

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому бухгалтерскому отчету за 2011 год

ОАО "Краснодарзернопродукт"

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией ОАО "Краснодарзернопродукт" исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

При формировании бухгалтерской отчетности общество не допускало отступлений от этих правил.

1. Характеристика организации и основные виды деятельности

Открытое акционерное общество "Краснодарзернопродукт"

Юридический адрес: 350042, г. Краснодар, ул. Колхозная, 5

Зарегистрировано Постановлением главы администрации Первомайского района г. Краснодара от 27.04.1993г № 495.

ОАО "Краснодарзернопродукт" осуществляет промышленную, заготовительную и коммерческую деятельность.

Уставный капитал акционерного общества составляет 3115,7 тыс. рублей, состоящий из обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль в количестве 3115720 штук.

Структура акционерного общества "Краснодарзернопродукт" на 01.01.2012 года следующая:

№ п/п	Наименование держателей акций	Количество держателей акций	Количество акций (штук)	%
1	Юридические лица	9	3102666	99,58
2	Физические лица	166	13054	0,42
3	Всего акционеров	175	3115720	100,0

Средняя численность работников по ОАО составила 294 человека, в.т.ч. женщин 143 человека, среднемесячная зарплата - 24 093 руб.

Оперативное руководство деятельностью ОАО "Краснодарзернопродукт" осуществляет генеральный директор- Шаззо А.Ю.

Совет директоров (наблюдательный совет) в количестве 9 человек

1.Хубирьянц В.Б.-пенсионер

2.Сидюков А.А.-ген. директор ООО «КЗП-Экспо»

3.Шаззо А.Ю.-ген. директор ОАО «Краснодарзернопродукт»

4.Квинто Д.А.-ген. директор ООО «Кубаньагробизнес»

5.Файфер Н.М-директор ООО «Трединг В».

6.Шаззо А.Ю.- профессор, зав. Кафедрой технологии и переработки зерна КГТУ

7.Бакалдина Н.Б.-ген. директор ООО «Управляющая компания «Кубаньсвинпром»

8.Юрченко А.А.- начальник юридического отдела ОАО «Краснодарзернопродукт»

9.Майченко В.Ф.- заместитель главы муниципального образования г. Краснодара

Коллегиальный исполнительный орган общества (Совет Правления) в количестве 4 человек:

1.Шаззо А.Ю.- ген.директор ОАО «Краснодарзернопродукт»

2. Вовк Ю.В. – главный бухгалтер ОАО «Краснодарзернопродукт»
3. Самойлюкевич Ю.А. – главный инженер ОАО «Краснодарзернопродукт»
4. Литвинова Н.В. – главный экономист ОАО «Краснодарзернопродукт»

Деятельность ОАО "Краснодарзернопродукт" контролирует **ревизионная комиссия** в количестве 5 человек.

1. Кузьменко И.В. – финансовый директор ООО «КЗП-Экспо»
1. Виноградова О.Н. – гл. бухгалтер ООО «КЗП-Экспо»
2. Смагина В.А. – руководитель договорного отдела ООО «КЗП-Экспо»
3. Соколова О.А. – зам. гл. бухгалтера ООО «КЗП-Экспо»
4. Толстова Г.Г. – пенсионерка

ОАО "Краснодарзернопродукт" осуществлял в 2011 году промышленную, заготовительную и коммерческую деятельность.

Промышленность представлена:

- мукомольный цех – производительностью 330 т/сутки;
- цех по переработке риса в крупу – производительностью 170 т/сутки,

Заготовительная деятельность представлена:

- элеватор – емкостью 47,6 тыс. тонн зерна;
- складские емкости - 18,8 тыс. тонн зерна;
- складские емкости - 4,51 тыс. тонн готовой продукции.

Коммерческая деятельность:

- реализация продукции собственного производства .

Открытое акционерное общество "Краснодарзернопродукт" более 75 лет работает на российском рынке. За это время предприятие строилось, обновлялось, совершенствовалось, внедряло все новое и лучшее в производство, и теперь предприятие является одним из лучших в Краснодарском крае.

В 2011 г были введены в эксплуатацию:

- *Зерносушилка DBE-6* для сушки риса, которая позволяет вести сушку риса-сырца с большей производительностью (40 тонн/час , вместо 8 тонн/час) и более эффективно.
- *Линия приемки зерна из большегрузных машин* , которая позволяет в период интенсивной заготовки вести одновременно приемку риса и пшеницы без угрозы смешивания двух культур без дополнительных затрат времени на зачистку линий, а так же дает возможности принимать пшеницу в двух точках. Таким образом , увеличивается количество принятого зерна. Есть возможность производить выгрузку автопоездов без расцепки.
- *Объект « расширенная схема переработки риса-сырца в крупу*», которая дала возможность вырабатывать продукцию для экспорта за рубеж с соответствующими показателями качества.

За качество выпускаемой продукции в 2011 году предприятие отмечено : по итогам конкурса «100 лучших товаров России» за 2011 год высокими званиями «Лауреат» и «Дипломант» на региональном и федеральном уровнях награждена продукция:

- мука пшеничная хлебопекарная в/с,
- мука пшеничная тип М 55-23,
- крупа манная марки М,
- отруби пшеничные диетические,
- крупа рисовая шлифованная I сорта по ГОСТу,
- крупа рисовая шлифованная I сорта по ТУ.

Продукция – крупа рисовая 1 сорта – награждена золотой медалью по итогам международного конкурса «Лучший продукт-2011» в рамках 18-й международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО-2011».

Получено звание «Лучшее предприятие пищевой промышленности» за высокую деловую

активность и эффективную деятельность в 2011 году.

Вручен диплом победителя двенадцатого всероссийского конкурса «1000 лучших предприятий и организаций России-2011».

2. Основные показатели деятельности организации

Переработано собственного зерна :

-в 2011г. всего-149 393,6 т., в.т.ч. риса-сырца -51 093,6 т., пшеницы-98 300 т.,

-в 2010г. всего -68 556,4 т., в.т.ч. риса-сырца 5 536,4 т., пшеницы - 63 020т.,

Переработка собственного зерна в 2011г составило 217,9 % по сравнению с 2010г

Выработано :

Наименование продукции	2011г тонн	2010г тонн	Отклонение тонн
мука сортовая	71 840	45 656	26 184
крупа манная	2 735	1 917	818
крупа рисовая	34 822	3 826	30 996
ИТОГО	130 397	51 399	78 998

Реализовано :

Наименование продукции	2011г тонн	2010г тонн	Отклонение тонн
мука	72 096	49 081	23 015
крупа манная	2 903	1 752	1 151
отруби	25 262	16 383	8 879
отруби диетические	230	186	44
крупа рисовая	35 717	2 926	32 791
мучка рисовая	6 360	634	5 756

Заготовлено зерна (собственного и давальческого на хранение):

урожая 2011 года в количестве - 85 037,10 тонн:

в том числе: - пшеницы - 46 529,9 т.
- риса - 38 005,1 т.
- кукуруза - 502,1 т.

урожая 2010 года в количестве - 70 709,8 т.:

в том числе: - пшеницы - 48 949,1т.
- риса - 21 760,7 т.

Информация о доходах и расходах:

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	-	1 470 662 тыс. руб.
Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг	-	1 334 710 тыс. руб.
Коммерческие расходы	-	16 557 тыс. руб.
Управленческие расходы	-	39 888 тыс. руб.
Прибыль от продаж	-	79 507 тыс. руб.
Доходы от долевого участия в российских организациях	-	250 тыс. руб.
Проценты к получению	-	75 тыс. руб.
Проценты к уплате	-	31 055 тыс. руб.
Прочие доходы	-	44 099 тыс. руб.
Прочие расходы	-	35 658 тыс. руб.

Всего прибыль до налогообложения составила	-	57 218 тыс. руб.
Начислено налога на прибыль	-	13 340 тыс. руб.
Штрафные санкции и пени по налогам и сборам	-	207 тыс. руб.
Чистая прибыль	-	43 671 тыс. руб.

Использование прибыли: (прочие расходы)

Расходы на благотворительные цели,		
безвозмездная передача материалов	-	436 тыс.руб.
Налог на имущество, на землю др. налоги и платежи	-	2 044 тыс.руб.
Расходы от выбытия ОС и иных активов	-	16 956 тыс.руб.
Расходы, связанные с участием в российских организациях	-	250 тыс.руб.
Убытки прошлых лет	-	3 363 тыс.руб.
Расходы на услуги банков, получение кредитов	-	2 870 тыс.руб.
Расходы по содержанию Псекупского комбината	-	4 811 тыс.руб.
Хлебопродуктов (объект законсервирован в 2000г.)		
Резерв по сомнительным долгам	-	773 тыс.руб.
Использовано на социальную сферу	-	1 147 тыс.руб.
Использовано по фонду потребления	-	3 008 тыс.руб.

Информация по расчетам по налогу на прибыль:

Условный расход по налогу на прибыль составил	-	11 444 тыс.руб.
Постоянные налоговые обязательства составили	-	3 259 тыс.руб.
Постоянные налоговые активы составили	-	- 1 363 тыс.руб.
Начислен налог на прибыль	-	13 340 тыс. руб.

Информация по основным средствам:

Стоимость основных фондов на конец года составила – 324 709,60 тыс. руб.
 Износ основных фондов составил - 89 001 тыс. руб.
 Остаточная балансовая стоимость основных производственных фондов на конец года составила - 235 708,6 тыс. руб.
 Коэффициент износа основных фондов составил - 27,41 %
 Коэффициент обновления - 19,96 %
 Коэффициент выбытия - 5,72 %.
 Затраты на все виды ремонта основных фондов составили - 16 989,5 тыс. руб.
 Инвестиции в основные фонды, выполненные в отчетном году составили - 66 245,9 тыс. руб.

В учете на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» по состоянию на 31.12.11 числятся капитальные вложения в строительство Псекупского комбината хлебопродуктов в размере 89 127 тыс. руб.
 Строительство законсервировано согласно Приказа №244-Л от 18.12.00г.

Дебиторская задолженность на конец года составила - 91 842 тыс. руб.,
 в.т.ч. резерв по сомнительным догам - 773 тыс. руб.
 Кредиторская задолженность -142 918 тыс. руб.

Информация по кредитам и займам:

№ Кредитного договора	Дата возникновения	Дата погашения	Сумма по Кредитному договору в тыс.руб.	Сумма полученного кредита в 2011 г в тыс. руб.	Сумма погашенного кредита в 2011г. в тыс. руб.	Остаток кредита на 31.12.11 тыс. руб.
ОСБ №8619						
8619/452/20058-001	15.12.10	16.12.11	185 000 000		185 000 000	
8619/452/20179	21.12.11	20.12.12	400 000 000	156 000 000		156 000 000
ОАО «КРАЙИНВЕСТБАНК»						
43181	19.04.11	17.04.12	90 000 000	90 000 000	90 000 000	
43696	20.05.11	18.05.12	35 000 000	35 000 000	20 000 000	15 000 000
44414	06.06.11	22.12.11	70 000 000	70 000 000	70 000 000	
45328	04.07.11	22.12.11	140 000 000	140 000 000	140 000 000	
35774	21.06.10	18.02.11	150 000 000		150 000 000	
36824	03.08.10	04.04.11	20 000 000		20 000 000	
36884	13.08.10	12.04.11	100 000 000		100 000 000	
			ВСЕГО	491 000 000	775 000 000	171 000 000

Обеспечения обязательств и платежей выданные:

Наименование получателя	Вид обеспечения обязательств	Сумма обеспечений на 31.12.11 в тыс. руб.
ОАО Крайинвестбанк	Залог имущества	18 186
ООО Краснодарзернопродукт-ЭКСПО	Банковская гарантия	297 355
	Залог имущества	6 956
	Поручительство третьих лиц	3 449 849
ОСБ №8619	Залог имущества	135

Займы выданные

№ Договора займа	Дата возникновения	Дата погашения	Заемщик	Сумма выданного займа в 2011 г в тыс. руб.	Сумма погашенного займа в 2011г. в тыс. руб.	Остаток займа на 31.12.11 тыс. руб.	Проценты полученные за в 2011г. в тыс. руб.
№1	27.10.11	31.12.12	Сидюков Алексей Алексеевич	7 752		7 752	75

Информация по финансовым вложениям:

Предмет вложений	Номинальная стоимость в тыс. руб.	Стоимость приобретения в тыс. руб.
25% Доли в уставном капитале: ООО «Ейск-Порт-Виста»	9 936,964	65 000,00
77%Доля в складочном капитале неполного товарища в Товариществе на вере «Марьянское» и компания товарищей»	12 121,8	16 773,5
Итого:		81 773,5

В 2011г. была реализована доля в уставном капитале ООО «НПК «Рисёнок»

по номинальной стоимости 250 тыс. руб.

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.11:

- ООО «Ейск-Порт-Виста» - 70 387 тыс. руб.
- Товарищество на вере "Марьянское" и компания" - 85 115 тыс. руб.

Переоценка активов по состоянию на 31.12.11 не осуществлялась.

Информация по оценочным обязательствам:

Согласно ПБУ 8/2010 по состоянию на 31.12.11 сформирован

- резерв предстоящих расходов «Оценочное обязательство по оплате отпусков», не использованных работниками на конец отчетного года, на сумму- 5 629 тыс. руб.

Оценочное обязательство по оплате отпусков ретроспективно не показывается, так как отсутствие в бухгалтерской отчетности данного оценочного обязательства не является существенным (менее 1/40 части «Итого краткосрочных обязательств»):

-31.12.09- 5 378 тыс. руб.

-31.12.10- 6 147 тыс. руб.

Информация о государственной помощи :

Получено субсидий из бюджета на финансирование текущих расходов (частичное погашение % по Кредитным договорам) в размере:

-2011г.- 10 512 тыс. руб.

-2010г.- 11 698 тыс. руб.

Информация о прекращаемой деятельности :

Общество не имеет планов или намерений относительно ликвидации или существенного сокращения объемов деятельности и полагает, что принимаемые меры по обеспечению стабильного уровня продаж готовой продукции и поддержанию финансовой устойчивости обеспечат продолжение деятельности Общества в будущем. При подготовке бухгалтерской отчетности руководство исходило из соблюдения принципа допущения непрерывности деятельности Общества.

Руководство Общества не имеет никаких планов, выполнение которых может существенно повлиять на стоимость и представление группировку активов и обязательств, отраженных в бухгалтерской отчетности Общества.

Руководство Общества не имеет планов изменения специализации деятельности или каких-либо иных планов, реализация которых приведет к неблагоприятному изменению структуры и стоимости активов и пассивов Общества.

Информация о затратах на оплату использованных

Энергетических ресурсов.

Филиал ОАО «НЭСК» «Краснодарэнергосбыт» по Договору № 10066 от 01.11.10 осуществляет продажу электроэнергии обществу.

В 2011г было получено и израсходовано электроэнергии 11 740 тыс. кВт.

на сумму 41 722 тыс. руб.

Собственные оборотные средства на конец года составили - -295 тыс. руб.

Коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия) – 1,0147

Коэффициент абсолютной ликвидности – 0,0537

Коэффициент финансовой независимости (автономии) – 0,563

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами – -0,001

Рентабельность продукции составила – 5,715 %.

Рентабельность производственной деятельности – 10,186 %.

Рентабельность продаж – 5,406 %

Производительность труда в целом по ОАО составила 5002,25 тыс. руб.
на 1 человека.

3. Основные изменения в учетной политике на 2011 год

Положение об учетной политике в целях бухгалтерского и налогового учета утверждено приказом б\н от 31.12.2008 года акционерным обществом и содержит полный и исчерпывающий перечень способов ведения бухгалтерского и налогового учета. В учете ОАО «Краснодарзернопродукт» не применяются способы и методы учета не установленные в нормативном порядке.

В дополнение к приказу об учетной политике издано Распоряжение № 10 от 17.03.2008 года с применением с момента подписания.

В дополнение к приказу об учетной политике в целях бухгалтерского и налогового учета с 2010 года в связи с возникновением новых объектов учета утверждено дополнение б\н от 31.12.2009 года.

В дополнение к приказу об учетной и финансовой политике в целях бухгалтерского и налогового учета в связи с внедрением новых производств утверждено дополнение №2 от 31.12.2009 года.

В дополнение к приказу об учетной и финансовой политике в целях бухгалтерского и налогового учета в связи с реорганизацией документооборота утвержден приказ № 58 от 31.03.2010 года.

В дополнение к приказу об учетной и финансовой политике в целях бухгалтерского и налогового учета в связи с изменением законодательства утвержден приказ № 43/1 от 30.03.2011 года.

В бухгалтерской отчетности раскрыты все изменения учетной политики, оказавшие или могущие оказать существенное влияние на финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности ОАО «Краснодарзернопродукт» по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Подготовленная бухгалтерская отчетность не содержит существенных ошибок и пропусков, данные, отраженные в бухгалтерской отчетности, представлены полностью.

4. Информация о связанных сторонах.

4.1. Зависимые общества.

Зависимыми хозяйственными обществами для ОАО «Краснодарзернопродукт» являются:

Предмет вложений	Дата образования	Дата погашения	Сумма в тыс. руб.
Паи: ООО «Ейск-Порт-Виста»	26.02.2009	-	65 000,00
Доля в Товарищество на вере «Марьянское» и компания товарищей»	17.08.2009 - 31.12..2011	-	16 773,5
Итого:			81 773,5

ОАО «Ейск-Порт-Виста» 25% акций, хозяйственные операции с данными обществом не проводились.

Товарищество на вере "Марьянское" и компания" заключены Договора поставки, оказания услуг.

В 2010 году заключены договоры поставки с указанным предприятием, как дистрибьютором ОАО «Краснодарзернопродукт».

История взаимоотношений и сделок представлена в **Приложении №1**.

Совместная деятельность акционерным обществом не осуществлялась.

4.2.Дочерние хозяйственные общества.

ОАО «Краснодарзернопродукт» не имеет дочерних и участвующих обществ.

4.3.Основной управленческий персонал основного хозяйственного общества.

Акционерным обществом на момент составления пояснительной записки к годовому балансу за 2011 год не производились выплаты долгосрочных вознаграждений управленческому персоналу.

Информация об оплате труда, налоги, отпускные в пользу управленческого персонала раскрыта на соответствующих счетах бухгалтерского учета в полном объеме.

Учет оплаты труда и прочих выплат ведется во внешней программе 1С зарплата и кадры с последующей выгрузкой в общую бухгалтерию.

Со стороны руководства и сотрудников Общества, осуществляющих внутренний контроль, а также других сотрудников Общества не было отмечено случаев мошенничества.

Не известно о каких-либо фактах или признаках мошенничества, в частности о намеренных обманных действиях лица или Общества двух видов: совершаемых с целью получения незаконных или несправедливых выгод от неправомерного присвоения имущества и от фальсификации бухгалтерской отчетности.

5. Информация о природоохранных мероприятиях:

В сфере обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды основными направлениями экологической политики предприятия являются:

1. Соблюдение законодательства в области охраны окружающей среды, для чего нами выполняются следующие мероприятия:

- разработаны необходимые нормативные документы и получены соответствующие разрешения на воздействие на окружающую среду; получена лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов;

- проводится регулярный аналитический контроль воздействия на окружающую среду на источниках загрязнения и в санитарно-защитной зоне предприятия;

- своевременно вносится плата за негативное воздействие на окружающую среду, расчет платы предоставляется в Управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея;

- сдается статистическая отчетность о воздействии на окружающую среду и т.д.

2. Ведение производственного экологического контроля в соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».

3. Рациональное использование природных ресурсов.

6. Информация о предполагаемых капитальных финансовых вложениях:

В 2012г. планируется вложить свыше 70 миллионов рублей собственных средств в новые проекты:

- строительство энергоустановки по утилизации рисовой лузги, что позволит частично обеспечить комбинат собственной электроэнергией и горячей водой.

- планируется запуск линии гранулирования отрубей мощностью 10 тонн в час.

- строительство 24-метровой автовесовой платформы, для того, что бы принимать большегрузные грузовики с кузовом свыше 20 метров.

7. Информация о событиях после отчетной даты

После 31 декабря 2011 года нет и не ожидается каких-либо событий или операций, последствия которых вместе или по отдельности могли бы оказать существенное влияние на бухгалтерскую отчетность, за исключением событий или операций, раскрытых в бухгалтерской отчетности.

Обществу не известно о каких-либо значимых событиях, произошедших после даты составления бухгалтерской отчетности, существенно влияющих на обычные деловые взаимоотношения Общества.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Главный экономист

А.Ю. Шаззо

Ю.В. Вовк

Н.В. Литвинова

2. Основные средства

[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. основных средств - всего	5240	За 2011 г.	92798	94077	92252	86783	94623
	5250	За 2010 г.	157296	207111	271609	270789	92798
в том числе:							
Строительная компания в п. "Поселок"	5241	За 2011 г.	89680	166	719	-	89127
	5251	За 2010 г.	90480	20	820	-	89680
Машины и оборудование	5242	За 2011 г.	-	51377	51035	51033	342
	5252	За 2010 г.	-	79837	79837	79837	-
Информационные машины	5243	За 2011 г.	-	457	-	-	457
	5253	За 2010 г.	-	70	70	70	-
Здания	5244	За 2011 г.	972	5520	4796	4796	1696
	5254	За 2010 г.	2528	43451	45007	45007	972
Передаточные устройства	5245	За 2011 г.	-	114	114	114	-
	5255	За 2010 г.	-	25	25	25	-
Сооружения	5246	За 2011 г.	-	118	118	118	-
	5256	За 2010 г.	-	7134	7134	7134	-
Оборудование к установке	5247	За 2011 г.	2086	31637	30722	30722	3001
	5257	За 2010 г.	64228	53529	115671	115671	2086
Приобретение основных средств	5248	За 2011 г.	60	4688	4748	-	-
	5258	За 2010 г.	60	23045	23045	23045	60

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

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5286	23491
в том числе:			
Здание ожигательного отделения	5261	-	428
Нормы НЦП 2х20	5262	-	108
Компрессор Тйу 40. Тйу 25	5263	115	115
Здание цеха по переработке риса в крупу	5264	-	22840
Лифт пассажирский	5265	785	-
Здание н/ж склад тов. продукции № 11	5266	410	-
Здание н/ж мини-пекарня	5267	1010	-
Квартиры по ул. 1-го Мая	5268	2405	-
Нежилые помещения подвала по ул. 1-го Мая	5269	561	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	7932	8077	-
Передаваемые 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	3259	1442	1442
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	191118	72279	25293
Под обеспечение по кредиту ОСБ	5287	191118	72279	25293

Главный бухгалтер

Вояк Ю.В.

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

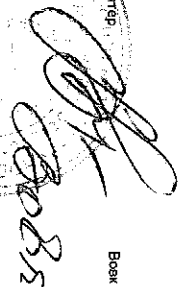
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)	Накопленная корректировка	Наисписание процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2011 г.	81183	-	840	250	-	-	-	81774	-
	5311	За 2010 г.	73544	-	7639	-	-	-	-	81183	-
в том числе:											
Доля в уставном капитале ООО Ейск Порт	5302	За 2011 г.	65000	-	-	-	-	-	-	65000	-
	5312	За 2010 г.	65000	-	-	-	-	-	-	65000	-
Доля в складочном капитале Товарищества	5303	За 2011 г.	15933	-	840	-	-	-	-	16774	-
	5313	За 2010 г.	8294	-	7639	-	-	-	-	15933	-
Доля в уставном капитале ООО НПК РИСЕ	5304	За 2011 г.	250	-	-	250	-	-	-	-	-
	5314	За 2010 г.	250	-	-	-	-	-	-	250	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2011 г.	66	-	14612	-	-	-	-	14678	-
	5315	За 2010 г.	66	-	-	-	-	-	-	66	-
в том числе:											
Предоставленные займы Сидюков А.А.	5306	За 2011 г.	-	-	7752	-	-	-	-	7752	-
	5316	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенное право требования по Договору	5307	За 2011 г.	-	-	6860	-	-	-	-	6860	-
	5317	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции обыкновенные именные ЗАО ЭННП С	5308	За 2011 г.	36	-	-	-	-	-	-	36	-
	5318	За 2010 г.	36	-	-	-	-	-	-	36	-
Акции Агропромсоюз-20	5309	За 2011 г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
	5319	За 2010 г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
Акции Агропромбанк АКББ ОАО		За 2011 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
		За 2010 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2011 г.	81249	-	15452	250	-	-	-	96452	-
	5310	За 2010 г.	73610	-	7639	-	-	-	-	81249	-

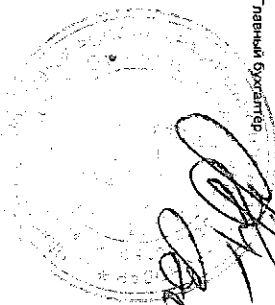
3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	65000	-	-
в том числе:				
Доля в уставном капитале ООО Ейск-Порт	5321	65000	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	65000	-	-

Главный бухгалтер

Воск Ю.В.





4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2011 г.	182577	-	2549346	2521032	-	-	X	210891	-
	5420	За 2010 г.	127922	-	1068084	1013429	-	-	X	182577	-
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	За 2011 г.	147497	-	1182282	1139107	-	-	-	190672	-
	5421	За 2010 г.	93951	-	455723	402177	-	-	-	147497	-
Покупные полуф. и компл	5402	За 2011 г.	4992	-	13825	12705	-	-	-	6112	-
	5422	За 2010 г.	4271	-	20627	19906	-	-	-	4992	-
Топливо	5403	За 2011 г.	25	-	3908	3892	-	-	-	41	-
	5423	За 2010 г.	38	-	3949	3962	-	-	-	25	-
Тара и тарные материалы	5404	За 2011 г.	6732	-	30757	28033	-	-	-	9456	-
	5424	За 2010 г.	2976	-	13701	9945	-	-	-	6732	-
Запасные части	5405	За 2011 г.	34	-	3020	1558	-	-	-	1496	-
	5425	За 2010 г.	228	-	1354	1548	-	-	-	34	-
Прочие материалы	5406	За 2011 г.	-	-	327	240	-	-	-	87	-
	5426	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительные материалы	5407	За 2011 г.	191	-	560	499	-	-	-	252	-
	5427	За 2010 г.	195	-	-	4	-	-	-	191	-
Инвентарь и хоз. принадлежности	5408	За 2011 г.	604	-	2714	2868	-	-	-	450	-
	5428	За 2010 г.	458	-	1142	996	-	-	-	604	-
Материалы спец. назн. на складе	5409	За 2011 г.	161	-	460	377	-	-	-	244	-
	5429	За 2010 г.	186	-	126	151	-	-	-	161	-
Материалы спец. наз. в эксплуат.	5410	За 2011 г.	-	-	347	344	-	-	-	3	-
	5430	За 2010 г.	-	-	141	141	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5411	За 2011 г.	19076	-	1311038	1328476	-	-	-	1638	-
	5431	За 2010 г.	18039	-	436548	435511	-	-	-	19076	-
Товары	5412	За 2011 г.	38	-	-	38	-	-	-	38	-
	5432	За 2010 г.	2913	-	132624	135499	-	-	-	440	-
Права пользования пропр. продуктом	5413	За 2011 г.	3227	-	108	2895	-	-	-	3227	-
	5433	За 2010 г.	4667	-	2149	3589	-	-	-	-	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Сырье и материалы	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Главный бухгалтер

Бокк Ю. В.

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	
			Учтеная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление			Выбыло		Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтеная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Примитивные-счета, проценты, штрафы и иные нечисленные	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2011 г.	339315	-	1790260	-	2037496	237	-	91842	773	-
	5530	За 2010 г.	74819	-	935837	-	671341	-	-	339315	-	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2011 г.	218833	-	42268	-	256155	-	-	4946	-	-
	5531	За 2010 г.	38575	-	434935	-	255677	-	-	218833	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2011 г.	96757	-	1530525	-	1545972	-	-	81310	773	-
	5532	За 2010 г.	17814	-	345292	-	266349	-	-	96757	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2011 г.	10598	-	167553	-	176025	-	-	2126	-	-
	5533	За 2010 г.	9980	-	111181	-	110563	-	-	10598	-	-
Расчеты по социальному страхованию и об	5514	За 2011 г.	191	-	645	-	668	-	-	168	-	-
	5534	За 2010 г.	716	-	825	-	1350	-	-	191	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5515	За 2011 г.	109	-	987	-	1082	-	-	14	-	-
	5535	За 2010 г.	149	-	1127	-	1167	-	-	109	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	За 2011 г.	12346	-	46331	-	56741	237	-	1698	-	-
	5536	За 2010 г.	6023	-	41888	-	35565	-	-	12346	-	-
Расчеты с дебиторами страхования	5517	За 2011 г.	479	-	1698	-	598	-	-	1579	-	-
	5537	За 2010 г.	562	-	370	-	453	-	-	479	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5518	За 2011 г.	2	-	253	-	255	-	-	-	-	-
	5538	За 2010 г.	-	-	219	-	217	-	-	2	-	-
Итого	5500	За 2011 г.	339315	-	1790260	-	2037496	237	-	91842	773	-
	5520	За 2010 г.	74819	-	935837	-	671341	-	-	339315	-	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

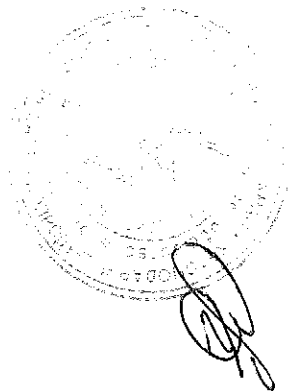
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		Угнетен по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетен по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетен по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	773	-	-	-	-
В том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	773	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Прочитывающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2011 г.	531660	1651395	12239	1860997	150	-	314147
	5580	За 2010 г.	219571	1186283	22950	897144	-	-	531660
В том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2011 г.	36704	859081	-	769738	150	-	125897
	5581	За 2010 г.	30092	395317	-	398705	-	-	36704
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2011 г.	30577	826	-	30529	-	-	874
	5582	За 2010 г.	6138	34091	-	9652	-	-	30577
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2011 г.	1949	171412	-	166061	-	-	7300
	5583	За 2010 г.	870	12803	-	11724	-	-	1949
Расчеты по соц. страхованию и обесп.-ию	5564	За 2011 г.	1983	27568	-	26522	-	-	3029
	5584	За 2010 г.	223	18871	-	17111	-	-	1983
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2011 г.	4549	86842	-	86482	-	-	4909
	5585	За 2010 г.	3111	71220	-	69782	-	-	4549
Задолж-сть учред.-ям по выплате доходов	5566	За 2011 г.	52	339	-	339	-	-	52
	5586	За 2010 г.	53	-	-	1	-	-	52
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	За 2011 г.	846	14327	-	14316	-	-	857
	5587	За 2010 г.	24659	6607	-	30420	-	-	846
Расчеты с подотчетными лицами	5568	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5588	За 2010 г.	3	-	-	3	-	-	-
Краткосрочные заемные средства	5569	За 2011 г.	455000	491000	12239	787010	-	-	171229
	5589	За 2010 г.	154422	647374	22950	389746	-	-	455000
Итого	5550	За 2011 г.	531660	1651395	12239	1860997	150	X	314147
	5570	За 2010 г.	219571	1186283	22950	897144	-	X	531660

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-

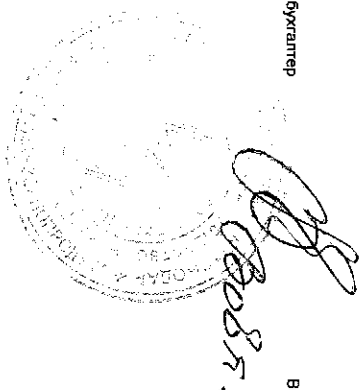


6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	1153767	341930
Расходы на оплату труда	5620	83030	71220
Отчисления на социальные нужды	5630	27737	19087
Амортизация	5640	16245	8251
Прочие затраты	5650	110376	178116
Итого по элементам	5660	1391155	618604
Изменение остатков (прирост(-)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	1037
Изменение остатков (уменьшение(+)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	17439	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1408594	617567

Главный бухгалтер

Вояк Ю.В.

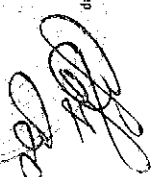


7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	5629
в том числе:						
Ценочные обязат. по оплате отпусков	5701	-	-	-	-	5629

Главный бухгалтер

Вояк Ю.В.


2008.12.

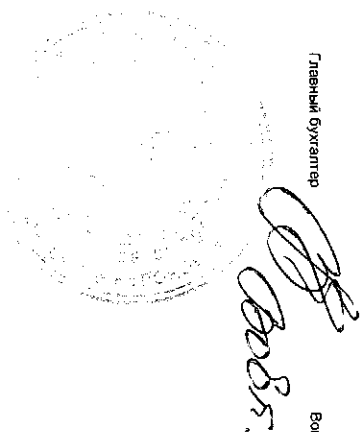


8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	3906931	6914489	4447728
в том числе:				
ООО "Краснодарэнергопродукт-Экспо"	5811	3754160	6914489	4447728
ОАО Крайинвестбанк	5812	18186	-	-
ОБ РФ № 8619	5813	134585	-	-

Главный бухгалтер

Вояк Ю.В.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2011 г.		За 2010 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		10512		11698
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
возмещ. затрат на уплату % по кредитам	5902		10512		11698
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего	За 2011 г.	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	За 2010 г.	5910	-	-	-
		5920	-	-	-

Главный бухгалтер

Вояк Ю.В.

