

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСна **1 января 2018 года**

Организация	ОАО «Рогачевский МКК»		
Учетный номер плательщика	400046241		
Вид экономической деятельности	Производство молочных консервов		
Организационно-правовая форма	Открытое Акционерное Общество		
Орган управления	ОАО «Управляющая компания холдинга «Гомельская мясомолочная компания»		
Единица измерения	тыс. руб.		
Адрес	г.Рогачев ул.Кирова 31		
	Дата утверждения		
	Дата отправки		
	Дата принятия		

Активы	Код строки	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	96 132	104 947
Нематериальные активы	120	463	491
Доходные вложения в материальные активы	130	13	15
В том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	6	7
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	7	8
Вложения в долгосрочные активы	140	2 836	3 308
Долгосрочные финансовые вложения	150	7 610	5 610
Отложенные налоговые активы	160	1 495	1 495
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	3 859	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	112 408	115 866
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	36 025	25 909
В том числе:			
материалы	211	10 488	14 008
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	3 036	1 617
готовая продукция и товары	214	22 501	10 284
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	193	190
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	58	378
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	46 915	46 317
Краткосрочные финансовые вложения	260	112	286
Денежные средства и их эквиваленты	270	2 289	2 044
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	85 592	75 124
БАЛАНС	300	198 000	190 990

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	8 026	8 026
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	(58)	(58)
Резервный капитал	440	35	35
Добавочный капитал	450	39 829	39 829
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	(6 587)	(14 634)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	x
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	41 245	33 198
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	8 435	18 289
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	64 893	-
ИТОГО по разделу IV	590	73 328	18 289
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	24 974	61 285
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	11 524	40 512
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	33 380	23 828
В том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	18 893	11 762
по авансам полученным	632	3 493	6 262
по налогам и сборам	633	395	1 857
по социальному страхованию и обеспечению	634	572	477
по оплате труда	635	1 673	1 299
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	2 286	485
прочим кредиторам	638	6 068	1 686
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	13 549	13 878
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	83 427	139 503
БАЛАНС	700	198 000	190 990

Руководитель

Главный бухгалтер



ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь-декабрь 2017 года

Организация	ОАО «Рогачевский МКК»		
Учетный номер плательщика	400046241		
Вид экономической деятельности	Производство молочных консервов		
Организационно-правовая форма	Открытое Акционерное Общество		
Орган управления	ОАО «Управляющая компания холдинга «Гомельская мясомолочная компания»		
Единица измерения	тыс. руб.		
Адрес	г.Рогачев ул.Кирова 31		
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2017 г.	За январь - декабрь 2016 г.
I	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	303 947	269 102
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(259 287)	(212 573)
Валовая прибыль (010 – 020)	030	44 660	56 529
Управленческие расходы	040	(7 167)	(6 681)
Расходы на реализацию	050	(5 148)	(4 911)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050)	060	32 345	44 937
Прочие доходы по текущей деятельности	070	123 352	177 447
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(130 787)	(182 950)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (± 060 + 070 – 080)	090	24 910	39 434
Доходы по инвестиционной деятельности	100	608	285
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	10	12
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	150	82
проценты к получению	103	10	54
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	438	137
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(122)	(90)
В том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(117)	(79)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(5)	(11)
Доходы по финансовой деятельности	120	6 834	128
В том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	6 834	128
прочие доходы по финансовой деятельности	122		
Расходы по финансовой деятельности	130	(18 390)	(36 317)
В том числе: проценты к уплате	131	(8 962)	(19 466)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(9 428)	(16 851)
прочие расходы по финансовой деятельности	133		

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2017 г.	За январь - декабрь 2016 г.
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100 – 110 + 120 – 130)	140	(11 070)	(35 994)
Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140)	150	13 840	3 440
Налог на прибыль	160	(3 782)	
Изменение отложенных налоговых активов	170	1	(1 716)
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	-	-
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	(3)
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток) (± 150 – 160 ± 170 ± 180 – 190-200)	210	10 059	1 721
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230)	240	10 059	1 721
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-
Количество организаций получивших прибыль по конечному финансовому результату	270	1	1
Сумма полученной прибыли по конечному финансовому результату	270a	10 059	1 721
Количество организаций получивших убыток по конечному финансовому результату	280	-	-
Сумма полученного убытка по конечному финансовому результату	280a	-	-
Количество организаций получивших прибыль по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки	290	1	1
Сумма полученной прибыли по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки	290a	10 059	1 721
Количество организаций получивших убыток по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки	295	-	-
Сумма полученного убытка по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки	295a	-	-

Расшифровка прочих доходов и расходов по текущей деятельности					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период прошлого года	
Наименование	код	доход	расход	доход	расход
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на приобретение запасов, оплату выполненных работ, оказанных услуг, финансирование текущих расходов (из строки 070)	300	-	X	-	X
Доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на инвестиционную и финансовую деятельность (из стр.104 и 122)	301	-	X	-	X
Выплаты компенсирующего, стимулирующего характера, а также выплаты, носящие характер социальных льгот (из строки 080)	310	X	2 568	X	1 175
Справочно:	2	3		4	
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (с учетом налогов и сборов включаемых в выручку)	400	324 541		282 148	
в том числе: выручка полученная в иностранной валюте	400a	113 820		164 025	
Рентабельность продаж, %	410	10		15,9	
Рентабельность от реализации, товаров, работ, услуг, %	411	11,9		20	
Рентабельность по конечному финансовому результату, %	412	3,7		0,8	
Рентабельность по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки, %	413	3,7		0,8	

Руководитель
Главный бухгалтер

