

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
за 2011 год

КОДЫ		Форма по ОКУД		Дата (число, месяц, год)	
31	12	0710005	31	12	2011
				74334627	
				3625008288	
				01.11.1	
				47	
				384	

Организация (орган исполнительной власти)	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИВА"
Идентификационный номер налогоплательщика	
*Вид деятельности	Сельское хозяйство
**Организационно-правовая форма/форма собственности	ОАО частная
Единица измерения: тыс. руб.	

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная	накопленная	поступило	выбыло		начислено	убыток	пересечена				
						первоначальная	накопленная			первоначальная	накопленная			
												первоначальная	накопленная	первоначальная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Нематериальные активы - всего	за 2011 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2010 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года			выбыло объектов			начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	первоначальная стоимость*		накопленная амортизация**				
									4		5	6	7	8
1	2	3										12	13	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2011 г.	5200	13366	(1494)	-	(201)	151	(470)	-	-	13165	(1813)		
	за 2010 г.	5210	13366	(1122)	-	-	-	(372)	-	-	13366	(1494)		
	за 2011 г.	5201	201	(138)	-	(201)	151	(13)	-	-	-	-		
	за 2010 г.	5211	201	(98)	-	-	-	(40)	-	-	201	(138)		
Земельные участки и объекты природопользования	за 2011 г.	5202	10881	-	-	-	-	-	-	-	10881	-		
	за 2010 г.	5212	10881	-	-	-	-	-	-	-	10881	-		
Машины и оборудование	за 2011 г.	5203	2284	(1356)	-	-	-	(457)	-	-	2284	(1813)		
	за 2010 г.	5213	2284	(1024)	-	-	-	(332)	-	-	2284	(1356)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2011 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2010 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На 01.01.2011г.	Изменения за период			На 31.12.2011г.
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2011 г.	5240	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	5250	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	13165	13366	13366
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка***	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка***	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2011 г.	5301	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	5311	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2011 г.	5305	5352	-	-	(403)	-	-	-	4949	-
	за 2010 г.	5315	5507	-	-	(155)	-	-	-	5352	-
в том числе: Предоставленные займы	за 2011 г.	5305	5352	-	-	(403)	-	-	-	4949	-
	за 2010 г.	5315	5507	-	-	(155)	-	-	-	5352	-
Финансовых вложений - итого	за 2011 г.	5300	5352	-	-	(403)	-	-	-	4949	-
	за 2010 г.	5310	5507	-	-	(155)	-	-	-	5352	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2011 г.	5400	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	5420	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.		На 31.12.2010 г.		На 31.12.2009 г.	
		3	4	4	5	5	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)****	причита- ющиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния****	погашение	списание на финансовый результат****	восста- новление резерва				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Долгосрочная дебиторская задолженность -	за 2011 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2010 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность -	за 2011 г.	5510	5628	-	979	-	(692)	-	-	-	5915	-	
	за 2010 г.	5530	4629	-	3095	-	(2096)	-	-	-	5628	-	
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2011 г.	5511	3589	-	978	-	(340)	-	-	-	4227	-	
	за 2010 г.	5531	2590	-	1056	-	(57)	-	-	-	3589	-	
авансы выданные	за 2011 г.	5512	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
	за 2010 г.	5532	2039	-	-	-	(2039)	-	-	-	-	-	
прочие	за 2011 г.	5513	2039	-	-	-	(352)	-	-	-	1687	-	
	за 2010 г.	5533	-	-	2039	-	-	-	-	-	2039	-	
Итого	за 2011 г.	5500	5628	-	979	-	(692)	-	-	X	5915	-	
	за 2010 г.	5520	4629	-	3095	-	(2096)	-	-	X	5628	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.		На 31.12.2010 г.		На 31.12.2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	5					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2011 г.	5551	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2010 г.	5571	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2011 г.	5560	643	500	-	(1072)	-	-	71	
	за 2010 г.	5580	344	585	-	(286)	-	-	643	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2011 г.	5561	34	46	-	(57)	-	-	23	
	за 2010 г.	5581	9	40	-	(15)	-	-	34	
авансы полученные	за 2011 г.	5562	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2010 г.	5582	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и сборам	за 2011 г.	5563	443	424	-	(821)	-	-	46	
	за 2010 г.	5583	128	509	-	(194)	-	-	443	
задолженность перед персоналом организации	за 2011 г.	5564	6	30	-	(34)	-	-	2	
	за 2010 г.	5584	7	36	-	(37)	-	-	6	
Прочие кредиторы	за 2011 г.	5565	160	30	-	(160)	-	-	-	
	за 2010 г.	5585	200	-	-	(40)	-	-	160	
Итого	за 2011 г.	5550	643	530	-	(1072)	-	X	71	
	за 2010 г.	5570	344	585	-	(286)	-	X	643	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.		На 31.12.2010 г.		На 31.12.2009 г.	
		1	2	3	4	5	6
Всего	5590	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-	-	-	-
из них:	5592	-	-	-	-	-	-
займам	5593	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5594	-	-	-	-	-	-
из них:	5595	-	-	-	-	-	-
займам	5596	-	-	-	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2011 г.	3а 2010 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	30	36
Отчисления на социальные нужды	5630	11	8
Амортизация	5640	470	372
Прочие затраты	5650	284	293
Итого по элементам	5660	795	709
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	X	X

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2011 г.		За 2010 г.	
1	2	3	4	5	6
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
Наименование показателя	Период	На 01.01.2011 г.	Получено за год	Возвращено за год	На 31.12.2011 г.
1	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты -	за 2011 г.	5910	-	-	-
всего	за 2010 г.	5920	-	-	-

10. Информация об организации

10.1. Уставной капитал общества разделен на 676 штук обыкновенных акций, которые по состоянию на 31.12.2011 года распределены следующим образом: 347 штук принадлежит ООО Агрофирма "ЗАРЯ" (51% уставного капитала) и 329 штук акций принадлежит физическим лицам (49% уставного капитала)

10.2. Численность работающих сотрудников на отчетную дату составляет 1 человек. На момент сдачи годовой отчетности аудиторская проверка не завершена. Общество не осуществляет виды деятельности подлежащих обязательному лицензированию. Исполнительный орган общества – генеральный директор – Арапов Андрей Викторович.

10.3. Обществом арендуются офисные помещения. Расходы на энергоресурсы включены арендодателем в стоимость аренды. В Обществе разработаны мероприятия по уменьшению объема используемых энергоресурсов.

Руководитель

АРАПОВ А.В.

Главный бухгалтер

АРАПОВ А.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

