ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовой бухгалтерской отчетности за 2013 г.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

«Озеры» создано путем реорганизации совхоза «Озеры» в акционерное общество в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.12.91г. № 323 «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы». Зарегистрировано постановлением Главы администрации Озёрского района Московской области № 232 от 14 мая 1992 года. Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 280 от «14» мая 1992 года. Запись о юридическом лице внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 30 сентября 2002 года Инспекцией МНС России по г. Озёры Московской области за основным государственным регистрационным номером 1025004542067. ИНН 5033002193. ОКПО 00562293. Место нахождение постоянно действующего исполнительного органа: 140560, Московская область, Озёрский район, п. Центральной усадьбы совхоза «Озеры», д. 23.

Обществом размещено 122 186 (Сто двадцать две тысячи сто восемьдесят шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Всего по списку в реестре акционеров Общества зарегистрировано 926 лицевых счетов или 100% общего количества обыкновенных именных акций, в том числе лицевых счетов по физическим лицам – 913, на которые приходится 18370 обыкновенных именных акций или 15,045% их общего количества, лицевых счетов совладения – 11, на которые приходится 339 обыкновенных именных акций или 0,2774% их общего количества, лицевых счетов по юридическим лицам – 2. Основным владельцем акций является юридическое лицо - ОАО «Малино», которое владеет 103279 обыкновенных именных акций или 84,5261% их общего количества. На казначейском счете ЗАО «Озёры» 198 обыкновенных именных акций или 0,1620% их общего количества.

Имеется три дочерних предприятия.

Закрытое акционерное общество «Озёры-молоко». Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Озёры Московской области 16 февраля 2004 года, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 50 № 004086824. ОГРН 1045006950064. ИНН 5033009382. Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 140560 Московская область, Озерский район, пос. Центральной усадьбы совхоза Озёры, д. 23. Доля в уставном капитале дочернего предприятия: 95,06 %

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКАМОРЕ». Зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по налогам и сборам по г. Озёры Московской области 11 октября 2005 года, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 50 № 006606308. ОГРН 1055007002698. ИНН 5045029859. Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 140560 Московская область, Озерский район, пос. Центральной усадьбы совхоза Озёры, д. 23. Доля в уставном капитале дочернего предприятия: 51 %.

Общество с ограниченной ответственностью «Малино-СВХ». Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Ступино Московской области 17 марта 2003 года, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 50 № 004455522. ОГРН 1035009153772. ИНН 503301015.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 142850, Московская область, Ступинский район, пос. Малино, ул. Горького, д. 37. Доля в уставном капитале дочернего предприятия: 100 %.

Общая земельная площадь составляет 5003 га, в том числе сельскохозяйственных угодий 3767 га из них пашни 3167 га.

ЗАО «Озёры» предоставляет в аренду ЗАО «Озеры-молоко» и ООО «Лукаморе» для сельскохозяйственного производства земли сельскохозяйственного назначения (пашню) в количестве 1354 га, животноводческие помещения с оборудованием, трактора, автомашины. Значительная часть сельскохозяйственной техники и оборудования арендует ЗАО «Озеры-молоко».

Среднегодовая численность работников ЗАО «Озёры» составляет 244 человека, в том числе рабочих 221 человек, ИТР 23 человек

II. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА.

1. Для целей бухгалтерского учета объекты основных средств стоимостью не более 40000 рублей за единицу списываются на затраты производства по мере отпуска их в производство и эксплуатацию.
2. Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.
3. Погашение затрат по ремонту основных средств производится путем включения затрат в издержки производства того отчетного периода, в котором были выполнены ремонтные работы.
4. Материалы учитываются на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости их приобретения. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.
5. Готовая продукция отражается в балансе в течение года по плановой производственной себестоимости, в конце года доводится до фактической себестоимости.
6. Общехозяйственные и общепроизводственные расходы в конце года распределяются и списываются на затраты производства (счет 20).
7. Выручка от реализации продукции и выполненных услуг на сторону определяется по мере отгрузки продукции и выполнения услуг и предъявления покупателю расчетных документов.

III. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ повлиявшие на деятельность ЗАО «Озеры»

ЗАО «Озеры» в 2013 году получило в результате деятельности чистую прибыль в сумме 7314 гыс. рублей, в том числе:

Выручка от реализации

Наименование вида деятельности	2013 г. тыс. руб.	2012 г. тыс. руб.
Сельскохозяйственная продукция собственного производства	337329	339467
Товаров	18327	3025
Работ и услуг	33912	21582
ИТОГО	389568	364074

Себестоимость реализованной продукции и выполненных услуг

Наименование вида деятельности	2013 г. тыс. руб.	2012 г. тыс. руб.
Сельскохозяйственная продукция собственного производства	256445	304277
Товаров	17965	3187
Работ и услуг	38185	26213
ИТОГО	312595	333677

Финансовые результаты

Наименование вида деятельности	прибыль 2013 г. тыс. руб.	2012 г. тыс. руб.
Сельскохозяйственная продукция собственного производства	80884	35190
Товаров	362	-162
Работ и услуг	-4273	-4631
ИТОГО	76973	30397
Доля дохода от реализации произведенной с/х продукции к общему доходу от реализации товаров, работ, услуг	86%	93%

Прибыль от реализации продукции, выполненных работ и услуг увеличилась в результате увеличения цены на картофель и овощи и снижение суммы затрат на выращивании картофеля и овощей в не стабильной ситуации на рынке сбыта.

В 2013 году ЗАО «Озеры» уплатило налогов и сборов:

	2013 г. тыс. руб.	2012 г. тыс. руб.
1. Налог на прибыль	585	88
2.Налог на имущество	5652	4594
3..Земельный налог	305	529
4. Внебюджетные фонды	14607	13733
7. Налог на доходы физ. лиц	11355	10461
8. Прочие налоги	724	1178
ИТОГО	33228	30583

Увеличение уплаченных налогов по налогу на доходы физических лиц и во внебюджетные фонды, произошло в результате повышения заработной платы и изменения в законодательстве в начислении налогов на иностранных граждан, работающих в хозяйстве.

Увеличение налога на имущество произошло в результате строительства и ввода в эксплуатацию трех овощехранилищ, а износ основных средств, уменьшает остаточную стоимость остальных основных средств.

Государственная помощь.
ЗАО «Озеры» получило дотаций и компенсаций:

	2013 г. тыс. руб.	2012 г. тыс. руб.
Компенсация затрат на приобретение минеральн. Удобрений и ядохимикатов		2596
Несвязанная поддержка	5030	
Субсидии на возмещение разницы в процентных ставках по кредиттам	9148	10189
ИТОГО	14178	12785

В 2013 году не выдавалась из федерального бюджета компенсация затрат на поддержку элитного семеноводства, на известкование и на возмещение затрат по чрезвычайным ситуациям.

Расшифровка форм бухгалтерской отчетности.

В связи со спецификой деятельности сельского хозяйства ЗАО «Озеры» в течении 2013 года получило краткосрочные кредиты в сумме 65 000 тыс. руб. в ОАО

«Сбербанк России» сроком гашения до 14.05.2014 г. и 28.12.2013 г. и ОАО «МИнБ» в сумме 34 000 тыс. руб. со сроком гашения до 31.07.2014 г.

На строительство овощехранилища оформлен и получен инвестиционный кредит в сумме 48000 тыс. руб. в ОАО «Сбербанк России».

В течение 2013 года полностью погашены согласно графику инвестиционные кредиты, полученные в 2008 году и краткосрочные кредиты, полученные в 2010- 2012 годах в сумме 193811 тыс. руб.

За 2013 год приобретено основных средств на сумму 5364 тыс. руб. , построено и введено в эксплуатацию 3 овощехранилища на сумму 32185 тыс. руб.

На конец 2013 г. ЗАО «Озеры» имеет сумму на незавершенном строительстве овощехранилищ в размере 6115 тыс. руб.

Крупные организации- дебиторы
На 01.12.2013 г.

Наименование организации	Сумма тыс. руб.
Агропоставщик	1219,6
ООО «Лента»	1427,7
ООО «Агро Мир»	1148,4
Сельскохозяйственный производственный кооператив "ПРИОКСКИЙ"	3597,1
ООО «Билла»	2447,6
ООО «Богослово Агро»	1282,6
ЗАО «Городище»	3873,7
ООО «Лакмин»	970,8
ООО «Лукаморе»	12680,9
ООО «Москва на Дону»	67502,3
ЗАО Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК"	4094,8
ЗАО «Хладокомбинат Западный»	2413,7

Крупные организации- кредиторы
На 01.12.2013 г

Наименование организации	Сумма тыс. руб.
ООО «Фрито-Лей Мануфактуринг»	27131,1
ООО «Богородицкий альянс»	4705,3
ОАО "Водоканал Московской области"	1133,4
ОАО «Горы»	1514,4
ООО «Грене Крамп»	1127,5
ИП Льгов И.Ю.	1006,7
Сельскохозяйственный производственный кооператив "ПРИОКСКИЙ"	6826,9
ООО "Атлант"	711,1

Главный бухгалтер: Егорова Л.Н..

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс.руб.)
за 2013 год

	КОДЫ		
Форма №5 по ОКУД	0710005		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
по ОКПО	00562293		
ИНН	5033002193		
по ОКВЭД	01.12.1 01.11.2		
по ОКОПФ/ОКФС	67	16	
по ОКЕИ	384		

Организация (орган исполнительной власти) Закрытое акционерное общество "Озеры"

Идентификационный номер налогоплательщика

*Вид деятельности Сельское хозяйство

**Организационно-правовая форма/форма собственности

Единица измерения: тыс. руб.

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

Наименование показателя	Период	Код	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2013 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка			
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация **	поступило	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация **		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация **	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2013 г.	5200	467 574	(236 528)	38 756	(8 780)	8 714	(43 887)	-	-	497 550	(271 701)
	за 2012 г.	5210	440 316	(194 078)	35 009	(7 751)	4 098	(46 548)	-	-	467 574	(236 528)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2013 г.	5201	153 813	(46 699)	33 392	-	-	(11 300)	-	-	187 205	(57 999)
	за 2012 г.	5211	137 496	(36 194)	16 917	(600)	137	(10 642)	-	-	153 813	(46 699)
Машины и оборудования	за 2013 г.	5202	270 586	(169 158)	4 089	(7 574)	7 573	(28 560)	-	-	267 101	(190 145)
	за 2012 г.	5212	259 494	(139 162)	13 718	(2 626)	1 012	(31 008)	-	-	270 586	(169 158)

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость*	накопленная амортиза-ция **	поступило	выбыло объектов		начислено амортиза-ции**	переоценка		первона-чальная стоимость*	накопленная амортиза-ция**
						первона-чальная стоимость*	накопленная амортиза-ция **		первона-чальная стоимость*	накопленная амортиза-ция **		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Транспортные средства	за 2013 г.	5203	22 505	(13 834)	1 275	(230)	190	(2 686)	-	-	23 550	(16 330)
	за 2012 г.	5213	25 224	(13 225)	1 746	(4 465)	2 937	(3 546)	-	-	22 505	(13 834)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2013 г.	5204	2 337	(1 733)	-	(230)	230	(301)	-	-	2 107	(1 804)
	за 2012 г.	5214	2 146	(1 360)	206	(15)	12	(385)	-	-	2 337	(1 733)
Рабочий скот	за 2013 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	за 2013 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	за 2013 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них виноградники	за 2013 г.	5208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	5218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	за 2013 г.	5209	10 279	(5 104)	-	(721)	721	(1 040)	-	-	9 558	(5 423)
	за 2012 г.	5219	8 105	(4 137)	2 174	-	-	(967)	-	-	10 279	(5 104)
Земельные участки и объекты природопользования	за 2013 г.	5221	7 091	-	-	(25)	-	-	-	-	7 066	-
	за 2012 г.	5231	6 888	-	248	(45)	-	-	-	-	7 091	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2013 г.	5222	963	-	-	-	-	-	-	-	963	-
	за 2012 г.	5232	963	-	-	-	-	-	-	-	963	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2013 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличина стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2013 г.	5240	7 679	36 191	-	(37 755)	6 115
	за 2012 г.	5250	3 393	21 203	-	(16 917)	7 679

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

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	100 166	91 630	92 754
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	115 312
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	124 670	124 670	116 409
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)	5286	183 579	233 788	270 254

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накопленная корректиров-ка***	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накопленная корректиров-ка***
						первона-чальная стоимость	накопленная корректиров-ка***				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2013 г.	5301	33 223	-	44	-	-	-	-	33 267	-
	за 2012 г.	5311	33 223	-	-	-	-	-	-	33 223	-
Краткосрочные - всего	за 2013 г.	5305	11 120	-	2 810	(2 600)	-	-	-	11 330	-
	за 2012 г.	5315	11 067	-	9 647	(9 594)	-	-	-	11 120	-
Финансовых вложений - итого	за 2013 г.	5300	44 343	-	2 854	(2 600)	-	-	-	44 597	-
	за 2012 г.	5310	44 290	-	9 647	(9 594)	-	-	-	44 343	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2013 г.	5400	262 750	-	686 525	(725 537)	-	-	223 738	-
	за 2012 г.	5420	226 044	-	493 074	(456 368)	-	-	262 750	-
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2013 г.	5401	77 454	-	168 840	(187 506)	-	-	58 788	-
	за 2012 г.	5421	53 322	-	190 407	(166 275)	-	-	77 454	-
животные на выращивании и откорме	за 2013 г.	5402	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	5422	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	за 2013 г.	5403	23 310	-	349 903	(298 844)	-	-	74 369	-
	за 2012 г.	5423	36 290	-	65 748	(78 728)	-	-	23 310	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2013 г.	5404	161 501	-	167 782	(238 705)	-	-	90 578	-
	за 2012 г.	5424	135 548	-	236 820	(210 867)	-	-	161 501	-
товары отгруженные	за 2013 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	5425	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	за 2013 г.	5406	482	-	-	(482)	-	-	-	-
	за 2012 г.	5426	568	-	99	(185)	-	-	482	-
прочие запасы и затраты	за 2013 г.	5407	3	-	-	-	-	-	3	-
	за 2012 г.	5427	316	-	-	(313)	-	-	3	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления****	погашение	списание на финансовый результат****	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2013 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2013 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2013 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2013 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2013 г.	5510	148 571	-	630 335	-	(643 993)	(3 653)	-	-	131 260	-
	за 2012 г.	5530	140 858	-	462 645	-	(452 545)	(2 387)	-	-	148 571	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2013 г.	5511	121 140	-	530 767	-	(530 506)	(3 653)	-	-	117 748	-
	за 2012 г.	5531	115 117	-	371 189	-	(362 978)	(2 188)	-	-	121 140	-
авансы выданные	за 2013 г.	5512	19 950	-	12 321	-	(22 567)	-	-	-	9 704	-
	за 2012 г.	5532	20 353	-	14 837	-	(15 240)	-	-	-	19 950	-
прочие	за 2013 г.	5513	7 481	-	87 247	-	(90 920)	-	-	-	3 808	-
	за 2012 г.	5533	5 388	-	76 619	-	(74 327)	(199)	-	-	7 481	-
Итого	за 2013 г.	5500	148 571	-	630 335	-	(643 993)	(3 653)	-	X	131 260	-
	за 2012 г.	5520	140 858	-	462 645	-	(452 545)	(2 387)	-	X	148 571	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2013 г.		На 31.12.2012 г.		На 31.12.2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	
				в результате хозяйствен-ных опера-ций (сумма долга по сделке, операции)*****	причита-ющиеся проценты, штрафы и иные начисле-ния*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2013 г.	5551	19 851	47 990	-	(5 902)	-	-	61 939
	за 2012 г.	5571	26 484	13 808	-	(20 441)	-	-	19 851
в том числе: кредиты	за 2013 г.	5552	19 590	47 990	-	(5 772)	-	-	61 808
	за 2012 г.	5572	26 093	13 808	-	(20 311)	-	-	19 590
займы	за 2013 г.	5553	261	-	-	(130)	-	-	131
	за 2012 г.	5573	391	-	-	(130)	-	-	261
прочие	за 2013 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
	за 2012 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2013 г.	5560	276 782	633 460	923	(737 165)	(664)	-	173 336
	за 2012 г.	5580	258 808	484 020	-	(465 850)	(196)	-	276 782
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2013 г.	5561	72 714	342 953	-	(371 200)	(664)	-	43 803
	за 2012 г.	5581	113 102	308 564	-	(348 952)	-	-	72 714

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	
				в результате хозяйствен-ных опера-ций (сумма долга по сделке, операции)*****	причита-ющиеся проценты, штрафы и иные начисле-ния*****	погашение	списание на финансовый результат******		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	за 2013 г.	5562	47 158	66 247	-	(83 905)	-	-	29 500
	за 2012 г.	5582	37 047	55 301	-	(45 039)	(151)	-	47 158
расчеты по налогам и сборам	за 2013 г.	5563	3 729	36 933	-	(34 369)	-	-	6 293
	за 2012 г.	5583	2 576	16 863	-	(15 710)	-	-	3 729
кредиты	за 2013 г.	5564	132 500	99 000	-	(173 500)	-	-	58 000
	за 2012 г.	5584	90 000	65 000	-	(22 500)	-	-	132 500
займы	за 2013 г.	5565	15 000	12 150	923	(2 000)	-	-	26 073
	за 2012 г.	5585	8 092	15 110	-	(8 202)	-	-	15 000
прочие	за 2013 г.	5566	5 681	76 177	-	(72 191)	-	-	9 667
	за 2012 г.	5586	7 991	23 182	-	(25 447)	(45)	-	5 681
Итого	за 2013 г.	5550	296 633	681 450	923	(743 067)	(664)	X	235 275
	за 2012 г.	5570	285 292	497 828	-	(486 291)	(196)	X	296 633

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5591	-	-	-
из нее: по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе: краткосрочная	5594	-	-	-
из нее: по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	142 295	164 683
затраты на оплату труда	5620	68 213	73 332
Отчисления на социальные нужды	5630	17 607	14 490
Амортизация	5640	43 887	46 548
Прочие затраты	5650	5 756	6 691
Итого по элементам затрат	5660	277 758	305 744
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции	5670	(19 864)	12 973

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5810	-	-	-
в том числе: объекты основных средств	5811	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
Выданные - всего	5820	-	-	-
в том числе: векселя	5821	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5830	183 579	233 788	270 254
в том числе: объекты основных средств	5831	183 579	233 788	270 254
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832	-	-	-
прочее	5833	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	14 178	12 785
в том числе: из федерального бюджета	5901	9 130	8 151
из бюджета субъекта Российской Федерации	5902	5 048	4 634
из местных бюджетов	5903	-	-

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2013 г.	5910	-	-	-	-
	за 2012 г.	5920	-	-	-	-
в том числе: из федерального бюджета	за 2013 г.	5911	-	-	-	-
	за 2012 г.	5921	-	-	-	-
из бюджета субъекта Российской Федерации	за 2013 г.	5912	-	-	-	-
	за 2012 г.	5922	-	-	-	-
из местных бюджетов	за 2013 г.	5913	-	-	-	-
	за 2012 г.	5923	-	-	-	-

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
Расходы по обычным видам деятельности - всего	за 2013 г.	5930	14 178	-
	за 2012 г.	5935	12 785	-
в том числе: на растениеводство	за 2013 г.	5931	14 178	-
	за 2012 г.	5936	2 596	-
на животноводство	за 2013 г.	5932	-	-
	за 2012 г.	5937	-	-
на прочие цели	за 2013 г.	5933	-	-
	за 2012 г.	5938	10 189	-
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	за 2013 г.	5940	-	-
	за 2012 г.	5950	-	-
в том числе: мелиоративные мероприятия	за 2013 г.	5941	-	-
	за 2012 г.	5951	-	-
закладка и выращивание многолетних насаждений	за 2013 г.	5942	-	-
	за 2012 г.	5952	-	-
закупка сельхозтехники	за 2013 г.	5943	-	-
	за 2012 г.	5953	-	-

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	за 2013 г.	5944	-	-
	за 2012 г.	5954	-	-
прочие	за 2013 г.	5945	-	-
	за 2012 г.	5955	-	-
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)	за 2013 г.	5960	-	-
	за 2012 г.	5965	-	-

Примечания

*. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

**. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

***. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость

****. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

*****. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель _____ (подпись) Прямов Сергей Борисович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Егорова Людмила Николаевна (расшифровка подписи)

24 февраля 2014 г.