1050 2013

ИНН 8911018374--

КПП 891101001 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0-- Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2011

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВХОЗ ПУРОВСКИЙ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 01.25.4-

Код по ОКПО 57421276

Форма собственности (по ОКФС) 49

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 384

На 17 страницах с приложением документов или их копий на ___ листах

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

Руководитель

БУНЯЕВ
ЛЕОНИД
ИВАНОВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата 17.03.2012

МП

Главный бухгалтер

Семенова
Татьяна
Михайловна

(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 ___ листах

Дата представления документа __.__.____

Зарегистрирован за № _____

(Фамилия, И. О.) (Подпись)

1050 2020

ИНН 8911018374--

КПП 891101001 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 629870

Субъект Российской Федерации (код) 89

Район ПУРОВСКИЙ Р-Н

Город

Населеный пункт (село, поселок и т.п.) САМБУРГ С

Улица (проспект, переулок и т.п.)

Номер дома (владения)

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

1050 2037

ИНН 8911018374--

КПП 891101001 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	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
1	Основные средства	1130	271499	132314	99528
-	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
-	Финансовые вложения	1150	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
2	Прочие внеоборотные активы	1170	86364	225865	214436
-	Итого по разделу I	1100	357863	358179	313964
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3	Запасы	1210	105354	60788	71262
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	-	-	-
4	Дебиторская задолженность	1230	114333	93810	65893
-	Финансовые вложения (за исклю- чением денежных эквивалентов)	1240	30000	0	3000
-	Денежные средства	1250	8549	8513	646
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	258236	163111	140801
-	**БАЛАНС**	1600	616099	521290	454765

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	300	300	300
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров[2]	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	3750	2780	2780
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	404868	209659	182948
-	Итого по разделу III	1300	408918	212739	186028
	III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ[3]				
-	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	-	-	-

1050 2051

ИНН 8911018374--

КПП 891101001 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	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	7717	11132	14233
6	Доходы будущих периодов	1530	199464	297419	254504
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	207181	308551	268737
-	**БАЛАНС**	1700	616099	521290	454765

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.

1050 2068

ИНН 8911018374 - -

КПП 891101001 Стр. 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Основные средства (стр. 1130), в том числе:					
1	Здания, сооружения и передаточные устройства	11301	151835	24404	9094
1	Машины и оборудования	11302	16180	16655	17074
1	Транспортные средства	11303	24903	27381	31970
1	Производственный и хозяйственный инвентарь		920	62	90
1	Продуктивный скот		77661	63812	41300
Доходные вложения (стр. 1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1150), в том числе:					
		11501	-	-	-
		11502	-	-	-
		11503	-	-	-
		11504	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1165), в том числе:					
		11651	-	-	-
		11652	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:					
2	Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации.	11701	86364	225865	214436
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-

1050 2075

ИНН 8911018374--

КПП 891101001 Стр. 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
3	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	45883	26432	31961
3	Животные на выращивании и откорме	12102	38752	28084	18344
3	Готовая продукция и товары для перепродажи	12103	20413	3879	11941
3	расходы будущих периодов	12104	306	700	886
3	Прочие запасы и затраты	12105	0	1693	8130
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
4	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	2668	6563	5212
4	Авансы выданные	12302	110515	87247	60681
4	Прочие	12303	1150	0	-
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
		12501	-	-	-
		12502	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-

1050 2099

ИНН 8911018374--

КПП 891101001 Стр. 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-ние	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
5	Поставщики	15201	2310	6563	7452
5	Налоги и сборы в бюджет	15202	2343	1704	3634
5	Перед персоналом организации	15203	1088	1822	1921
5	Прочие	15204	1976	1043	1226
		15205	-	-	-
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
6	Администрация Пуровского района	15301	9958	15502	29350
6	Нефтянные организации		189506	281917	225154
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-

1050 2105

ИНН 8911018374--

КПП 891101001 Стр. 10

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о прибылях и убытках

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код*	*За отчетный период*	*За аналогичный период предыдущего года*
1	2	3	4	5
7	Выручка [2]	2110	30003	28734
8	Себестоимость продаж	2120	(83837)	(97301)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(53834)	(68567)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(53834)	(68567)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
9	Проценты к получению	2320	427	10
10	Проценты к уплате	2330	(0)	(139)
-	Прочие доходы	2340	182289	107709
-	Прочие расходы	2350	(67060)	(7969)
-	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	61822	31044
-	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	(3209)	(1703)
-	**Чистая прибыль (убыток)**	2400	58613	29341
	СПРАВОЧНО			
-	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	140196	0
-	Совокупный финансовый результат периода[3]	2500	198809	29341
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

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».

1050 2112

ИНН 8911018374--

КПП 891101001 Стр. 11

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
7	с/х продукция	21101	21564	20471
7	промышленная продукция	21102	0	1340
7	хлеб		5252	5105
7	работы и услуги		3187	1818
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
8	с/х продукция	21201	(71274)	(83890)
8	промышленная продукция	21202	(0)	(3744)
8	хлеб		(8459)	(7025)
8	работы и услуги		(4104)	(2642)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001	-	-
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001	-	-
		22002	-	-
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
9	% по депсчету Запсибкомбанк	23201	427	10
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
10	% по кредиту Запсибкомбанк	23301	(0)	(139)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
		23401	-	-
		23402	-	-
		23403	-	-
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
		23501	(-)	(-)
		23502	(-)	(-)
		23503	(-)	(-)

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001	-	-
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24201	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
		24601	-	-
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-

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)					
300	(-)	-	2780	182948	186028
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	0	0	2630	26711	29341
в том числе: чистая прибыль (3211)				29341	29341
переоценка имущества (3212)		-		0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		-	0
дополнительный выпуск акций (3214)					
0	-	-			0
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
0	-	-	2630	(2630)	0
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	0	(0)	(2630)	(0)	(2630)
в том числе: убыток (3221)				(-)	(0)
переоценка имущества (3222)		(-)		(-)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)		(-)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(0)	-	-		-	(0)
уменьшение количества акций (3225)					
(0)	-	-		-	(0)
реорганизация юридического лица (3226)					
0	-	-	2630	-	(2630)
дивиденды (3227)				(-)	(0)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	

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)					
300	(0)	0	2780	209659	212739
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	0	0	3600	195209	198809
в том числе: чистая прибыль (3311)				58613	58613
переоценка имущества (3312)		-		-	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		140196	140196
дополнительный выпуск акций (3314)					
0	-	-			0
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
0	-	-	3600	(3600)	0
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	0	(0)	(2630)	(0)	(2630)
в том числе: убыток (3321)				(-)	(0)
переоценка имущества (3322)		(-)		(-)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)		(-)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(0)	-	-		-	(0)
уменьшение количества акций (3325)					
(0)	-	-		-	(0)
реорганизация юридического лица (3326)					
0	-	-	2630	-	(2630)
дивиденды (3327)				(-)	(0)
Изменение добавочного капитала (3330)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)			970	970	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
300	(0)	0	3750	404868	408918

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год: за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год: за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	0	0	0
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	-	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	0	0	0

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	608382	510158	440532

1050 2174

ИНН 8911018374--

КПП 891101001 Стр. 16

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	267437	212444
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	32574	25165
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	234863	187279
Платежи – всего	4120	(267828)	(204577)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(125948)	(119456)
в связи с оплатой труда работников	4122	(73219)	(60012)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(139)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(68661)	(24970)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(391)	7867
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	427	0
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	427	0
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(-)	(-)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	427	0

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	0	10000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	0	10000
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)	(10000)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(0)	(10000)
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	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	36	7867
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	0	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	36	7867
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

О Т Ч Ё Т
о финансово-хозяйственной деятельности
ОАО « Совхоз Пуровский»
за 2011 год.

Сведения об акционерном обществе.

Полное наименование фирмы: Открытое Акционерное Общество «Совхоз Пуровский».

Юридический адрес: 629870,ЯНАО,Пуровский район,с.Самбург.

Фактический (почтовый) адрес: 629870,ЯНАО,Пуровский район,с.Самбург.

Дата государственной регистрации: 24.12.2002 года, основной государственный регистрационный № 1028900860537.

Уставный капитал предприятия составляет 300 000 рублей. Состав акционеров: ДиЗО- 51 % уставного капитала, ООО«СТоК»- 49% уставного капитала. Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Основными видами деятельности ОАО «Совхоз Пуровский» являются: **оленеводство, рыбодобыча, переработка с/х продукции.**

Вспомогательными видами производства являются **услуги автотракторного парка, услуги пекарни,гостиницы,пищеблока.**

Предоставляем расшифровку статей баланса ОАО «Совхоз Пуровский» за 12 месяцев 2011 года.

В ОАО «Совхоз Пуровский» числятся внеоборотные активы на сумму 357 863 тыс. рублей на 31.12.2011 г., в том числе:

- Основные средства:

Производственные здания и сооружения - 148 890 тыс. рублей,
Машины и оборудование - 18 351 тыс. рублей,
Транспортные средства - 25 679 тыс. рублей,
Прочие - 919 тыс. рублей,
Продуктивный скот - 77 661 тыс. рублей.

- Прочие внеоборотные активы:

Здание рыбофермы - 86 364 тыс.руб.

В запасы ОАО «Совхоз Пуровский» на 31.12.2011 год на сумму 105 354 тыс. рублей входят:

- **сырье,материалы** - 60 788 тыс. рублей,
- **животные на выращивании** - 38 752 тыс. рублей,
  в том числе: **молодняк оленей** - 38 752 тыс. рублей,
- **готовая продукция** - 20 413 тыс. рублей,
- **расходы будущих периодов** - 306 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность на 31.01.2011 года на сумму 114 333 тыс. рублей, в том числе:

- по **покупателям и заказчикам** - 2 668 тыс. рублей,
- **авансы поставщикам** - 110 642 тыс. рублей
- **налоги в бюджет и взносы ЕСН** - 1 023 тыс. рублей

Наибольшая задолженность по следующим покупателям и заказчикам:

- **ЗАО «Полярекс»** - 200 тыс. рублей,
- **ООО «СТоК»** - 1 425 тыс. рублей,

Денежные средства на 31.12.2011 г. составили -38 549 тыс. рублей, в том числе:

на расчётном счёте - 8 549 тыс. рублей,
на депозитном счете - 30 000 тыс.рублей.

За 2011 год было **поступление денежных средств** на сумму – 267 864 тыс. руб., в том числе:

- от реализации продуктов, товаров и услуг - 32 574 тыс. рублей,

- от Департамента АПК - 29 906 тыс.рублей,
в том числе:
а) субсидия на поголовье оленей(ФБ) - 3 017 тыс. рублей
б) субсидия на поголовье оленей(ОБ) - 11 272 тыс. рублей
в) субсидия на рыбу (Обл Б) - 798 тыс. рублей
г) субсидия на рыбу (ОБ) - 6 779 тыс. рублей
д) субсидия на мясо ОБ - 7 040 тыс.рублей,
е) возмещение транспортных затрат - 1 000 тыс.рублей

- от Администрации Пуровского района: - 55 467 тыс.руб.,
а) соглашения ТЭК - 28 587 тыс. рублей,
б) программа развития АПК - 17 755 тыс.руб.,
в) гарантированных пособий АПК - 7 711 тыс. рублей,
г) компенсация на хлеб - 1 414 тыс. рублей,

- от ущерба оленьих пастбищ - 86 240 тыс.руб,

- от организаций ТЭК(на строительство производственных объектов) - 34 691 тыс. рублей
- возврат от соцстраха и прочие - 2 114 тыс.руб,

- проценты по депозитному счету - 427 тыс.руб,

Направлено денежных средств за 12 месяцев 2011 года - 267 828 тыс. рублей,

в том числе:

-на оплату труда	- 73 219 тыс. рублей,
- на услуги банка	- 924 тыс. рублей,
- на алименты, госпошлины и налоговые санк	- 1 986 тыс. рублей,
- на выдачу гарантированных пособий АПК,	- 7 657 тыс. рублей,
- на оплату товаров, материалов, услуг	- 125 948 тыс. рублей,
- на спонсорскую помощь	- 1 507 тыс. рублей,
- на арендную плату за польз земел участком	- 1 547 тыс.рублей,
- на депозитный счет	- 30 000 тыс.рублей,

Уставной капитал составляет на 31.12.2011 г. - 300 тыс. рублей

в том числе от учредителей:

- ДиЗО (51 %)	- 153 тыс. рублей,
- ООО «СТоК» (49 %)	- 147 тыс.рублей.

Целевые поступления и финансирование:

За 12 месяцев 2011 года было движение целевых поступлений от **Департамента АПК**:

а) Субсидии:	- 29 906 тыс. рублей,
в том числе:	
а) субсидия на поголовье оленей(ФБ)	- 3 017 тыс. рублей
б) субсидия на поголовье оленей(ОБ)	- 11 272 тыс. рублей
в) субсидия на рыбу (Обл Б)	- 798 тыс. рублей
г) субсидия на рыбу (ОБ)	- 6 779 тыс. рублей
д) субсидия на мясо ОБ	- 7 040 тыс.рублей,
е) возмещение транспортных затрат	- 1 000 тыс.рублей
Направлена оплата	- 29 906 тыс. рублей,
в том числе:	
- зарплату	- 14 507 тыс. рублей,
- погашение налогов ЕСН и бюджет	- 15 399 тыс. рублей,

Администрации Пуровского района:	- 55 467 тыс.руб.,
а) соглашения ТЭК	- 28 587 тыс. рублей,
б) программа развития АПК	- 17 755 тыс.руб.,
в) гарантированных пособий АПК	- 7 711 тыс. рублей,
г) компенсация на хлеб	- 1 414 тыс. рублей,

д) получена оплата за **ущерб оленьих пастбищ** - 86 240 тыс. рублей,
из них:

- ОАО Артигаз - 34 260 тыс. рублей,
- ООО Газпром добыча Уренгой - 1 967 тыс. рублей,
- ООО Газпром добыча Ямбург - 13 997 тыс. рублей,
- ООО Газпром транс Югорск - 3 820 тыс. рублей,
- ООО Стройгазконсалтинг - 4 022 тыс. рублей,
- ЗАО «Роспан Интернешнл» - 12 513 тыс. рублей,
-ООО Новатек Юрхаровскнефтегаз - 5 182 тыс.рублей,

Прибыль прошлого года составляет - 29 341 тыс. рублей,
Прибыль отчётного периода - 58 613 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность на 31.12.2011 г. составляет -7 717 тыс. рублей,
в том числе:
а) **- по поставщикам и подрядчикам** -2 310 тыс. рублей,
- прочим дебиторам и кредиторам -1 975 тыс. рублей,

Наибольшая задолженность по следующим поставщикам и подрядчикам:
- ООО ТД Север Снаб - 2 080 тыс.рублей,

б) - **по оплате труда** - 1 088 тыс. рублей,

в) **- задолженность по взносам ЕСН** - 0 тыс. рублей,
г) **- задолженность перед бюджетом** - 2 344 тыс. рублей,
в том числе:
налог ЕСХН - 2 344 тыс. рублей

Доходы будущих периодов составляет - 199 464 тыс. рублей,
в том числе:
-Администрация Пуровского района(соглашения ТЭК) - 9 958 тыс. рублей
-Нефтяные организации(строительство объектов) - 163 061 тыс. рублей
-Департамент стр-ва и жилполитики ЯНАО - 26 445 тыс. рублей

Данная сумма относится к бюджетным средствам, которая принимается к учёту по мере фактического поступления ресурсов. Порядок списания бюджетных средств зависит от того, на какие цели были предоставлены.

ОЛЕНЕВОДСТВО.

1. **Субсидия на оленеводческую продукцию** за 2011 год получено - 21 329 тыс. руб.
2. **Транспортное обеспечение** - 1 000 тыс.руб.
ВСЕГО субсидий по оленеводству - 22 329 тыс. руб.

1. **Поголовье оленей** на 31.12.2011 г. - 11 444 голов, по балансовой стоимости 116 412 тыс. руб., в том числе важенок – 5 081 головы, по стоимости 59 885 тыс. руб.

Молодняк оленей на 31.12.2011 год составил 5 156 голов, на сумму 38 752 тыс. руб., в том числе:

Нетели	1 326 головы	18 971 тыс. руб.
Третьяки	694 головы	6 504 тыс. руб.
Бычки	819 голов	6 926 тыс. руб.
Телята	2 317 голов	6 350 тыс. руб.

2. Произведено мяса (у.в.) тн -88,130
на сумму -28 646 тыс. руб.,
3. **Реализовано** мяса (у. в.) - 29,376
на сумму - 4 523 тыс. руб.
4.Производственная себестоимость 1 кг мяса - 325,04 руб.
5. Реализационная **себестоимость** 1 кг мяса (у в.) - 153,97 руб.
6. **Убытки** от реализации без дотаций - 24 123тыс. руб.
7. **Убытки с дотациями** - 1 794 тыс. руб.

РЫБОДОБЫЧА.

1. **Субсидия на рыбную продукцию** за 2011 год получено - 7 577 тыс. руб.
-вылов хищных рыб - 798 тыс.руб.
ВСЕГО субсидий по рыбодобыче - 8 375 тыс. руб.
1. **Вылов** составил (тн) - 221
На сумму - 40 576 тыс. руб.,
2. Реализовано рыбы (тн) -178
На сумму - 13 221 тыс. руб.,
3.Производственная себестоимость 1 кг рыбы - 183,60
4. Реализационная **себестоимость** 1 кг рыбы - 74,28
5. Убытки от реализации без дотаций - 27 355 тыс. руб.
6. **Убытки с дотациями** - 19 778 тыс. руб.

Главный бухгалтер: Т. М. СЕМЕНОВА

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская фирма «МИАЛаудит»

Аудиторское заключение

о достоверности бухгалтерской отчетности

Открытого акционерного общества «Совхоз Пуровский»
за 2011 год

Директор ООО
«Аудиторская фирма «МИАЛаудит»
Лузянин Алексей Владимирович
Квалификационный аттестат аудитора № К 002869 на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита
(Решение ЦАЛАК МФ РФ от 25.11.1999г. Протокол № 74)

Телефоны в г. Новосибирске:
(383) 335-84-41, 335-84-42
e-mail: mail_audit@mail.ru

г. Новосибирск

Аудиторское заключение составлено ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении неполного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом РФ от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудиторской организации провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

в ходе аудита мы не имели возможности получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в связи с отсутствием возможности наблюдать за проведением инвентаризации материально-производственных запасов по состоянию на 15 декабря 2009 года, так как эта дата предшествовала дате проведения аудита по запланированному графику проверки. Возможное влияние искажения бухгалтерской отчетности из-за отсутствия возможности получить достаточные надлежащие доказательства сочтено существенным, но не всеобъемлющим для бухгалтерской отчетности в целом.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат: учредители и правление Открытого акционерного общества «Совхоз Пуровский»

Аудируемое лицо: Открытое акционерное общество «Совхоз Пуровский» (далее – ОАО «Совхоз Пуровский»).

Свидетельство о государственной регистрации серии 89 № 000161530 от 24.12.2002.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1028900860537

Место нахождения: 629870, ЯНАО, Пуровский район, с. Самбург

Аудиторская организация: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» (далее ООО «АФ «МИАЛаудит»).

Свидетельство о государственной регистрации, выданное Новосибирской городской Регистрационной Палатой г. Новосибирска 9 июня 2000 г., за основным регистрационным номером 1025401926549.

Место нахождения: РФ, 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 86 – 708.

Является членом аккредитованного профессионального аудиторского объединения Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата».

Зарегистрировано в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (Свидетельство СРО НП «МоАП» от 29.08.2009 г. за ОРНЗ 10403003316).

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Совхоз Пуровский», состоящей из:

бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года;

отчета о прибылях и убытках за 2011 год;

отчета об изменениях капитала за 2011 год;

отчета о движении денежных средств за 2011 год;

приложения к бухгалтерскому балансу за 2011 год;

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую 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 аудиторской организации

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 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 отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 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 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 отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение с оговоркой

По результатам аудиторской проверки было выявлено, что бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2011 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность следующего обстоятельства:

- Мы не наблюдали за проведением инвентаризации материально-производственных запасов по состоянию на 01 декабря 2011 года, так как эта дата предшествовала дате проведения аудита по запланированному графику проверки.

Обществу будет выдано модифицированное аудиторское заключение с выражением мнения с оговоркой в связи с отсутствием возможности получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства.

Директор ООО «Аудиторская фирма «[illegible]АЛаудит» Лузянин А.В.