

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2016 г.

Номер корректировки

0

Форма по ОКУД

КОДЫ

0710001

Дата (число, месяц, год)

06 03 2017

по ОКПО

00202962

ИНН

0546001534

по ОКВЭД

24.13

по ОКПФ/ОКФС

47 49

по ОКЕИ

384

Организация АО "ДагФос"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 368124, Дагестан Респ, Кизилорт г, Им Шамиля пр-кт, 3

Дата утверждения отчетности

(для выгрузки в электронный формат)

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2016 г.	2015 г.	2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	476'022	482'106	488'519
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	1'162	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	988'014	798'844	883'644
-	Итого по разделу I	1100	1'465'198	1'280'950	1'372'163
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Запасы	1210	29'717	24'924	35'114
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	14'942	35'172	15'379
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	88	7	559
-	Прочие оборотные активы	1260	55'991	35'028	-
-	Итого по разделу II	1200	100'718	95'131	51'052
-	БАЛАНС	1600	1'565'916	1'376'081	1'423'215

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2016 г. ³	2015 г. ⁴	2014 г. ⁵
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27	27	27
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	- ⁷	-	-
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	380'590	380'590	380'590
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(51'542)	(46'619)	(44'380)
-	Итого по разделу III	1300	329'075	333'998	336'237
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	1'096'566	924'838	423'500
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	1'096'566	924'838	423'500
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	16'764	6'574	156'639
-	Кредиторская задолженность	1520	123'511	110'671	306'839
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	140'275	117'245	463'478
-	БАЛАНС	1700	1'565'916	1'376'081	1'223'215

Руководитель (уполномоченный представитель) Адиев Матомедхабиб Матомедович
 (подпись) (расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего положения бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по состоянию на Министерство юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г., указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отложенных налоговых обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация использует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за _____ год _____ 2016 г.

Номер корректировки

0

Организация АО "ДатФос"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

06 03 2017

00202962

0546001534

24.13

47 49

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год	
			2016 г. ¹	2015 г. ¹
-	Выручка	2110	20 446	15 526
-	Себестоимость продаж	2120	(35 575)	(20 279)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(15 129)	(4 753)
-	Коммерческие расходы	2210	(656)	-
-	Управленческие расходы	2220	-	-
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(15 785)	(4 753)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	-	-
-	Прочие доходы	2340	44 428	13 755
-	Прочие расходы	2350	(34 452)	(11 039)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 809)	(2 037)
-	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 162	-
-	Прочее	2460	(276)	(202)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 923)	(2 239)

Пояснения	Наименование показателя ²	Код	год	
			За 2016 г. ³	За 2015 г. ⁴
-	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 ⁶	2500	(4'923)	(2'239)
-	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Алиев Магомедхабиб
Магомедович

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего положения в бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 45н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г., указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности
3. Указывается отчетный период
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода"

Формы
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании средств

Отчет об изменениях капитала

за 2016 г.

Номер корректировки _____

Организация АО "ДатФос"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма форма собственности
Единица измерения тыс. руб.

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710003	
Дата (число, месяц, год)	06	03 2017
по ОКПО	_____	
ИНН	0546001534	
по ОКВЭД	24.13	
по ОКФС/ОКФТ	_____	
по ОКЕИ	384	

I. 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 <u>2014</u> ¹	3100	27	-	380590	-	(44380)	336237
<u>за 2015</u> ²							
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	
доходы, относившиеся 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	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2'239)	(2'239)
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 ²	3200	27	-	380'590	-	(46'619)	333'998
За 2016 ¹							
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						
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(4'923)	(4'923)
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 ¹	3300	27	-	380'590	-	(51'542)	329'075

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г. ¹	Изменения капитала за 2015 ²		На 31 декабря 2015 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
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. ³	На 31 декабря 2015 г. ²	На 31 декабря 2014 г. ¹
Чистые активы	3600	329075	333998	336237

Руководитель Алиев Магомедкабиб Магомедович

(расшифровка подписи)

23.04.2017г.

- Примечания:
- 1 Указывает год, предшествующий
 - 2 Указывает предыдущий
 - 3 Указывает

