

ИНН 6149001698--

КПП 614901001 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0--

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2012

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 листах

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

Руководитель

ГАННОЧЕНКО
ВИКТОР
ЛЕОНТЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись Дата 20.02.2013

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

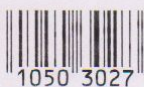
0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением
документов или их копий на листахДата представления
документаЗарегистрирован
за №

(Фамилия, И.О.)

(Подпись)



ИНН 6149001698 - -

КПП 614901001 Стр 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 346140

Субъект Российской Федерации (код) 61

Район МИЛЛЕРОВСКИЙ Р-Н

Город

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) МАЛЬЧЕВСКАЯ СТ-ЦАУлица (проспект,
переулок и т.п.) ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ УЛНомер дома
(владения) 2Номер корпуса
(строения)

Номер офиса



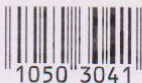
ИНН 6149001698 - -
КПП 614901001 Стр. 3

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	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	15575	17525	19021
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	3000	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	388	119	119
-	Прочие внеоборотные активы	1190	57	57	57
-	Итого по разделу I	1100	19021	17702	19198
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4	Запасы	1210	2766	3539	2798
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	4494	7058	4577
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	258	127	63
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	7518	10724	7438
-	БАЛАНС	1600	26539	28426	26636



ИНН 6 1 4 9 0 0 1 6 9 8 - -

КПП 6 1 4 9 0 1 0 0 1 Стр. 4

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	19877	19939	19940
-	Резервный капитал	1360	100	100	100
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4745	4727	4104
-	Итого по разделу III	1300	24734	24778	24156
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. 5

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

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-	Заемные средства	1510	0	0	305
5	Кредиторская задолженность	1520	1805	3648	2175
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	1805	3648	2480
-	БАЛАНС	1700	26539	28426	26636



ИНН 6149001698 - -
КПП 614901001 Стр. 6

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	22861	21128
-	Себестоимость продаж	2120	(13025)	(14554)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	9836	6574
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(4428)	(4559)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5408	2015
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	8	-
-	Проценты к уплате	2330	(0)	(9)
-	Прочие доходы	2340	5814	434
-	Прочие расходы	2350	(10832)	(1435)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	398	1005
-	Текущий налог на прибыль	2410	(220)	(299)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	140	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	178	706
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	178	706
-	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. 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 (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
12	(-)	19940	100	4104	24156
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	706	706
в том числе:				706	706
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)	-	(1)	(-)	(83)	(84)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(83)	(84)
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

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

КПП

6 1 4 9 0 1 0 0 1 Стр. 8

Уставный 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 предыдущего года (3200)					
12	(-)	19939	100	4727	24778
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала — всего: (3310)					
0	-	-	-	178	178
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				178	178
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)	-	(62)	(-)	(160)	(222)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(160)	(222)
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	(-)	19877	100	4745	24734



ИНН 6149001698 - -
КПП 614901001 Стр. 9

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

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 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 1	Код 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	24734	24778	24156



ИНН 6149001698 - -
КПП 614901001 Стр. 10

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	28061	23154
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	25232	22503
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2829	651
Платежи – всего	4120	(25234)	(23439)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7663)	(9509)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7611)	(9134)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(1886)	(0)
прочие платежи	4129	(8074)	(4796)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2827	(285)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	304	475
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	304	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	(3000)	(126)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(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	(3000)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2696)	349



ИНН 6149001698 - -

КПП 614901001 Стр. 11

Наименование показателя	Код	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	131	64
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	127	63
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	258	127
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	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года			выбыло		поступило	убыток от обесценения	переоценка	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 2012 г.	5100	2	(1)	()	()	()	()	()	2	(1)
	за 2011 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			начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2012 г.	5200	39320	(21795)	102	102	(2908)	1705	(849)	(849)			36514	(20939)
	за 2011 г.	5210	40471	(21450)	126	126	(1277)	1001	(1346)	(1346)			39320	(21795)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2012 г.	5201	28016	(14281)			(322)	322	(262)	(262)			27694	(14221)
	за 2011 г.	5211	28028	(13956)			(12)	12	(337)	(337)			28016	(14281)
Машины и оборудование	за 2012 г.	5202	7247	(5454)	102	102	(114)	114	(459)	(459)			7234	(5799)
	за 2011 г.	5212	7121	(4967)	126	126	()		(487)	(487)			7244	(5454)

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость *	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов			переоценка		первоначальная стоимость *	накопленная амортизация**	
						первоначальная стоимость *	накопленная амортизация**	начислено амортизации**	первоначальная стоимость *	накопленная амортизация**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Транспортные средства	За 2012 г. За 2011 г.	5203 5213	3629 4881	(1806) (2282)		(2426) (1252)	1224 976	(123) (500)			1203 3629	(705) (1806)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2012 г. За 2011 г.	5204 5214	75 75	(70) (58)		(14) ()	14	(5) (12)			61 75	(61) (70)	
Рабочий скот	За 2012 г. за 2011г.	5205 5215		() ()		() ()		() ()				() ()	
Продуктивный скот	За 2012 г. За 2011 г.	5206 5216		() ()		() ()		() ()				() ()	
Многолетние насаждения	За 2012 г. За 2011 г.	5207 5217		() ()		() ()		() ()				() ()	
из них виноградники	За 2012 г. За 2011 г.	5208 5218		() ()		() ()		() ()				() ()	
	За 2012 г. За 2011 г.	5209 5219	184 197	(184) (187)		(31) (13)	31 13	() (10)			153 184	(153) (184)	
Другие виды основных средств	За 2012 г. За 2011 г.	5221 5231	169 169	() ()		() ()		() ()			169 169	() ()	
	Капитальные вложения на коренное улучшение земель	За 2012 г. За 2011 г.	5222 5231		() ()		() ()		() ()			() ()	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	За 2012 г. За 2011 г.	5220 5230		() ()		() ()		() ()				() ()	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	Изменения за период				На 31.12.2012 г.
			На 01.01.2012 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 2012 г. за 2011 г.	5240 5250			() ()	() ()	

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

Наименование показателя	Код	3а 2012 г.	3а 2011 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 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 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	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка***	начисление процентов доведения перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2012 г.	5301				()					
	за 2011 г.	5311				()					
Краткосрочные - всего	за 2012 г.	5305				()					
	за 2011 г.	5315				()					
Финансовых вложений - Итого	за 2012 г.	5300				()					
	за 2011 г.	5310				()					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 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
						себестоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	3а 2012 г.	5400	3539	()	2766	(3539)			2766	()
	3а 2011 г.	5420	2798	()	4717	(3976)			3539	()
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	3а 2012 г.	5401	2231	()	1311	(1750)			1792	()
	3а 2011 г.	5421	2677	()	3401	(3847)			2231	()
животные на выращивании и откорме	3а 2012 г.	5402		()		()				()
	3а 2011 г.	5422		()		()				()
затраты в незавершенном производстве	3а 2012 г.	5403	97	()		()			97	()
	3а 2011 г.	5423	96	()	1	()			97	()
готовая продукция и товары для перепродажи	3а 2012 г.	5404	1209	()	41	(373)			877	()
	3а 2011 г.	5424	6	()	1203	()			1209	()
товары отгруженные	3а 2012 г.	5405		()		()				()
	3а 2011 г.	5425		()		()				()
расходы будущих периодов	3а 2012 г.	5406	2	()		(2)			0	()
	3а 2011 г.	5426	19	()	112	(129)			2	()
прочие запасы и затраты	3а 2012 г.	5407		()		()				()
	3а 2011 г.	5427		()		()				()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 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 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****	погашение	списание на финансовый результат****	восстановление резерва				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2012 г.	5501		()			()	()		()		()	
	За 2011 г.	5521		()			()	()		()		()	
	За 2012 г.	5502		()			()	()		()		()	
	За 2011 г.	5522		()			()	()		()		()	
	За 2012 г.	5503		()			()	()		()		()	
авансы выданные	За 2011 г.	5523		()			()	()		()		()	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2012 г.	5510	11339	(4281)	6855		(5809)	(3964)		()	8421	(3927)	
	За 2011 г.	5530	8583	(4006)	7155		(4399)	()		()	11339	(4281)	
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	За 2012 г.	5511	9490	(4281)	4019		(3833)	(3964)		()	5712	(3927)	
	За 2011 г.	5531	7606	(4006)	5486		(3602)	()		()	9490	(4281)	
авансы выданные	За 2012 г.	5512		()			()	()		()		()	
	За 2011 г.	5532		()			()	()		()		()	
Итого	За 2012 г.	5500	11339	(4281)	6855		(5809)	(3964)		x	8421	(3927)	
	За 2011 г.	5520	8583	(4006)	7155		(4399)	()		x	11339	(4281)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2012 г.		На 31.12.2011 г.		На 31.12.2010 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	слисывание на финансовый результат*****	перевод из долгосрочной задолженности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	3а 2012 г.	5551				()	()	()	
	3а 2011 г.	5571				()	()	()	
в том числе: кредиты	3а 2012 г.	5552				()	()	()	
	3а 2011 г.	5572				()	()	()	
займы	3а 2012 г.	5553				()	()	()	
	3а 2011 г.	5573				()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	3а 2012 г.	5560	3648	1789		(3632)	()		1805
	3а 2011 г.	5580	2480	3619		(2451)	()		3648
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	3а 2012 г.	5561	1010	119		(1002)	()		127
	3а 2011 г.	5581	326	989		(305)	()		1010

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) ⁸	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	слисание на финансовый результат ⁹		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	За 2012 г.	5562	546	210		(546)	()		210
	За 2011 г.	5582	124	546		(124)	()		546
расчеты по налогам и сборам	За 2012 г.	5563	1399	762		(1399)	()		762
	За 2011 г.	5583	1102	1399		(1102)	()		1399
кредиты	За 2012 г.	5564				()	()		
	За 2011 г.	5584				()	()		
займы	за 2012г.	5565				()	()		
	За 2011 г.	5585	305			(305)	()		
Итого	За 2012 г.	5550	3648	1720		(3632)	()	x	1736
	За 2011 г.	5570	2480	3619		(2451)	()	x	3648

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011г.	На 31.12.2010 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 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	4876	7088
Расходы на оплату труда	5620	8373	7480
Отчисления на социальные нужды	5630	2550	2572
Амортизация	5640	845	1341
Прочие затраты	5650	809	632
Итого по элементам затрат	5660	17453	19113
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост)	5680		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение)	5690		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Исполнено	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 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 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 2012 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 2012г. составили -22861 тыс.руб., что на 1733 тыс.руб. больше по сравнению с 2011г.

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг -13025 тыс.руб., на 1529 тыс.руб. меньше чем в 2011г.

Управленческие расходы по предприятию уменьшились на 131 тыс.руб.

Прочие доходы увеличились по сравнению с прошлым годом на 5380 тыс.руб. и составили 5814 тыс.руб. в т.ч. доходы от реализации основных средств – 665 тыс.руб., реализация права требования долга -4609 тыс.руб.

Прочие расходы увеличились на 9397 тыс.руб. (себестоимость основных средств - 784 тыс.руб., стоимость права требования долга -4609 тыс.руб.)

Был предоставлен краткосрочный займ ООО «ЮГ-ЗЕРНО» в сумме 3000 тыс.руб.

% по договору займа составили 8 тыс.руб.

За 2012г. получена прибыль в сумме 398 тыс.руб.

Балансовая стоимость основных средств в 2012г. уменьшилась на 1960 тыс.руб. в том числе:

за счет начисленной амортизации – 849 тыс.руб.,

выбытия и поступления основных средств -1101 тыс.руб.

Дебиторская задолженность в 2012г. по сравнению с 2011г. уменьшилась на 2564 тыс.руб.

Кредиторская задолженность в 2012г. по сравнению с 2011г. уменьшилась на 1843 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 -1265 тыс.руб.

В том числе

-формирование партии зерна -133 тыс.руб.

-услуги по хранению с/х продукции -1132 тыс.руб.

Доля выручки 5,5%

Задолженность ООО «ЮГ-ЗЕРНО» перед элеватором на 01.01.2013г. составляет 6779 тыс.руб. в том числе:

за услуги элеватора -2893 тыс.руб.,

по предоставленному займу -3000 тыс.руб.,

по договорам уступки права требования долга -886 тыс.руб.

ООО «ЮГ-ЗЕРНО» поставил элеватору с/х продукцию на сумму 18 тыс.руб.

Задолженность элеватора перед ООО «ЮГ-ЗЕРНО» на 01.01.2013г. -18 тыс.руб.

Согласно актов инвентаризации задолженности начислен резерв по сомнительным долгам за 2012г. в сумме 3889 тыс.руб.,

Восстановлен резерв в сумме -254тыс.руб.
Использован резерв -3989 тыс.руб.

Гл.Бухгалтер:



Мокрушенко И.И.



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МАЛЬЧЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОР»**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2012г.**

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

- аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, состав которой установлен Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
- бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) 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 Аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) – 10501011652.

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

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года,
- отчета о финансовых результатах за 2012 год,

Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:

- отчета об изменениях капитала за 2012 год,
- отчета о движении денежных средств за 2012 год,
- пояснений.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) 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 (финансовой) 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 (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой)

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 (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО "Мальчевский элеватор" по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор
ООО «Консультант-Аудит»



Лемдянова Л.И.

20 марта 2013г.

В данном сшиве пронумеровано и прошито

4 (четыре) листов

Генеральный директор ООО «Консультант-аудит»

Демидова Л.И.



Подлинник Л.И.