

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	За 2013 г.	54	-	35	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	(3)	-	-	89
	5110	За 2012 г.	-	-	54	-	-	-	-	-	54
в том числе	5101	За 2013 г.	34	-	22	-	-	(3)	-	-	56
	5111	За 2012 г.	-	-	34	-	-	-	-	-	34
Товар. знак ОАО "Краснодарзернопродукт"	5102	За 2013 г.	20	-	13	-	-	-	-	-	33
	5112	За 2012 г.	-	-	20	-	-	-	-	-	20

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	89	54	-
в том числе:				
Товарный знак "Жемчужина Кубани"	5121	56	34	-
Товар. знак ОАО "Краснодарзернопродукт"	5122	33	20	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости списанной на расходы за период	Первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2012 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 2013 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2012 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2013 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2012 г.	-	-	-	-	-

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	3а 2013 г.	92268	8505	19	7681	93073
	5250	3а 2012 г.	94624	33428	35529	26858	92268
в том числе:							
	5248	3а 2013 г.	87498	-	19	-	87479
Строительный комбинат в п. "Поскупс"	5258	3а 2012 г.	89128	-	1630	-	87498
Машины и оборудование	5242	3а 2013 г.	12	2945	-	1205	1752
	5252	3а 2012 г.	342	11253	11583	11583	12
Информационные машины	5243	3а 2013 г.	-	723	-	723	-
	5253	3а 2012 г.	457	-	457	-	-
Здания	5244	3а 2013 г.	141	376	-	376	141
	5254	3а 2012 г.	1696	11355	12910	12910	141
Передаточные устройства	5245	3а 2013 г.	-	-	-	-	-
	5255	3а 2012 г.	-	1530	1530	1530	-
Сооружение	5246	3а 2013 г.	-	915	-	805	110
	5256	3а 2012 г.	-	580	580	580	-
Оборудование к установке	5247	3а 2013 г.	4617	2833	-	3859	3591
	5257	3а 2012 г.	3001	8455	6839	-	4617
Приобретение основных средств	5248	3а 2013 г.	-	713	-	713	-
	5258	3а 2012 г.	-	255	-	255	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2013 г.	3а 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	502	15006
в том числе:			
Здание н/ж с пристройками ИЛК	5261	-	3323
Приемное устройство с автомашин	5262	-	446
Здание цеха по переработке риса в крупу	5263	-	9216
Здание н/ж столовая (456,1м2)	5264	-	251
Квартиры по ул. 1-го Мая	5265	-	1047
Нежил помещения подвала по ул. 1 Мая	5266	-	39
Артскважина №7700/2	5267	-	446
Вентилятор В-ЦП6-45-8-01	5268	-	22
Батарейная установка 4 БЦШ-500	5269	-	45
Батарейная установка 4 БЦШ-500		-	48
Конвейер УШ2-4 2520 (ив№7308)		-	4
Шнек РЗ-БКШ-200		-	20
Линия промасливания рисовой крупы		-	71
Шнек ТШП (передвижн.)		-	28

Транспортер безроликовый ТБ-65 ЛТ-10 50	76	
Кв №44 по ул. 1-го Мая	14	
Сервер HP ML150G6 2* E5520	49	
Здание н/ж склад № 7	363	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего		5270

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	9556	8755	7932
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	3259	3259	3259
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	1391092	1926073	191118
Под обеспечение по кредиту ОСБ	5287	1391092	1926073	191118

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Накопленная корректировка	Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Поступило	Выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
							Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	3а 2013 г.	65036	-	-	-	-	-	-	65036	-
	5311	3а 2012 г.	81810	-	360	17134	-	-	-	65036	-
	5302	3а 2013 г.	65000	-	-	-	-	-	-	65000	-
	5312	3а 2012 г.	65000	-	-	-	-	-	-	65000	-
	5303	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	3а 2012 г.	16774	-	360	17134	-	-	-	-	-
	5304	3а 2013 г.	36	-	-	-	-	-	-	36	-
	5314	3а 2012 г.	36	-	-	-	-	-	-	36	-
	5305	3а 2013 г.	16411	(6860)	1949	-	-	-	-	18360	(6860)
	5315	3а 2012 г.	14612	-	1799	-	(6860)	-	-	16411	(6860)
Краткосрочные - всего											
	5306	3а 2013 г.	9551	-	1949	-	-	-	-	11500	-
	5316	3а 2012 г.	7752	-	1799	-	-	-	-	9551	-
	5307	3а 2013 г.	6860	(6860)	-	-	-	-	-	6860	(6860)
	5317	3а 2012 г.	6860	-	-	-	(6860)	-	-	6860	(6860)
	5300	3а 2013 г.	81447	(6860)	1949	-	-	-	-	83396	(6860)
	5310	3а 2012 г.	96422	-	2159	17134	(6860)	-	-	81447	(6860)
	Финансовых вложений - итого										

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	65000	65000	65000
в том числе				
Доля в уст. капитале ОООЕйск-Порт-Виста	5322	65000	65000	65000
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325			
Иное использование финансовых вложений	5329	65000	65000	65000

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		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2013 г.	288130	-	5299860	5274211	-	-	X	313779	-
	5420	За 2012 г.	210451	-	2952519	2874840	-	-	X	288130	-
в том числе											
Сырье и материалы	5401	За 2013 г.	266377	-	2757006	2729496	-	-	-	293887	-
	5421	За 2012 г.	190672	-	1419808	1344103	-	-	-	266377	-
Полупные полуф. и компл	5402	За 2013 г.	3895	-	3421	4645	-	-	-	2671	-
	5422	За 2012 г.	6112	-	10346	12563	-	-	-	3895	-
Топливо	5403	За 2013 г.	54	-	4451	4475	-	-	-	30	-
	5423	За 2012 г.	41	-	3541	3528	-	-	-	54	-
Тара и тарные материалы	5404	За 2013 г.	9072	-	26243	25338	-	-	-	9977	-
	5424	За 2012 г.	9456	-	25318	25702	-	-	-	9072	-
Запасные части	5405	За 2013 г.	1569	-	4396	3291	-	-	-	2674	-
	5425	За 2012 г.	1496	-	3248	3175	-	-	-	1569	-
Прочие материалы	5406	За 2013 г.	61	-	519	507	-	-	-	73	-
	5426	За 2012 г.	87	-	553	579	-	-	-	61	-
Строительные материалы	5407	За 2013 г.	856	-	1567	1553	-	-	-	870	-
	5427	За 2012 г.	252	-	2763	2159	-	-	-	856	-
Инвентарь и хоз принадлежности	5408	За 2013 г.	369	-	1067	1119	-	-	-	317	-
	5428	За 2012 г.	450	-	1212	1293	-	-	-	369	-
Материалы спец. назн. на складе	5409	За 2013 г.	189	-	236	237	-	-	-	188	-
	5429	За 2012 г.	244	-	392	447	-	-	-	189	-
Материалы спец. назн. в эксплуатации	5410	За 2013 г.	76	-	238	257	-	-	-	57	-
	5430	За 2012 г.	3	-	404	331	-	-	-	76	-
Готовая продукция	5411	За 2013 г.	3338	-	2457883	2458465	-	-	-	2756	-
	5431	За 2012 г.	1638	-	1371511	1369811	-	-	-	3338	-
Товары	5412	За 2013 г.	1777	-	42549	44047	-	-	-	279	-
	5432	За 2012 г.	-	-	103716	101939	-	-	-	1777	-
Материалы переданные в переработку	5413	За 2013 г.	3	-	-	3	-	-	-	-	-
	5433	За 2012 г.	-	-	4632	4629	-	-	-	3	-
Товары отгруженные	5414	За 2013 г.	494	-	284	778	-	-	-	-	-
	5434	За 2012 г.	-	-	5075	4581	-	-	-	494	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
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	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	Погашение	Выбыло			Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2013 г.	-	-	20322	-	-	-	-	-	20322	-
в том числе:	5521	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	3а 2013 г.	-	-	2655	-	-	-	-	-	2655	-
	5522	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5503	3а 2013 г.	-	-	81	-	-	-	-	-	81	-
	5523	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расч. с разн дебиторами и кредиторами	5504	3а 2013 г.	-	-	17586	-	-	-	-	-	17586	-
	5524	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2013 г.	455849	(484)	1656431	(1815937)	-	-	93	-	296343	(391)
в том числе:	5530	3а 2012 г.	90263	(773)	2047721	(1681843)	(292)	-	289	-	455849	(484)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2013 г.	11900	-	67995	(21834)	-	-	-	-	58061	-
	5531	3а 2012 г.	4946	-	23023	(16069)	-	-	-	-	11900	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2013 г.	408512	(484)	1083026	(1256809)	-	-	93	-	234729	(391)
	5532	3а 2012 г.	81310	(773)	1729633	(1402431)	-	-	289	-	408512	(484)
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2013 г.	9933	-	640	(9933)	-	-	-	-	640	-
	5533	3а 2012 г.	2126	-	182012	(174205)	-	-	-	-	9933	-
Расчеты по соц. страх-ию и обеспечению	5514	3а 2013 г.	376	-	2901	(2598)	-	-	-	-	679	-
	5534	3а 2012 г.	168	-	2948	(2740)	-	-	-	-	376	-
Расчеты с перс-ом по прочим операциям	5515	3а 2013 г.	4	-	6	(9)	-	-	-	-	1	-
	5535	3а 2012 г.	14	-	168	(178)	-	-	-	-	4	-
Расч. с разн дебиторами и кредиторами	5516	3а 2013 г.	25123	-	501802	(524693)	-	-	-	-	2232	-
	5536	3а 2012 г.	1699	-	109735	(86019)	(292)	-	-	-	25123	-
Расчеты с подотчетными лицами	5517	3а 2013 г.	1	-	61	(61)	-	-	-	-	1	-
	5537	3а 2012 г.	-	-	202	(201)	-	-	-	-	1	-
Итого	5500	3а 2013 г.	455849	(484)	1676753	(1815937)	-	-	93	-	316665	(391)
	5520	3а 2012 г.	90263	(773)	2047721	(1681843)	(292)	-	289	-	455849	(484)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-

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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2013 г.	-	29	-	-	-	29
	5571	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе								
Расч. с разн. дебиторами и кредиторами	5552	3а 2013 г.	-	21	-	-	-	2
	5572	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5553	3а 2013 г.	-	8	-	-	-	8
	5573	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2013 г.	668689	1805257	-	(1985014)	-	488932
	5580	3а 2012 г.	314137	1714837	-	(1360286)	-	668689
в том числе								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2013 г.	256265	955005	-	(1166718)	-	44552
	5581	3а 2012 г.	125897	953161	-	(822793)	-	256265
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2013 г.	2725	4923	-	(583)	-	2065
	5582	3а 2012 г.	874	2920	-	(1069)	-	2725
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2013 г.	6149	228983	-	(226661)	-	8471
	5583	3а 2012 г.	7300	222345	-	(223496)	-	6149
Расчеты по соц. страхованию и обесп-ию	5564	3а 2013 г.	2952	25786	-	(25517)	-	3221
	5584	3а 2012 г.	3029	28793	-	(28870)	-	2952
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2013 г.	5380	97924	-	(98459)	-	4845
	5585	3а 2012 г.	4909	98441	-	(97971)	-	5380
Задолж-сть учредит. по выплате доходов	5566	3а 2013 г.	53	-	-	-	-	53
	5586	3а 2012 г.	52	1	-	-	-	53
Расч. с разн. дебиторами и кредиторами	5567	3а 2013 г.	320	9657	-	(9419)	-	558
	5587	3а 2012 г.	857	14331	-	(14868)	-	320
Краткосрочные заемные средства	5568	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5588	3а 2012 г.	171219	-	-	(171219)	-	-
Заемные средства в валюте	5569	3а 2013 г.	394845	484736	-	(454101)	-	425480
	5589	3а 2012 г.	-	394845	-	-	-	394845
НДС с авансов полученных		3а 2013 г.	-	(1757)	-	1444	-	(313)
		3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	3а 2013 г.	668689	1805286	-	(1985014)	-	488961
	5570	3а 2012 г.	314137	1714837	-	(1360286)	-	668689

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
Материальные затраты	5610	1408368	1348083
Расходы на оплату труда	5620	96017	95378
Отчисления на социальные нужды	5630	28384	28639
Амортизация	5640	22193	20830
Прочие затраты	5650	53473	59051
Итого по элементам	5660	1608435	1551981
Изменение остатков (прирост[-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	1700
Изменение остатков (уменьшение[+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1608435	1550281

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4398	13224	24802	-	21634
в том числе:						
Оценочное обязат. по оплате отпусков	5701	4398	10815	10395	-	4818
Резерв на убыль веса по влажн. пш 3кл	5702	-	1650	-	-	1650
Резерв на убыль веса по влажн. пш 4кл	5703	-	759	-	-	759
Резерв на убыль веса по сушке рис	5704	-	-	14407	-	14407

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	319763	303672	-
в том числе				
Воруков Р. Р	5801	303672	303672	-
Сидюков А. А	5802	16091	-	-
Выданные - всего	5810	4623535	5180025	3906931
в том числе				
ООО АФ "Дядьковская"	5811	105000	-	-
ООО "Калининское"	5812	252640	131442	-
ООО "КЗП-ЭКСПО"	5813	3831493	4537596	3754160
ТВ "Марьянское и компания"	5814	270902	163387	-
ООО АФ "Мингрельская"	5815	80000	68000	-
ООО АФ "Приазовская"	5816	63000	-	-
ООО АФ "Славянская"	5817	20500	279600	-
ОАО "Крайинвестбанк"	5818	-	-	18186
СБ РФ № 8619	5819	-	-	134585

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 2013 г.	3а 2012 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	30186	23003
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
Субсидии части затрат на уплату % по кредитам	5902	30186	23003
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Возвращено за год
	3а 2013 г.	Получено за год	На конец года
	3а 2012 г.	-	-
	5910	-	-
	5920	-	-