**Открытое акционерное общество «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»**

Аудиторское заключение
по бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2012 год




**РУФАУДИТ**
**Аудиторская компания**
Национальная компания Международной ассоциации
независимых бухгалтерских фирм, аудиторов и консультантов
JPA International

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

## АДРЕСАТ

Акционерам
ОАО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»,
иным пользователям.

## АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

| | |
|---|---|
| Полное наименование | **Открытое Акционерное Общество «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов»** |
| Государственный регистрационный номер | **ОГРН 1022202523639** |
| Место нахождения | **Российская Федерация, 659700, Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха ул. Кондратюка, д. 27** |

## АУДИТОР

| | |
|---|---|
| Полное наименование | **Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания «РУФАУДИТ – Красноярское бюро»** |
| Государственный регистрационный номер | **ОГРН 1052466002412** |
| Место нахождения | **Российская Федерация, 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Баумана, д. 3, офис 43** |
| Наименование саморегулируемой организации аудиторов | **Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов»** |
| Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций | **ОРНЗ 10705006912** |

**Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» (далее по тексту – «Общество») за период с 01 января по 31 декабря 2012 года включительно. Бухгалтерская отчетность Общества состоит из:**

- **бухгалтерского баланса;**
- **отчета о финансовых результатах;**
- **отчета об изменениях капитала;**
- **отчета о движении денежных средств;**
- **отчета о целевом использовании средств;**
- **пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.**

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

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 Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

## МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

**ООО Аудиторская Компания**
**«РУФАУДИТ – Красноярское бюро»**

**Генеральный директор**
**Ярошевич Владимир Васильевич**
**ОРНЗ 29503026088**

**Дата аудиторского заключения** **«26» марта 2013 года**

## Бухгалтерский баланс

**на 31 декабря 2012 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2012 |
| Организация: **Открытое акционерное общество "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов"** | по ОКПО | 00932361 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2265000803 | | |
| Вид экономической деятельности: **Производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки** | по ОКВЭД | 15.61.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытое акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

Местонахождение (адрес)

**659700, Алтайский край, Поспелихинский, с.Поспелиха, Кондратюка, дом № 27**

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **АКТИВ** | | | | |
| | **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| 1 | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| 2 | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| 3 | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| 4 | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 5 | Основные средства | 1150 | 32 831 | 34 219 | 34 912 |
| | в том числе: | | | | |
| 5.1 | Машины и оборудование | 11501 | 1 688 | 2 116 | 2 677 |
| 5.2 | Сооружения | 11502 | 3 326 | 3 537 | 3 748 |
| 5.3 | Здания | 11503 | 26 409 | 27 085 | 27 172 |
| 5.4 | Транспортные средства | 11504 | 187 | 189 | 204 |
| 5.5 | Земельный участок | 11505 | 267 | 267 | - |
| 5.6 | Производственный и хоз. инвентарь | 11506 | 952 | 1 015 | 1 086 |
| 5.7 | Прочие основные средства | 11507 | 2 | 10 | 25 |
| 6 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 7 | Финансовые вложения | 1170 | 13 615 | 13 615 | 13 615 |
| | в том числе: | | | | |
| 7.1 | Паи | 11701 | 13 615 | 13 615 | 13 615 |
| 8 | Отложенные налоговые активы | 1180 | 3 029 | 1 482 | 425 |
| 9 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 792 | 792 | 1 418 |
| | в том числе: | | | | |
| 9.1 | Незавершенное производство | 11901 | 792 | 792 | 1 418 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 50 267 | 50 108 | 50 370 |
| | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| 10 | Запасы | 1210 | 5 223 | 6 050 | 7 795 |
| | в том числе: | | | | |
| 10.1 | Материалы | 12101 | 5 223 | 5 312 | 5 637 |
| 10.2 | Товары | 12102 | - | - | 1 083 |
| 10.3 | Расходы будущих периодов | 12103 | - | 738 | 1 075 |
| 11 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| 12 | Дебиторская задолженность | 1230 | 3 133 | 2 830 | 3 324 |
| | в том числе: | | | | |
| 12.1 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 368 | 351 | 563 |
| 12.2 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 2 845 | 2 339 | 2 413 |
| 12.3 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12303 | 144 | 208 | 348 |
| 12.4 | Резерв по сомнительным долгам | 12304 | (224) | (68) | - |

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "РУФАУДИТ" Красноярское бюро г. Красноярск

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| 14 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 127 | 262 | 138 |
| 14.1 | в том числе: Касса организации | 12501 | 10 | 12 | 5 |
| 14.2 | Расчетные счета | 12502 | 117 | 250 | 134 |
| 15 | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 524 | 1 083 | - |
| 15.1 | в том числе: Расходы будущих периодов | 12601 | 441 | - | - |
| 15.2 | Недостачи и потери от порчи ценностей | 12602 | 1 083 | 1 083 | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 10 007 | 10 225 | 11 257 |
| | **БАЛАНС** | 1600 | 60 274 | 60 333 | 61 627 |

Форма 0710001 с.2

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ПАССИВ** | | | | |
| | **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** | | | | |
| 16 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 2 625 | 2 625 | 2 625 |
| 17 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| 18 | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| 19 | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 55 206 | 55 277 | 55 416 |
| 20 | Резервный капитал | 1360 | 209 | 209 | 209 |
| 21 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (30 872) | (23 069) | (18 647) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 27 168 | 35 042 | 39 603 |
| | **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| 22 | Заемные средства | 1410 | 10 194 | 12 333 | 13 515 |
| 22.1 | в том числе: Долгосрочные займы | 14101 | 10 194 | 12 333 | 13 515 |
| 23 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 501 | 511 | 526 |
| 24 | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| 25 | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 10 695 | 12 844 | 14 041 |
| | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| 26 | Заемные средства | 1510 | 15 718 | 6 037 | - |
| 26.1 | в том числе: Краткосрочные займы | 15101 | 15 718 | 6 037 | - |
| 27 | Кредиторская задолженность | 1520 | 6 693 | 6 410 | 7 983 |
| 27.1 | в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 4 286 | 3 543 | 3 989 |
| 27.2 | Расчеты по налогам и сборам | 15202 | 1 273 | 1 337 | 2 643 |
| 27.3 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15203 | 366 | 460 | 369 |
| 27.4 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15204 | 739 | 832 | 952 |
| 27.5 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15205 | 29 | 238 | 30 |
| 28 | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 29 | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| 30 | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 22 411 | 12 447 | 7 983 |
| | **БАЛАНС** | 1700 | 60 274 | 60 333 | 61 627 |

Руководитель _____ Князев Александр Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2013 г.

## Отчет о финансовых результатах

**за Январь - Декабрь 2012г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2012 |
| Организация: **Открытое акционерное общество "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов"** | по ОКПО | 00932361 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2265000803 | | |
| Вид экономической деятельности: **Производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки** | по ОКВЭД | 15.61.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытое акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь 2011г. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Выручка | 2110 | 51 509 | 60 692 |
| 1.1 | в том числе: Услуги по котельной | 21101 | 19 024 | 20 567 |
| 1.2 | Услуги по переработке | 21102 | 21 873 | 27 913 |
| 1.3 | Услуги за пользование подъездными путями | 21103 | 2 390 | 1 831 |
| 1.4 | Услуги по хранению | 21104 | 3 646 | 6 225 |
| 1.5 | Хлебопродукты | 21105 | 1 982 | 1 529 |
| 1.6 | Услуги прочие | 21106 | 2 594 | 2 627 |
| 2 | Себестоимость продаж | 2120 | (58 261) | (65 325) |
| 2.1 | в том числе: Услуги по котельной | 21201 | (24 730) | (23 687) |
| 2.2 | Услуги по переработке | 21202 | (23 822) | (29 225) |
| 2.3 | Услуги за пользование подъезными путями | 21203 | (1 698) | (2 123) |
| 2.4 | Услуги по хранению | 21204 | (3 646) | (6 225) |
| 2.5 | Хлебопродукты | 21205 | (1 803) | (1 337) |
| 2.6 | Услуги прочие | 21206 | (2 562) | (2 728) |
| 3 | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (6 752) | (4 633) |
| 4 | Коммерческие расходы | 2210 | (5) | (9) |
| 5 | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| 6 | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (6 757) | (4 642) |
| 7 | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| 8 | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| 9 | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| 10 | Прочие доходы | 2340 | 10 376 | 13 662 |
| 11 | Прочие расходы | 2350 | (13 050) | (14 654) |
| 12 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (9 431) | (5 634) |
| 13 | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| 13.1 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (327) | (55) |
| 14 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 10 | 15 |
| 15 | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 1 547 | 1 057 |
| 16 | Прочее | 2460 | - | - |
| 17 | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (7 874) | (4 562) |

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "РУФАУДИТ-Красноярское бюро" г. Красноярск ОГРН 1052460241234

Форма 0710002 с.2

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь 2011г. |
|---|---|---|---|---|
| | **СПРАВОЧНО** | | | |
| 18 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | (71) | (139) |
| 19 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| 20 | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (7 945) | (4 701) |
| 21 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| 22 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Князев Александр Михайлович (расшифровка подписи)

25 марта 2013 г.

## Отчет об изменениях капитала

**за Январь - Декабрь 2012г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710003 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2012 |
| Организация: **Открытое акционерное общество "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов"** | по ОКПО | 00932361 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2265000803 | | |
| Вид экономической деятельности: **Производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки** | по ОКВЭД | 15.61.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытое акционерное общество / Частная собственность** | 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 2010 г. | 3100 | 2 625 | - | 55 416 | 209 | (18 647) | 39 603 |
| За 2011 г.<br>Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | (4 562) | (4 562) |
| в том числе:<br>чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | (4 562) | (4 562) |
| 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 | - | - | - | - | - | - |

Форма 0710023 с.2

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | (139) | - | 139 | - |
| в том числе: убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | (139) | X | 139 | - |
| 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 2011 г. | 3200 | 2 625 | - | 55 277 | 209 | (23 069) | 35 042 |
| За 2012 г. Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | (7 874) | (7 874) |
| в том числе: чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | (7 874) | (7 874) |
| 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 | - | - | (71) | - | 71 | - |
| в том числе: убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | (71) | X | 71 | - |
| 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 2012 г. | 3300 | 2 625 | - | 55 206 | 209 | (30 872) | 27 168 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2010 г. | Изменения капитала за 2011 г. | | На 31 декабря 2011 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| **Капитал - всего** | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 39 603 | (4 562) | - | 35 042 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 39 603 | (4 562) | - | 35 042 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | (18 647) | (4 562) | 139 | (23 069) |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | (18 647) | (4 562) | 139 | (23 069) |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

### 3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | 27 168 | 35 042 | 39 603 |

Руководитель _____ Князев Александр Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2013 г.

## Отчет о движении денежных средств
### за Январь - Декабрь 2012г.

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710004 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2012 |
| Организация: Открытое акционерное общество "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов" | по ОКПО | 00932361 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2265000803 | | |
| Вид экономической деятельности: Производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки | по ОКВЭД | 15.61.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь 2011г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 56 652 | 83 509 |
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 56 583 | 83 209 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 69 | 300 |
| Платежи - всего | 4120 | (66 506) | (89 086) |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (40 063) | (56 140) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (16 262) | (17 484) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль | 4124 | - | - |
| налоги и сборы | 4125 | (8 759) | (14 325) |
| прочие платежи | 4129 | (1 422) | (1 137) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (9 854) | (5 577) |
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 38 | 30 |
| в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 38 | 30 |
| 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 | - | (366) |
| в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | (366) |
| в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях | 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 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 38 | (336) |

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "РУФАУДИТ" Красноярское бюро г. Красноярск

Форма 0710004 с.2

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь 2011г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от финансовых операций** | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 9 681 | 6 037 |
| в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | 9 681 | 6 037 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, вескелей 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 | 9 681 | 6 037 |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | (135) | 124 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 262 | 138 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 127 | 262 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____ (подпись) **Князев Александр Михайлович** (расшифровка подписи)

25 марта 2013 г.

15

## Отчет о целевом использовании средств

**за Январь - Декабрь 2012г.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Коды | | | |
| Форма по ОКУД | 0710006 | | | |
| Дата (год, месяц, число) | 2012 | 12 | 31 | |
| Организация: Открытое акционерное общество "Поспелихинский комбинат хлебопродуктов" | по ОКПО | 00932361 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2265000803 | | |
| Вид экономической деятельности: Производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки | по ОКВЭД | 15.61.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь 2011г. |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | - | - |
| Поступило средств | | | |
| Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| Членские взносы | 6215 | - | - |
| Целевые взносы | 6220 | - | - |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации | 6240 | - | - |
| Прочие | 6250 | - | - |
| Всего поступило средств | 6200 | - | - |
| Использовано средств | | | |
| Расходы на целевые мероприятия | 6310 | - | - |
| в том числе: | | | |
| социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
| иные мероприятия | 6313 | - | - |
| Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | - | - |
| в том числе: | | | |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | - | - |
| выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | - | - |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | - | - |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | - | - |
| ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | - | - |
| прочие | 6326 | - | - |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | - | - |
| Прочие | 6350 | - | - |
| Всего использовано средств | 6300 | - | - |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | - | - |

Руководитель (подпись) Князев Александр Михайлович (расшифровка подписи)

25 марта 2013 г.

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)

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

### 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

Алтайский край с.Поспелиха открытое акционерное общество Поспелихинский комбинат хлебопродуктов Российская Федерация

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КЛЮЕВ А.М.

ООО "РУФАУДИТ" Аудиторская компания Красноярск

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

Генеральный директор
Князев А.М.

## 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 2012 г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2011 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2012 г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2011 г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2012 г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2011 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2012 г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2011 г. | - | - | - | - | - |

Алтайский край с.Поспелиха открытое акционерное общество Поспелихинский комбинат хлебопродуктов Российская Федерация

Генеральный директор

А.Н.

ООО «АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «ТРУФАУДИТ» Красноярск

19

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | Переоценка | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | накоплен-ная аморти-зация | Поступило | первона-чальная стоимость | накоплен-ная аморти-зация | начислено амортиза-ции | Первона-чальная стоимость | Накоплен-ная аморти-зация | первона-чальная стоимость | накоплен-ная аморти-зация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2012 г. | 105 511 | (71 292) | - | (767) | 766 | (1 387) | - | - | 104 744 | (71 913) |
| | 5210 | за 2011 г. | 105 203 | (70 291) | 891 | (583) | 571 | (1 572) | - | - | 105 511 | (71 292) |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2012 г. | 29 314 | (27 198) | - | (607) | 607 | (428) | - | - | 28 707 | (27 019) |
| | 5211 | за 2011 г. | 29 719 | (27 042) | 84 | (489) | 477 | (633) | - | - | 29 314 | (27 198) |
| Другие виды основных средств | 5202 | за 2012 г. | 260 | (250) | - | (69) | 68 | (6) | - | - | 191 | (188) |
| | 5212 | за 2011 г. | 333 | (308) | - | (73) | 73 | (15) | - | - | 260 | (250) |
| Сооружения | 5203 | за 2012 г. | 13 175 | (9 639) | - | - | - | (211) | - | - | 13 175 | (9 850) |
| | 5213 | за 2011 г. | 13 179 | (9 431) | - | (4) | 4 | (212) | - | - | 13 175 | (9 639) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5204 | за 2012 г. | 2 705 | (1 689) | - | (11) | 11 | (64) | - | - | 2 694 | (1 742) |
| | 5214 | за 2011 г. | 2 722 | (1 636) | - | (17) | 17 | (70) | - | - | 2 705 | (1 689) |
| Здания | 5205 | за 2012 г. | 58 840 | (31 755) | - | - | - | (676) | - | - | 58 840 | (32 431) |
| | 5215 | за 2011 г. | 58 300 | (31 128) | 540 | - | - | (627) | - | - | 58 840 | (31 755) |
| Транспортные средства | 5206 | за 2012 г. | 950 | (761) | - | (80) | 80 | (2) | - | - | 870 | (683) |
| | 5216 | за 2011 г. | 950 | (746) | - | - | - | (15) | - | - | 950 | (761) |
| Земельные участки | 5207 | за 2012 г. | 267 | - | - | - | - | - | - | - | 267 | - |
| | 5217 | за 2011 г. | - | - | 267 | - | - | - | - | - | 267 | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2011 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 | за 2012 г. | 792 | - | - | - | 792 |
| | 5250 | за 2011 г. | 1 418 | - | (86) | (540) | 792 |
| в том числе: Площадка для контейнеров | 5241 | за 2012 г. | 792 | - | - | - | 792 |
| | 5251 | за 2011 г. | 792 | - | - | - | 792 |
| Гостиница | 5242 | за 2012 г. | - | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2011 г. | 68 | - | 68 | - | - |
| Реконструкция мельницы | 5243 | за 2012 г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2011 г. | 540 | - | - | 540 | - |
| Благоустройство территории | 5244 | за 2012 г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2011 г. | 18 | - | 18 | - | - |
| | 5245 | за 2012 г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2011 г. | - | - | - | - | - |
| | 5246 | за 2012 г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2011 г. | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2012 г. | за 2011 г. |
|---|---|---|---|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | 540 |
| в том числе: Здание корпуса мельницы | 5261 | - | 540 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

Генеральный директор

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|---|---|---|---|---|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 977 | 977 | 977 |
| 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 | 4 830 | 4 830 | 4 830 |
| 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 | 70 293 | 29 300 | 54 025 |
| | 5287 | | | |

Алтайский край с. Поспелиха открытое акционерное общество Поспелихинский комбинат хлебопродуктов Российская Федерация

Генеральный директор

[illegible] А.М.

Аудиторская компания "РУФАУДИТ" Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1052466002417

## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2012 г. | 13 615 | - | - | - | - | - | - | 13 615 | - |
| | 5311 | за 2011 г. | 13 615 | - | - | - | - | - | - | 13 615 | - |
| в том числе: паи и акции | 5302 | за 2012 г. | 13 615 | - | - | - | - | - | - | 13 615 | - |
| | 5312 | за 2011 г. | 13 615 | - | - | - | - | - | - | 13 615 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2012 г. | 13 615 | - | - | - | - | - | - | 13 615 | - |
| | 5310 | за 2011 г. | 13 615 | - | - | - | - | - | - | 13 615 | - |

Генеральный директор
Кисляев А.М.

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|---|---|---|---|---|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего | 5400 | за 2012 г. | 6 050 | - | 26 224 | (27 051) | - | - | X | 5 223 | - |
| | 5420 | за 2011 г. | 7 795 | - | 27 990 | (29 735) | - | - | X | 6 050 | - |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2012 г. | 5 312 | - | 24 383 | (24 472) | - | - | 47 879 | 5 223 | - |
| | 5421 | за 2011 г. | 5 637 | - | 26 319 | (26 644) | - | - | 51 647 | 5 312 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2012 г. | - | - | 1 836 | (1 836) | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2011 г. | 1 083 | - | 1 451 | (2 534) | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2012 г. | - | - | 5 | (5) | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2011 г. | - | - | 9 | (9) | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2012 г. | 738 | - | - | (738) | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2011 г. | 1 075 | - | 211 | (548) | - | - | - | 738 | - |
| | 5408 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Общество с ограниченной ответственностью "РУФАУДИТ" Аудиторская фирма Красноярское бюро ОГРН 1052466602417

Алтайский край с.Поспелиха открытое акционерное общество Поспелихинский комбинат хлебопродуктов Российская Федерация

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КУЛЕВ А.М.

## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|---|---|---|---|---|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | 5446 | - | - | - |

Генеральный директор
[illegible] А.П.

## 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель-ным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше-ние | списание на финансовый результат | восста-новление резерва | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель-ным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2012 г. | 2 898 | (68) | 93 617 | - | (93 070) | - | (20) | - | 3 357 | (224) |
| | 5530 | за 2011 г. | 3 324 | - | 115 547 | - | (115 895) | (78) | - | - | 2 898 | (68) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2012 г. | 2 339 | (68) | 73 461 | - | (72 867) | - | (20) | - | 2 845 | (224) |
| | 5531 | за 2011 г. | 2 413 | - | 85 684 | - | (85 680) | (78) | - | - | 2 339 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2012 г. | 351 | - | 19 436 | - | (19 419) | - | - | - | 368 | - |
| | 5532 | за 2011 г. | 563 | - | 24 907 | - | (25 119) | - | - | - | 351 | - |
| Прочая | 5513 | за 2012 г. | 208 | - | 720 | - | (784) | - | - | - | 144 | - |
| | 5533 | за 2011 г. | 348 | - | 4 956 | - | (5 096) | - | - | - | 208 | - |
| | 5514 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2012 г. | 2 898 | (68) | 93 617 | - | (93 070) | - | (20) | X | 3 357 | (224) |
| | 5520 | за 2011 г. | 3 324 | - | 115 547 | - | (115 895) | (78) | - | X | 2 898 | (68) |

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУФАУДИТ" Аудиторская компания Красноярское

Алтайский край с.Поспелиха открытое акционерное общество Поспелихинский комбинат хлебопродуктов Российская Федерация

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
А.Н.

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | | На 31 декабря 2011 г. | | На 31 декабря 2010 г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше-ние | списание на финансовый результат | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2012 г. | 12 333 | - | - | (2 139) | - | - | 10 194 |
| | 5571 | за 2011 г. | 13 515 | - | - | (1 182) | - | - | 12 333 |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2012 г. | 12 333 | - | - | (2 139) | - | - | 10 194 |
| | 5573 | за 2011 г. | 13 515 | - | - | (1 182) | - | - | 12 333 |
| прочая | 5554 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2012 г. | 12 447 | 145 075 | - | (135 111) | - | - | 22 411 |
| | 5580 | за 2011 г. | 7 983 | 166 213 | - | (160 224) | (1 525) | - | 12 447 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2012 г. | 3 543 | 49 505 | - | (48 762) | - | - | 4 286 |
| | 5581 | за 2011 г. | 3 989 | 56 889 | - | (57 320) | (15) | - | 3 543 |
| авансы полученные | 5562 | за 2012 г. | 213 | 45 657 | - | (45 864) | - | - | 6 |
| | 5582 | за 2011 г. | 1 | 58 883 | - | (58 671) | - | - | 213 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2012 г. | 1 796 | 21 304 | - | (21 461) | - | - | 1 639 |
| | 5583 | за 2011 г. | 3 012 | 24 205 | - | (23 911) | (1 510) | - | 1 796 |
| кредиты | 5564 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2012 г. | 6 037 | 9 681 | - | - | - | - | 15 718 |
| | 5585 | за 2011 г. | - | 6 037 | - | - | - | - | 6 037 |
| прочая | 5566 | за 2012 г. | 858 | 18 928 | - | (19 024) | - | - | 762 |
| | 5586 | за 2011 г. | 981 | 20 199 | - | (20 322) | - | - | 858 |
| | 5567 | за 2012 г. | - | | | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5587 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2012 г. | 24 780 | 145 075 | - | (137 250) | - | X | 32 605 |
| | 5570 | за 2011 г. | 21 498 | 166 213 | - | (161 406) | (1 525) | X | 24 780 |

Генеральный директор

А.Н.

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2012 г. | за 2011 г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 23 788 | 25 767 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 16 225 | 18 895 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 4 885 | 6 541 |
| Амортизация | 5640 | 1 365 | 1 468 |
| Прочие затраты | 5650 | 12 003 | 12 663 |
| Итого по элементам | 5660 | 58 266 | 65 334 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | 1 409 |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 88 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 58 354 | 63 925 |

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 68 | 2 162 | (2 006) | - | 224 |
| в том числе:<br>Резер по отпускам | 5701 | - | 1 986 | (1 986) | - | - |
| Резерв по сомнительным долгам | 5702 | 68 | 176 | (20) | - | 224 |

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|---|---|---|---|---|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 70 293 | 29 300 | 54 025 |
| в том числе: основные средства (залог) | 5811 | 70 293 | 29 300 | 54 025 |

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2012 г. | | за 2011 г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | - | | - | |
| в том числе: | | | | | | |
| на текущие расходы | | 5901 | - | | - | |
| на вложения во внеоборотные активы | | 5905 | - | | - | |
| | | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | за 2012 г. | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2011 г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | за 2012 г. | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2011 г. | 5921 | - | - | - | - |

ООО
«АК РУБАУДИТ-КБ»

ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО
34( Тридцать четыре )
ЛИСТОВ