

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Организация Открытое акционерное общество "Челно-Вершинский элеватор"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Хранение и складирование зерна
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

443022, Самарская обл, Самара г, Кирова пр-кт, дом № 10

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2012
00941518		
6385001644		
63.12.3		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 554	4 261	5 210
	в том числе:				
	Основные средства в организации		3 554	4 261	5 210
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 554	4 261	5 210
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 306	319	592
	в том числе:				
	Материалы		3 198	211	570
	Товары		108	108	22
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 647	2 991	1 079
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		5 386	1 738	859
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 162	1 026	128
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		11	38	65
	Расходы будущих периодов		88	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	10	6
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	179	-
	Расчеты по налогам и сборам		-	-	21
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	26	2 478	100
	в том числе:				
	Предоставленные займы		26	2 228	-
	Депозитные счета		-	250	100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 546	1 422	3 583
	в том числе:				
	Касса организации		8	3	7

		2 537	1 419	3 576
Расчетные счета организации		1	1	438
Прочие оборотные активы	1260			
в том числе:		1	1	363
НДС по авансам и предоплатам		-	-	75
Расходы будущих периодов			7 211	5 792
Итого по разделу II	1200	16 525		
	1600	20 079	11 472	11 002
БАЛАНС				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	105	105	105
	в том числе:				
	Уставный капитал		105	105	105
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 961	2 961	2 961
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		2 961	2 961	2 961
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 899	6 407	2 873
	Итого по разделу III	1300	10 965	9 473	5 939
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV.	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	8 651	1 843	5 063
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		7 264	196	2 023
	Расчеты с покупателями и заказчиками		6	10	2 381
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		307	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		499	1 637	658
	Расчеты с персоналом по оплате труда		575	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	-	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	463	156	-
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам		463	156	-
	Итого по разделу V	1500	9 114	1 999	5 063
	БАЛАНС	1700	20 079	11 472	11 002

Руководитель _____
(подпись)

Долгинин Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

18 марта 2013 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.

Организация Открытое акционерное общество "Челно-Вершинский элеватор"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Хранение и складирование зерна
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2012
00941518		
6385001644		
63.12.3		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	20 633	14 895
	Себестоимость продаж	2120	(18 547)	(10 558)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 086	4 337
	в том числе:			
	По деятельности с основной системой налогообложения		2 086	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 086	4 337
	в том числе:			
	По деятельности с основной системой налогообложения		2 086	4 337
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	392	87
	Проценты к уплате	2330	(5)	-
	Прочие доходы	2340	5 566	267
	в том числе:			
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		20	30
	Прочие внереализационные доходы		5 546	236
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		-	1
	Прочие расходы	2350	(6 055)	(244)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков		30	30
	Налоги и сборы		85	-
	Прочие внереализационные расходы		5 463	176
	Прочие косвенные расходы		477	38
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 984	4 447
	в том числе:			
	По деятельности с основной системой налогообложения		1 984	4 447
	Текущий налог на прибыль	2410	(492)	(913)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(95)	-
	в том числе:			
	По расходам, не учитываемые для целей налогообложения		95	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 492	3 534

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.

Организация Открытое акционерное общество "Челно-Вершинский элеватор"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Хранение и складирование зерна
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2012
00941518		
6385001644		
63.12.3		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	19 100	13 850
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17 753	12 603
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	30
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 347	1 217
Платежи - всего	4120	(15 025)	(13 661)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 903)	(9 871)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 718)	(771)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(1 059)	(106)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 345)	(2 913)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 075	189
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	260	2 000
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	260	2 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 461)	(4 200)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(591)	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 870)	(4 200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 201)	(2 200)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 050	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 050	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
	4319	-	-
прочие поступления	4320	(1 050)	-
Платежи - всего			
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	(1 050)	-
	4324	-	-
	4329	-	-
прочие платежи	4300	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	874	(2 011)
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 672	3 683
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 546	1 672
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Долгинин Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

18 марта 2013 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2012г.

Организация	Открытое акционерное общество "Челно-Вершинский элеватор"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12
Вид экономической деятельности	Хранение и складирование зерна	по ОКПО	00941518	
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	6385001644	
Открытое акционерное общество / Частная		по ОКВЭД	63.12.3	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС	47	16
		по ОКЕИ	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 2010 г.	3100	105	-	2 961	-	2 873	5 939
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 534	3 534
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 534	3 534
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	-	-	-	-	-	-

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	-	-
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	-	-	-	-	-	-
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 492	1 492
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 492	1 492
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	105	-	2 961	-	7 899	10 965

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
			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	-	-	-	-
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 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	10 965	9 473	5 939

Долгинин Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

18 марта 2013 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	4 261	3 554
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	2 478	26
	1120+1130+ 1140+1180	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1210	319	3 306
7. Запасы	1220	-	-
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1230	2 991	10 647
9. Дебиторская задолженность <3>	1250	1 422	2 546
10. Денежные средства	1260	1	1
11. Прочие оборотные активы			
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		11 472	20 079
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	1 843	8 651
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	156	463
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		1 999	9 114
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		9 473	10 965
21. расчету (стр. 20))			

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.