

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Выбыло			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего: в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров Товарный знак ОАО КЗП	5100	за 2014 г.	89	(3)	-	-	-	(10)	-	-	89	(13)
	5110	за 2013 г.	-	-	89	-	-	(3)	-	-	89	(3)
	5101	за 2014 г.	56	(3)	-	-	-	(7)	-	-	56	(9)
	5111	за 2013 г.	-	-	56	-	-	(3)	-	-	56	(3)
	5102	за 2014 г.	33	-	-	-	-	(3)	-	-	33	(4)
5112	за 2013 г.	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
							часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2013 г.	54	35	-	(89)	-
в том числе:	5181	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2013 г.	34	22	-	(56)	-
Товарный знак " Жемчужина Кубани"	5182	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2013 г.	20	13	-	(33)	-
Товарный знак ОАО КЗП(черн., белый, желт. цв.)							

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2014 г.	93 073	422 665	(2 144)	(421 441)	92 153
	5250	за 2013 г.	92 268	5 456	(1 537)	(3 114)	93 073

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

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 051	502
в том числе:			
Устройство вертолетной площадки около склада №9	5261	132	-
Сепаратор А1-БИС-100 №2 (3-эт раб баш.)	5262	140	-
Цепной конвейер DFC-5 L=10м	5263	91	-
Автомобилеразгрузчик(896,5м2)-2 этажа	5264	69	-
Контрольно-пропускной пункт северный	5265	43	-
Контрольно-пропускной пункт центральный (36,5м2)	5266	21	-
Цех капсулирования рисового масла (1211 м2)	5267	31	-
Административно-бытовой корпус с гостевыми номерами (268 м2)	5268	112	-
Административное здание(187,8 м2) 1 этаж	5269	150	-
Контрольно-пропускной пункт южный (19,4м2)		19	-
Здание рисового завода 4 этажное (922,4 м2)		20	-
Цех утилизации отходов (512,2 м2)		62	-
Рисошлифовальная машина DWMA-30		162	-
Транспортер передвижной ЛТ-10 500мм			76
Кв. №44 по ул. 1-го Мая (площадь 58,1 кв. м)			13
Сервер HP ML150G6 2* E5520			49
Здание н/ж склад № 7 2741,1 м2, Св. № 605612			363
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
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	1 442	3 259	3 259
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	-	-	-
Под обеспечение по кредиту ОСБ, Глобзксбанк	5287	727	1 391	1 926

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	65 066	(30)	-	30	(30)	-	-	65 036	-
	5311	за 2013 г.	65 066	(30)	-	-	-	-	-	65 066	(30)
в том числе: доля в уст. капитале ООО Ейск Порт Виста Акции обычн.им. ЗАО ЭНПП СИРИУС	5302	за 2014 г.	65 000	-	-	-	-	-	-	65 000	-
	5312	за 2013 г.	65 000	-	-	-	-	-	-	65 000	-
	5303	за 2014 г.	36	-	-	-	-	-	-	36	-
	5313	за 2013 г.	36	-	-	-	-	-	-	36	-
	5304	за 2014 г.	10	(10)	-	10	(10)	-	-	-	-
Агропромбанк АКАБ (ОАО)	5314	за 2013 г.	10	(10)	-	-	-	-	-	10	(10)
		за 2014 г.	20	(20)	-	20	(20)	-	-	-	-
Агропромсоюз-20		за 2013 г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	18 360	-	-	-	-	-	-	18 360	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2013 г.	16 411	(6 860)	1 949	-	-	-	-	18 360	-
в том числе: Предоставленные займы Сидюков А.А.	5306	за 2014 г.	11 500	-	-	-	-	-	-	11 500	-
	5316	за 2013 г.	9 551	-	1 949	-	-	-	-	11 500	-
Приобр. право треб-я по Дог. уступки Кубанькапстрой	5307	за 2014 г.	6 860	(6 860)	-	-	-	-	-	6 860	(6 860)
	5317	за 2013 г.	6 860	(6 860)	-	-	-	-	-	6 860	(6 860)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	83 426	(30)	-	30	(30)	-	-	83 396	-
	5310	за 2013 г.	81 477	(6 890)	1 949	-	-	-	-	83 426	(30)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Доля в Уст. капитале ООО Ейск Прот Виста	5321	65 000	65 000	65 000
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	20 322	-	-	-	(1 251)	-	-	-	19 071	-
	5521	за 2013 г.	-	-	20 322	-	-	-	-	-	20 322	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	2 655	-	-	-	1 179	-	-	-	1 476	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2 655	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	81	-	2 655	-	57	-	-	-	24	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-
Прочая	5504	за 2014 г.	17 586	-	-	-	15	-	-	-	17 571	-
	5524	за 2013 г.	-	-	17 586	-	-	-	-	-	17 586	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	296 343	(391)	2 506 914	-	(2 476 583)	-	6	-	326 674	(385)
	5530	за 2013 г.	455 849	(484)	1 656 431	-	(1 815 937)	-	93	-	296 343	(391)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	234 729	(391)	1 743 290	-	(1 972 837)	-	6	-	5 182	(385)
	5531	за 2013 г.	408 512	(484)	1 083 026	-	1 256 809	-	93	-	234 729	(391)
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	58 061	-	456 536	-	(214 187)	-	-	-	300 410	-
	5532	за 2013 г.	11 900	-	67 995	-	(21 834)	-	-	-	58 061	-
Прочая	5513	за 2014 г.	3 553	-	307 088	-	(289 559)	-	-	-	21 082	-
	5533	за 2013 г.	35 437	-	504 410	-	(537 294)	-	-	-	3 553	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	316 665	(391)	2 506 914	-	(2 477 834)	-	6	X	345 745	(385)
	5520	за 2013 г.	455 849	(484)	1 676 753	-	(1 815 937)	-	93	X	316 665	(391)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	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	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	29	295 410	-	(8 523)	-	-	286 916
	5571	за 2013 г.	-	29	-	-	-	-	29
в том числе:									
кредиты	5552	за 2014 г.	-	295 410	-	(8 500)	-	-	286 910
займы	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2014 г.	21	-	-	(21)	-	-	-
авансы полученные	5574	за 2013 г.	-	21	-	-	-	-	21
	5555	за 2014 г.	8	-	-	(2)	-	-	6
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2013 г.	-	8	-	-	-	-	8
	5560	за 2014 г.	488 932	1 834 500	-	(1 874 005)	-	-	449 427
в том числе:	5580	за 2013 г.	668 689	1 805 257	-	(1 985 014)	-	-	488 932
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	44 552	319 462	-	(360 987)	-	-	3 027
	5581	за 2013 г.	256 265	955 005	-	(1 166 718)	-	-	44 552
авансы полученные	5562	за 2014 г.	2 065	442 876	-	(436 491)	-	-	8 450
	5582	за 2013 г.	2 725	4 923	-	(5 583)	-	-	2 065
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	8 471	266 117	-	(271 064)	-	-	3 524
	5583	за 2013 г.	6 149	228 983	-	(226 661)	-	-	8 471
кредиты	5564	за 2014 г.	425 480	652 333	-	(645 525)	-	-	432 288
	5584	за 2013 г.	394 845	484 736	-	(454 101)	-	-	425 480
займы	5565	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	8 677	112 961	-	(118 729)	-	-	2 909
	5586	за 2013 г.	8 705	133 367	-	(133 395)	-	-	8 677
ндс с авансов	5567	за 2014 г.	(313)	40 751	-	(41 209)	-	-	(771)

Итого	5587	за 2013 г.	-	(1 757)	1 444	-	-	(313)
	5550	за 2014 г.	488 961	2 129 910	(1 882 528)	-	X	736 343
	5570	за 2013 г.	668 689	1 805 286	(1 985 014)	-	X	488 961

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	1 257 170	1 408 368
Расходы на оплату труда	5620	74 286	96 017
Отчисления на социальные нужды	5630	22 025	28 384
Амортизация	5640	37 427	22 193
Прочие затраты	5650	26 195	53 473
Итого по элементам	5660	1 417 103	1 608 435
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 628	582
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 419 731	1 609 017

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	21 634	18 853	(26 308)	(7 239)	6 940
в том числе:						
Резервы 2014г на убыль веса по влажности Пш. 3 кл.	5701	-	736	-	-	736
Резервы 2014г на убыль веса по влажности Пш. 4 кл.	5702	-	424	-	-	424
2014г. Резервы на убыль веса по сушке Пш. 3 кл.ЗПП	5703	-	850	-	-	850
Резервы на убыль веса по сушке рис-сырец	5704	14 407	12	(14 419)	-	-
2014г. Резервы на убыль веса по сушке Пш.4 кл.ЗПП	5705	-	516	-	-	516
Резервы на убыль веса по влажности Пшеница 3 класс	5706	1 650	1 258	-	(2 908)	-
Резервы на убыль веса по влажности Пшеница 4 класс	5707	759	210	-	(969)	-
Резервы на убыль веса по влажности рис - сырец	5708	-	3 362	-	(3 362)	-
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5709	4 818	11 485	(11 888)	-	4 415

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	1 193 410	319 763	303 672
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	5 103 961	4 623 535	5 180 025
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		за 2014 г.		за 2013 г.	
Получено бюджетных средств - всего		Код			
в том числе:		5900	21 387		30 186
на текущие расходы		5901			
на вложения во внеоборотные активы		5905	21 387		30 186
			На начало года	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2014 г.	5910	-	-	-
	за 2013 г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2014 г.	5911	-	-	-
	за 2013 г.	5921	-	-	-