листов

\_\_\_\_\_ подпись

