



ИНН 6149001698
КПП 614901001 Стр. 002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 346140

Субъект Российской Федерации (код) 61

Район Миллеровский р-н

Город

Населенный пункт (село, поселок и т.п.) Мальчевская ст-ца

Улица(проспект, переулок и т.п.) Железнодорожная ул

Номер дома (владения) 2

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 6149001698
КПП 614901001 Стр. 003

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения 1	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	1	1	1
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	17525	19021	20451
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160	119	119	119
	Прочие внеоборотные активы	1170	57	57	57
	Итого по разделу I	1100	17702	19198	20628
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	3539	2798	2948
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			38
	Дебиторская задолженность	1230	7058	4577	10636
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	127	63	59
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	10724	7438	13681
	БАЛАНС	1600	28426	26636	34309

Примечания

Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.



ИНН: 6149001698

КПП: 614901001 Стр. 004

Пассив

1	2	3	4	5	6
1	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12	12	12
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	19939	19940	19940
	Резервный капитал	1360	100	100	100
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4727	4104	10601
	Итого по разделу III	1300	24778	24156	30653
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			



ИНН 6149001698
КПП 614901001 Стр. 005

1	2	3	4	5	6
1	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	—	305	—
	Кредиторская задолженность	1520	3648	2175	3656
	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
	Оценочные обязательства	1540	—	—	—
	Прочие обязательства	1550	—	—	—
	Итого по разделу V	1500	3648	2480	3656
	БАЛАНС	1700	28426	26636	34309

Примечания

Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
Заполняется некоммерческими организациями



ИНН 6149001698

КПП 614901001 Стр. 006

Отчет о прибылях и убытках

Форма по ОКУД 0710002

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
Выручка	2	2110	21128	14200
Себестоимость продаж		2120	(14554)	(14606)
Валовая прибыль (убыток)		2100	6574	(406)
Коммерческие расходы		2210	()	(8)
Управленческие расходы		2220	(4559)	(4002)
Прибыль (убыток) от продаж		2200	2015	(4416)
Доходы от участия в других организациях		2310		
Проценты к получению		2320		
Проценты к уплате		2330	(9)	(3)
Прочие доходы		2340	434	143
Прочие расходы		2350	(1435)	(1422)
Прибыль (убыток) до налогообложения		2300	1005	(5698)
Текущий налог на прибыль		2410	(299)	()
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		2421		
Изменение отложенных налоговых обязательств		2430		
Изменение отложенных налоговых активов		2450		
Прочее		2460		
Чистая прибыль (убыток)		2400	706	(5698)
СПРАВОЧНО				
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	3	2500		
Базовая прибыль (убыток) на акцию		2900		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		2910		

Примечания

Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

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) периода».



ИНН 6149001698 - -
КПП 614901001 Стр. 7

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (испокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
12	(-)	19940	100	10601	30653
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
-	-	-	-	-	-
в том числе:				-	-
чистая прибыль (3211)				-	-
переоценка имущества (3212)		-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-	-	-	-
дополнительный выпуск акций (3214)		-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)		-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3216)		-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(6497)	(6497)
в том числе:				(6072)	(6072)
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)		(-)	(-)	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)	(425)	(425)	(425)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)		(-)	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3225)		(-)	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)		-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	(6497)	(6497)
Изменение резервного капитала (3240)		-	-	(6497)	(6497)



ИНН 6149001698--

КПП 614901001 Стр. 8

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (источники убытков) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
12	(-)	19940	100	4104	24156
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	706	706
в том числе:				706	706
чистая прибыль (3311)				-	-
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)				-	-
-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)				-	-
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3316)				-	-
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(1)	(-)	(83)	(84)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(83)	(84)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3325)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)				-	(-)
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)				623	
Изменение резервного капитала (3340)				623	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
12	(-)	19939	100	4727	24778



ИНН 6149001698 - -

КПП 614901001 Стр. 9

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	34285	(5698)	(425)	28162
корректировка в связи с изменением учетной политики	3410	(3632)	(374)	0	(4006)
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	30653	(6072)	(425)	24156
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	14233	(5698)	(425)	8110
корректировка в связи с изменением учетной политики	3411	(3632)	(374)	0	(4006)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	10601	(6072)	(425)	4104
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	20052	0	0	20052
корректировка в связи с изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	20052	0	0	20052

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
чистые активы	3600	24778	24156	30653



ИНН

6 1 4 9 0 0 1 6 9 8 - -

КПП

6 1 4 9 0 1 0 0 1 Стр. 1 0

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За отчетный период
протяженности года

Наименование показателя	Код	За отчетный год	
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	23154	593472
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	22503	591202
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	651	2270
Платежи – всего	4120	(23439)	(593773)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9509)	(8632)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9134)	(7912)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(4796)	(577229)
Балanzo денежных потоков от текущих операций	4100	(285)	(301)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	475	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	475	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(126)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(126)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Балanzo денежных потоков от инвестиционных операций	4200	349	-



ИНН: 6149001698
КПП: 614901001 Стр: 011

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	305	305
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	305	305
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи – всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей в участиях) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
за уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли на пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Итого денежных потоков от финансовых операций	4300	305	305
Итого денежных потоков за отчетный период	4400	64	4
Баланс денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	63	59
Баланс денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	127	63
Влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Организация ОАО «Мальчевский элеватор»

Идентификационный номер налогоплательщика

6149001698

*Вид экономической деятельности

03.12.63

**Организационно-правовая форма/форма собственности

47/16

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов													
Наименование показателя	Период	Код	Изменения за период									На конец периода	
			На начало года		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	за 2011 г.	5100	2	(1)			()		()			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	за 2010 г.	5110	2	(1)			()		()			2	(1)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	Изменения за период							На конец периода			
			На начало года		поступило	выбыло объектов		накопленная амортизация**	начислено амортизации**	первоначальная стоимость*	переоценка		накопленная амортизация**
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**				первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2011 г.	5200	40471	(21450)	126	(1277)	1001	(1346)					
	за 2010 г.	5210	40471	(20020)		()		(1430)					
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2011 г.	5201	28028	(13956)		(12)	12	(337)					
	за 2010 г.	5211	28028	(13632)		()		(324)					
Машины и оборудования	за 2011 г.	5202	7121	(4967)	126	()		(487)					
	за 2010 г.	5212	7121	(4429)		()		(538)					

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец года	
			первоначальная стоимость *	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Транспортные средства	за 2011 г.	5203	4881	(2282)		(1252)	976	(500)			3629	(1806)	
	за 2010 г.	5213	4881	(1743)		()		(539)			4881	(2282)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2011 г.	5204	75	(58)		()		(12)				(70)	
	за 2010 г.	5214	75	(46)		()		(12)				(58)	
Рабочий скот	за 2011 г.	5205		()		()		()				()	
	за 2010 г.	5215		()		()		()				()	
Продуктивный скот	за 2011 г.	5206		()		()		()				()	
	за 2010 г.	5216		()		()		()				()	
Многолетние насаждения	за 2011 г.	5207		()		()		()				()	
	за 2010 г.	5217		()		()		()				()	
из них виноградники	за 2011 г.	5208		()		()		()				()	
	за 2010 г.	5218		()		()		()				()	
Другие виды основных средств	за 2011 г.	5209	197	(187)		(13)	13	(10)			184	(184)	
	за 2010 г.	5219	197	(170)		()		(17)			197	(187)	
Земельные участки и объекты природопользования	за 2011 г.	5221	169	()		()		()			169	()	
	за 2010 г.	5231		()		()		()				()	
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2011 г.	5222		()		()		()				()	
	за 2010 г.	5231		()		()		()				()	
Учено 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 01.01.2011 г.	Изменения за период			На 31.12.2011 г.
				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	57	(	)	(	57
	за 2010 г.	5250	57	(	)	(	57

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

Наименование показателя	Код	3а 2011 г.	3а 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			
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 (залог 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		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка***	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка***	
						перво-начальная 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				()						
	за 2010 г.	5315				()						
Финансовых вложений - ИТОГО	за 2011 г.	5300				()						
	за 2010 г.	5310				()						

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		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		7	выбыло		убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Запасы - всего	за 2011 г.	5400	2798	()	4717	(3976)			3539	()	
	за 2010 г.	5420	2948	()	5204	(5354)			2798	()	
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2011 г.	5401	2677	()	3401	(3847)			2231	()	
	за 2010 г.	5421	2539	()	3191	(3053)			2677	()	
животные на выращивании и откорме	за 2011 г.	5402		()		()				()	
	за 2010 г.	5422		()		()				()	
затраты в незавершенном производстве	за 2011 г.	5403	96	()	1	()			97	()	
	за 2010 г.	5423	96	()		()			96	()	
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2011 г.	5404	6	()	1203	()			1209	()	
	за 2010 г.	5424	263	()	1746	(2003)			6	()	
товары отгруженные	за 2011 г.	5405		()		()				()	
	за 2010 г.	5425		()		()				()	
расходы будущих периодов	за 2011 г.	5406	19	()	112	(129)			2	()	
	за 2010 г.	5426	50	()	267	(298)			19	()	
прочие запасы и затраты	за 2011 г.	5407		()		()				()	
	за 2010 г.	5427		()		()				()	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	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			погашение	списание на финансовый результат****	восстановление резерва	перевод из долго в кратко-срочную 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****	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2011 г.	5501		()			()	()			()		()	
	за 2010 г.	5521		()			()	()			()		()	
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2011 г.	5502		()			()	()			()		()	
	за 2010 г.	5522		()			()	()			()		()	
авансы выданные	за 2011 г.	5503		()			()	()			()		()	
	за 2010 г.	5523		()			()	()			()		()	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2011 г.	5510	8583	(4006)	7155		(4399)	()			()	11339	(4281)	
	за 2010 г.	5530	14268	(3632)	3359		(9044)	()			()	8583	(4006)	
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2011 г.	5511	7606	(4006)	6686		(3602)	()			()	10690	(4281)	
	за 2010 г.	5531	12312	(3632)	3145		(7851)	()			()	7606	(4006)	
авансы выданные	за 2011 г.	5512		()			()	()			()		()	
	за 2010 г.	5532		()			()	()			()		()	
Итого	за 2011 г.	5500	8583	(4006)	7155		(4399)	()			x	11339	(4281)	
	за 2010 г.	5520	14268	(3632)	3359		(9044)	()			x	8583	(4006)	

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:							
долгосрочная	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****	выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****			погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2011 г.	5551				()	()	()		
	за 2010 г.	5571				()	()	()		
в том числе: кредиты	за 2011 г.	5552				()	()	()		
	за 2010 г.	5572				()	()	()		
займы	за 2011 г.	5553				()	()	()		
	за 2010 г.	5573				()	()	()		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2011 г.	5560	2480	3619		(2451)	()		3648	
	за 2010 г.	5580	3656	2225		(3401)	()		2480	
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2011 г.	5561	326	989		(305)	()		1010	
	за 2010 г.	5581	1242	103		(1019)	()		326	

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹				
								погашение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	за 2011 г.	5562	124	546		(124)	()		546
	за 2010 г.	5582	20	104		()	()		124
	за 2011 г.	5563	1102	1399		(1102)	()		1399
	за 2010 г.	5583	1670	1102		(1670)	()		1102
кредиты	за 2011 г.	5564				()	()		
	за 2010 г.	5584				()	()		
	за 2011 г.	5565	305			(305)	()		
	за 2010 г.	5585		305		()	()		305
Итого	за 2011 г.	5550	2480	3619		(2451)	()	x	3648
	за 2010 г.	5570	3656	2225		(3401)	()	x	2480

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
Всего	5590			
в том числе:				
долгосрочная	5591			
из нее:				
по кредитам	5592			
займам	5593			
в том числе:				
краткосрочная	5594			
из нее:				
по кредитам	5595			
займам	5596			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	7088	4971
Расходы на оплату труда	5620	7480	8575
Отчисления на социальные нужды	5630	2572	2309
Амортизация	5640	1341	1430
Прочие затраты	5650	632	877
Итого по элементам затрат	5660	19113	18162
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост)	5680		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение)	5600		
Итого расходы по обычным видам деятельности			

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные 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			
в том числе:				
векселя	5801			
Имущество, находящееся в залоге	5810			
в том числе:				
объекты основных средств	5811			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812			
прочее	5813			
Выданные - всего	5820			
в том числе:				
объекты основных средств	5821			
Имущество, переданное в залог	5830			

в том числе:	5831			
объекты основных средств				
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832			
прочее	5833			

Пояснительная записка к годовому отчету за 2011 год.

Юридический адрес организации:

346140, Ростовская обл. Миллеровский район, ст. Мальчевская, ул. Железнодорожная 2

Основной вид деятельности предприятия: хранение и складирование зерна.

Среднегодовая численность предприятия составила 60 человек.

Предприятие применяет **общий налоговый режим.**

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бух. учета и отчетности.

Доходы от реализации за 2011 г. составили -21128 тыс.руб., что на 6928 тыс.руб. больше по сравнению с 2010 г.

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг -14554 тыс.руб., на 52 тыс.руб. меньше чем в 2010 г.

Расходы по предприятию увеличились на 562 тыс.руб.

Прочие доходы увеличились по сравнению с прошлым годом на 291 тыс.руб. и составили 434 тыс.руб. в т.ч. доходы от реализации основных средств — 411 тыс.руб.

Прочие расходы увеличились на 12 тыс.руб. (себестоимость основных средств - 276 тыс.руб.)

Полученный займ от ООО «ЮГ-ЗЕРНО» в сумме 305 тыс.руб. был погашен путем проведения зачета взаимных обязательств.

% по договору займа составили 9 тыс.руб.

За 2011 г. получена прибыль в сумме 1005 тыс.руб.

Балансовая стоимость основных средств в 2011 г. уменьшилась на 1496 тыс.руб.

Дебиторская задолженность в 2011 г. по сравнению с 2010 г. увеличилась на 2481 тыс.руб.

Кредиторская задолженность в 2011 г. по сравнению с 2010 г. увеличилась на 1473 тыс.руб. (Пояснения к бухгалтерскому балансу см. в приложении)

Согл. ПБУ 11/2008 связанной стороной является ООО «ЮГ-ЗЕРНО»

Выручка от реализации услуг ООО «ЮГ-ЗЕРНО» составила -6450 тыс.руб.

В том числе

-выгрузка удобрений -308 тыс.руб.

-услуги по хранению с/х продукции -6142 тыс.руб.

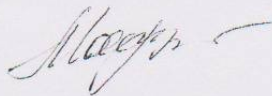
Доля выручки 30,5%

Задолженность ООО «ЮГ-ЗЕРНО» перед элеватором на 01.01.2012 г. составляет 2885 тыс.руб.

ООО «ЮГ-ЗЕРНО» поставил элеватору с/х продукцию на сумму 691 тыс.руб.

Задолженность элеватора перед ООО «ЮГ-ЗЕРНО» на 01.01.2012 г. -691 тыс.руб.

Гл. Бухгалтер:



Мокрушенко И.И.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МАЛЬЧЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ЗА 2011Г.**

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией ООО «Консультант-Аудит» при следующих обстоятельствах:

- аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом "О бухгалтерском учете";
- бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;
- условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;
- помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат -

Акционеры открытого акционерного общества «Мальчевский элеватор»

Аудируемое лицо -

Открытое акционерное общество «Мальчевский элеватор»

Государственный регистрационный номер –

ОГРН 1026102194359 от 05.09.2002 года.

Место нахождения –

Ростовская область, Миллеровский район, ст-ца Мальчевская,
ул.Железнодорожная,2.

Аудитор –

Общество с ограниченной ответственностью «Консультант-Аудит»

Государственный регистрационный номер –

ОГРН 1056154021879 от 20.05.2005 года.

Место нахождения –

Ростовская область. г.Таганрог, пер.Комсомольский,9

Является членом - Саморегулируемой организации – Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) - 10501011652

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО "Мальчевский элеватор", состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года,
- отчета о прибылях и убытках,
- отчета об изменениях капитала,
- отчета о движении денежных средств за 2011 год,
- приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках,
- пояснительной записки

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 организации ОАО "Мальчевский элеватор" по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор

ООО «Консультант-Аудит»



Лемдянова Л.И.

17 февраля 2012г.

В данном шлве пронумеровано и прошнуровано

4 (четыре) листов

Генеральный директор ООО «Консультант-Аудит»

Лемдиров Л.И.
Лемдиров Л.И.

