



1050 5014



ИНН 6149001698--

КПП 614901001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0--

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2013

ОАО "МАЛЬЧЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОР"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

63.12.3-

Код по ОКПО

00944451

Форма собственности (по ОКФС)

16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

47--

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

384

На 11 страницах

с приложением документов или их копий на 11 листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

ГАННОЧЕНКО

ВИКТОР

ЛЕОНТЬЕВИЧ

Подпись

Инициалы, имя, фамилия* руководителя
(полностью)

Дата

2.01.2014

(Фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

* Отчество при наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на 11 страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001

☐

0710002

☐

0710003

☐

0710004

☐

0710005

☐

0710006

☐

с приложением

документов или их копий на

11

листах

Дата представления
документаЗарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись



ИНН 6 1 4 9 0 0 1 6 9 8 - -

КПП 6 1 4 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 3 4 6 1 4 0

Субъект Российской Федерации (код) 6 1

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	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	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	14694	15575	17525
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	19	3000	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	388	388	119
-	Прочие внеоборотные активы	1190	57	57	57
-	Итого по разделу I	1100	15159	19021	17702
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4	Запасы	1210	2272	2766	3539
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	6226	4494	7058
-	Финансовые вложения (за исклю- чением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3076	258	127
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	11574	7518	10724
-	БАЛАНС	1600	26733	26539	28426



ИНН 6149001698 - -
КПП 614901001 Стр. 004

ПАССИВ

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
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	19705	19877	19939
-	Резервный капитал	1360	100	100	100
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3295	4745	4727
-	Итого по разделу III	1300	23112	24734	24778
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	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	0	0	0



ИНН 6149001698 - -
КПП 614901001 Стр. 005

Пояснения	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
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	0	0	0
5	Кредиторская задолженность	1520	3621	1805	3648
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	3621	1805	3648
-	БАЛАНС	1700	26733	26539	28426



ИНН 6149001698 - -
КПП 614901001 Стр. 006

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	17428	22861
-	Себестоимость продаж	2120	(15471)	(13025)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	1957	9836
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(5136)	(4428)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3179)	5408
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	21	8
-	Проценты к уплате	2330	(0)	(-)
-	Прочие доходы	2340	3100	5814
-	Прочие расходы	2350	(1389)	(10832)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1447)	398
-	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(220)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	152	140
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1447)	178
СПРАВОЧНО				
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
-	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	(1447)	178
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 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. 007

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Учтенный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
12	(-)	19939	100	4727	24778
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	178	178
в том числе:				178	178
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)	-	(62)	(-)	(160)	(222)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(160)	(222)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(-)
уменьшение количества акций (3225)				-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)				-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-



ИНН 6149001698 - -
КПП 614901001 Стр. 008

Уставный капитал 1	Собственные акции, искупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенный прибыль (вычитаемый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
12	(-)	19877	100	4745	24734
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	0	0
в том числе:				-	0
чистая прибыль (3311)				-	-
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)				-	-
-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)				-	-
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3316)				-	-
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(172)	(-)	(1450)	(1622)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(1450)	(1622)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3325)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)				-	(-)
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	-
Изменение резервного капитала (3340)				-	-
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
12	(-)	19705	100	3295	23112



ИНН 6149001698 --
КПП 614901001 Стр. 009

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря года, предыдущего отчетному	Изменение капитала за прошлый год: за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря отчетного года
1	2	3	4	5	6
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	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
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 отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предыдущего отчетному
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	23112	24734	24778



ИНН 6149001698 - -

КПП 614901001 Стр. 010

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За отчетный период
предыдущего года

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За соответствующий период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	21156	28061
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	20712	25232
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	444	2829
Платежи – всего	4120	(21015)	(25234)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6701)	(7663)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11623)	(7611)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(0)	(1886)
прочие платежи	4129	(2691)	(8074)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	141	2827
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	2677	304
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	155	304
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	2522	-
Платежи – всего	4220	(0)	(3000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(-)
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, исключаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(0)	(3000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2677	(2696)



ИНН 6149001698 - -

КПП 614901001 Стр. 011

Наименование показателя	Ед. изм.	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	0	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(0)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату 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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2818	131
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	258	127
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3076	258
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

Организация (орган исполнительной власти) ОАО «Мальчевский элеватор»
 Идентификационный номер налогоплательщика 6149001698
 *Вид экономической деятельности _____
 **Организационно-правовая форма/форма собственности 16/65
 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 стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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 2013 г.	5100	2	(1)		()		()				2	(1)
	за 2012 г.	5110	2	(1)		()		()				2	(1)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2013 г.	5200	36514	(20939)		(226)	77	(732)			36288	(21594)
	за 2012 г.	5210	39320	(21795)	102	(2908)	1705	(849)			36514	(20939)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2013 г.	5201	27694	(14221)		(170)	23	(252)			27524	(14450)
	за 2012 г.	5211	28016	(14281)		(322)	322	(262)			27694	(14221)
Машины и оборудования	за 2013 г.	5202	7234	(5799)		(44)	44	(398)			7190	(6153)
	за 2012 г.	5212	7247	(5454)	102	(114)	114	(459)			7234	(5799)

07100003

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость *	накопленная амортизация**		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	3а 2013 г.	5203	1203	(705)		(12)	10	(82)			1191	(777)
	3а 2012 г.	5213	3629	(1806)		(2426)	1224	(123)			1203	(705)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2013 г.	5204	61	(61)		()		()			61	(61)
	3а 2012 г.	5214	75	(70)		(14)	14	(5)			61	(61)
Рабочий скот	3а 2013 г.	5205		()		()		()				()
	3а 2012 г.	5215		()		()		()				()
Продуктивный скот	3а 2013 г.	5206		()		()		()				()
	3а 2012 г.	5216		()		()		()				()
Многолетние насаждения	3а 2013 г.	5207		()		()		()				()
	3а 2012 г.	5217		()		()		()				()
из них виноградники	3а 2013 г.	5208		()		()		()				()
	3а 2012 г.	5218		()		()		()				()
Другие виды основных средств	3а 2013 г.	5209	153	(153)		()		()			153	(153)
	3а 2012 г.	5219	184	(184)		(31)	31	()			153	(153)
Земельные участки и объекты природопользования	3а 2013 г.	5221	169	()		()		()			169	()
	3а 2012 г.	5231	169	()		()		()			169	()
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	3а 2013 г.	5222		()		()		()				()
	3а 2012 г.	5231		()		()		()				()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	3а 2013 г.	5220		()		()		()				()
	3а 2012 г.	5230		()		()		()				()

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На 01.01.2012 г.	Изменения за период			На 31.12.2012 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 2013 г.	5240			()	()	
	за 2012 г.	5250			()	()	

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

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 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 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011г.
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		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка***		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 2013 г.	5301				()					
	за 2012 г.	5311				()					
Краткосрочные - всего	за 2013 г.	5305				()					
	за 2012 г.	5315				()					
Финансовых вложений - итог	за 2013 г.	5300				()					
	за 2012 г.	5310				()					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012г.	На 31.12.2011г.
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
						себестоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	3а 2013 г.	5400	2766	()		()			2272	()
	3а 2012 г.	5420	3539	()	2766	(3593)			2766	()
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	3а 2013 г.	5401	1792	()	3156	(3515)			1433	()
	3а 2012 г.	5421	2231	()	1311	(1750)			1792	()
животные на выращивании и откорме	3а 2013 г.	5402		()		()				()
	3а 2012 г.	5422		()		()				()
затраты в незавершенном производстве	3а 2013 г.	5403	97	()	1	()			98	()
	3а 2012 г.	5423	97	()		()			97	()
готовая продукция и товары для перепродажи	3а 2013 г.	5404	877	()	197	(484)			590	()
	3а 2012 г.	5424	1209	()	41	(373)			877	()
товары отгруженные	3а 2013 г.	5405		()		()				()
	3а 2012 г.	5425		()		()				()
расходы будущих периодов	3а 2013 г.	5406	0	()	179	(28)			151	()
	3а 2012 г.	5426	2	()		(2)			0	()
прочие запасы и затраты	3а 2013 г.	5407		()		()				()
	3а 2012 г.	5427		()		()				()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 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		выбыло			перевод на долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)****	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления****	погашение	списание на финансовый результат****	восста- новление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2013 г.	5501		()			()	()		()		()
	За 2012 г.	5521		()			()	()		()		()
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	За 2013 г.	5502		()			()	()		()		()
	За 2012 г.	5522		()			()	()		()		()
авансы выданные	За 2013 г.	5503		()			()	()		()		()
	За 2012 г.	5523		()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2013 г.	5510	8421	(3927)	5279		(6494)	()	2947	()	7206	(980)
	За 2012 г.	5530	11339	(4281)	6855		(5809)	(3964)		()	8421	(3927)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	За 2013 г.	5511	5712	(3927)	4543		(4614)	()	2947	()	5641	(980)
	За 2012 г.	5531	9490	(4281)	4019		(3833)	(3964)		()	5712	(3927)
авансы выданные	За 2013 г.	5512		()			()	()		()		()
	За 2012 г.	5532		()			()	()		()		()
Итого	За 2013 г.	5500	8421	(3927)	5279		(6494)	()	2947	- x	7206	(980)
	За 2012 г.	5520	11339	(4281)	6855		(5809)	(3964)		x	8421	(3927)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2013 г.		На 31.12.2012 г.		На 31.12.2011 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		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	3а 2013 г.	5551				()	()	()	
	3а 2012 г.	5571				()	()	()	
в том числе: кредиты	3а 2013 г.	5552				()	()	()	
	3а 2012 г.	5572				()	()	()	
займы	3а 2013 г.	5553				()	()	()	
	3а 2012 г.	5573				()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	3а 2013 г.	5560	1805	3613		(1797)	()		3621
	3а 2012 г.	5580	3648	1789		(3632)	()		1805
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	3а 2013 г.	5561	127	630		(127)	()		630
	3а 2012 г.	5581	1010	119		(1002)	()		127

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) ^а	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашение	списание на финансовый результат ^в		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	За 2013 г.	5562	210	2		(210)	()		2
	За 2012 г.	5582	546	210		(546)	()		210
расчеты по налогам и сборам	За 2013 г.	5563	762	2320		(762)	()		2320
	За 2012 г.	5583	1399	762		(1399)	()		762
кредиты	За 2013 г.	5564				()	()		
	За 2012 г.	5584				()	()		
займы	за 2013г.	5565				()	()		
	За 2012 г.	5585				()	()		
Итого	За 2013 г.	5550	1805	3613		(1797)	()	x	3621
	За 2012 г.	5570	3648	1789		(3632)	()	x	1805

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012г.	На 31.12.2011 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 2013 г.	За 2012 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	6082	4876
Расходы на оплату труда	5620	9656	8373
Отчисления на социальные нужды	5630	2930	2550
Амортизация	5640	728	845
Прочие затраты	5650	615	809
Итого по элементам затрат	5660	20011	17453
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост)			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение)	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		

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 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 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:				
объекты основных средств	5831			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832			
прочее	5833			

ОАО «Мальчевский элеватор»

ИНН 6149001698

КПП 614901001

Пояснительная записка к годовому отчету за 2013 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 59 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 2013г. составили -17428 тыс.руб., что на 5433 тыс.руб. меньше по сравнению с 2012г.

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг -15471 тыс.руб., на 2443 тыс.руб. больше чем в 2012г.

Управленческие расходы по предприятию увеличились на 708 тыс.руб.

Прочие доходы уменьшились по сравнению с прошлым годом на 2714 тыс.руб. и составили 3100 тыс.руб. в т.ч. доходы от реализации основных средств – 154 тыс.руб.

Прочие расходы уменьшились на 9443 тыс.руб. (себестоимость основных средств - 149 тыс.руб.)

Предоставленный краткосрочный займ ООО «ЮГ-ЗЕРНО» в 2012г. в сумме 3000 тыс.руб. частично погашен в 2013 на сумму 2981 тыс.руб.

За 2013г. получен убыток в сумме 1447 тыс.руб.

Балансовая стоимость основных средств в 2013г. уменьшилась на 881 тыс.руб.

в том числе:

за счет начисленной амортизации – 732 тыс.руб.,

выбытия основных средств -149 тыс.руб.

Дебиторская задолженность в 2013г. по сравнению с 2012г. увеличилась на 1732 тыс.руб.

Кредиторская задолженность в 2013г. по сравнению с 2012г. увеличилась на 1816 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 -499 тыс.руб.

В том числе

- формирование партии зерна - 66 тыс.руб.

- услуги по хранению с/х продукции - 218 тыс.руб.

- слив нефтепродуктов - 84 тыс.руб.

- выгрузка удобрений - 131 тыс.руб.

Доля выручки 2,86%

Задолженность ООО «ЮГ-ЗЕРНО» перед элеватором на 01.01.2014г. составляет

193 тыс.руб. в том числе:

за услуги элеватора - 168 тыс.руб.

по предоставленному займу - 25 тыс.руб.,

ООО «ЮГ-ЗЕРНО» поставил элеватору ГСМ на сумму 1134 тыс.руб.

Задолженность элеватора перед ООО «ЮГ-ЗЕРНО» на 01.01.2014г. - 191 тыс.руб.

Восстановлен резерв по сомнительным долгам в сумме -2934 тыс.руб.

Использован резерв по сомнительным долгам в сумме 13тыс.руб.
Остаток резерва в сумме 980тыс.руб.пренесен на следующий налоговый период

Гл.Бухгалтер



Мокрушенко И.И.