# Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2011 |
| | по ОКПО | 00434661 | | |
| Организация | ИНН | 1319013550 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | | |
| Вид экономической деятельности | по ОКВЭД | 70,20,2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности / | по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

Местонахождение (адрес)

,,,,,,,,,

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **АКТИВ** | | | | |
| | **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Основные средства | 1130 | - | 10 232 | 10 819 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1150 | 9 870 | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1160 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1170 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 9 870 | 10 232 | 10 819 |
| | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Запасы | 1210 | 8 | 10 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | материалы | | 8 | 10 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 2 652 | 2 121 | 1 794 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 865 | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 | 2 | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 3 527 | 2 133 | 1 794 |
| | **БАЛАНС** | 1600 | 13 397 | 12 365 | 12 613 |

Форма 0710001 с.2

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ПАССИВ** | | | | |
| | **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 2 | 2 | 2 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 17 929 | 17 929 | 17 929 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (12 491) | (12 311) | (12 253) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 5 440 | 5 620 | 5 678 |
| | **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 950 | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 950 | - | - |
| | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 3 388 | 3 123 | 3 155 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 3 589 | 3 592 | 3 750 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | 30 | 30 | 30 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 7 007 | 6 745 | 6 935 |
| | **БАЛАНС** | 1700 | 13 397 | 12 365 | 12 613 |

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

25 января 2012 г.

# Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.

| | Коды | | |
|---|---|---|---|
| Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2011 |
| по ОКПО | 00434661 | | |
| ИНН | 1319013550 | | |
| по ОКВЭД | 70,20,2 | | |
| по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 16 | |
| по ОКЕИ | 384 | | |

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности
/

Единица измерения: в тыс. рублей

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2011г. | За Январь - Декабрь 2010г. |
|---|---|---|---|---|
| | Выручка | 2110 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | - |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (264) | (284) |
| | Прочие доходы | 2340 | 11 036 | 1 561 |
| | Прочие расходы | 2350 | (10 952) | (1 335) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (180) | (58) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (180) | (58) |

Форма 0710002 с.2

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2011г | За Январь - Декабрь 2010г. |
|---|---|---|---|---|
| | **СПРАВОЧНО**<br>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (180) | (58) |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

25 января 2012 г.

JAN. 30 2013 12:34PM P8
PHONE NO. : 88342553830
FROM : SER-64

# Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2011г.

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710003 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2011 |
| Организация | по ОКПО | 00434661 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1319013550 | | |
| Вид экономической деятельности | по ОКВЭД | 70,20,2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности / | по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

## 1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря 2009 г. | 3100 | 2 | - | 17 929 | - | (12 253) | 5 678 |
| За 2010 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |

FROM : SER-64 PHONE NO. : 88342553830 JAN. 30 2013 12:34PM P9



| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (58) | (58) |
| в том числе: убыток | 3221 | X | X | X | X | (58) | (58) |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2010 г. | 3200 | 2 | - | 17 929 | - | (12 311) | 5 620 |
| За 2011 г. Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (180) | (180) |
| в том числе: убыток | 3321 | X | X | X | X | (180) | (180) |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2011 г. | 3300 | 2 | - | 17 929 | - | (12 491) | 5 440 |

FROM : SER-64 PHONE NO. : 88342553830 JAN. 30 2013 12:35PM P10



## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2009 г. | Изменения капитала за 2010 г. | | На 31 декабря 2010 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| **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 | - | - | - | - |
| | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

FROM : SER-64 PHONE NO. : 8834255383Ø JAN. 30 2013 12:35PM P10



## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2009 г. | Изменения капитала за 2010 г. | | На 31 декабря 2010 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| **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 | - | - | - | - |
| | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

JAN. 30 2013 12:35PM P11
PHONE NO. : 88342553830
FROM : SER-64

### 3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | 5 440 | 5 620 | 5 678 |

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

25 января 2012 г.

# Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2011г.

| | Коды | | |
|---|---|---|---|
| Форма по ОКУД | 0710004 | | |
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2011 |
| по ОКПО | 00434661 | | |
| ИНН | 1319013550 | | |
| по ОКВЭД | 70,20,2 | | |
| по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 16 | |
| по ОКЕИ | 384 | | |

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности
/

Единица измерения: в тыс. рублей

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2011г. | За Январь - Декабрь 2010г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 820 | 1 442 |
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | - | - |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 806 | 1 194 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 14 | 248 |
| Платежи - всего | 4120 | (905) | (1 190) |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (146) | (117) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (118) | (141) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | (67) |
| налога на прибыль | 4124 | (586) | (835) |
| | 4125 | - | (30) |
| прочие платежи | 4129 | (55) | - |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (85) | 252 |
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций (долей участия) в других организациях | 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 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (865) | - |
| в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | - |
| в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях | 4222 | (865) | - |
| 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 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (865) | - |

Форма 0710004 с.2

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2011г. | За Январь - Декабрь 2010г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от финансовых операций** | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 950 | - |
| в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | 950 | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | - | - |
| в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на выплату 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 | - | - |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 950 | - |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | - | 252 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 2 | - |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 2 | 252 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

25 января 2012 г.

Приложение к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ
(утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России
от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз)

# РАСЧЕТ
## оценки стоимости чистых активов акционерного общества

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| **I. Активы** | | | |
| 1. Нематериальные активы | 1110 | - | - |
| 2. Основные средства | 1130 | 10 232 | - |
| 3. Незавершенное строительство | 1170 | - | - |
| 4. Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | - | - |
| 5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1> | 1150+1240 | - | 10 735 |
| 6. Прочие внеоборотные активы <2> | 1120+1160 | - | - |
| 7. Запасы | 1210 | 10 | 8 |
| 8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - |
| 9. Дебиторская задолженность <3> | 1230 | 2 121 | 2 652 |
| 10. Денежные средства | 1250 | 2 | 2 |
| 11. Прочие оборотные активы | 1260 | - | - |
| **12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)** | | 12 365 | 13 397 |
| **Пассивы** | | | |
| 13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | - | 950 |
| 14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5> | 1420 | - | - |
| 15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | 3 123 | 3 388 |
| 16. Кредиторская задолженность | 1520 | 3 592 | 3 569 |
| 17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*> | 15207 | - | - |
| 18. Резервы предстоящих расходов | 1540 | - | - |
| 19. Прочие краткосрочные обязательства <5> | 1550 | 30 | 30 |
| **20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)** | | 6 745 | 7 957 |
| **21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))** | | 5 620 | 5 440 |

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
<2> Включая величину отложенных налоговых активов.
<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.
<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами отчетной даты деятельности.

**Руководитель** _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

**Главный бухгалтер** _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

[redacted]

431220, Республика Мордовия, г.Темников,
ул. Интернациональная, дом 59
тел. (83445) директор 2-26-76, гл. инженер 2-18-41
бухгалтерия 2-60-31, факс 2-60-31
E-mail: tem_som@moris.ru

Расчётный счёт № 40702810239110150022
Мордовский ОСБ 8589 АКСБ
РФ г. Саранск
Кор. Счёт 30101810100000000615
БИК 048952615
ИНН 1319013550 КПП 131901001

**Пояснительная записка**
**К годовому отчету ОАО «Темниковский завод СОМ» за 2011год.**

Основной вид экономической деятельности предприятия 15.51.2 Производство молока, сливок и других молочных продуктов в твердых формах и 70.20.2 сдача в наем собственного недвижимого имущества.

В связи с тем, что предприятие сдавало в аренду основные средства, производством не занималось.

Среднесписочная численность 3 человека.

Амортизация по основным средствам и нематериальным активам начислялась линейным способом до 1 октября 2011г.

Объекты со сроком службы, превышающим 12 месяцев, включаются в состав МПЗ, если их первоначальная стоимость не превышает 40000 (сорок тысяч) рублей.

После 1 октября 2011г. Все основные средства были переданы в ООО «Агрофирма Темниковская».

Предприятие не создает фонды накопления и потребления.

Открытое акционерное общество Темниковский район
Темниковский завод сухого обезжиренного молока

Ген.директор Кирдянкин О.Б.
Гл.бухгалтер Кирдянкина Н.С.