

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
за 2011 год

за 2011 год

ОАО "Саратовский комбикормовый завод"

Организация (орган исполнительной власти)
Идентификационный номер налогоплательщика
*Вид деятельности
**Организационно-правовая форма/форма собственности
Единица измерения: тыс. руб.

Производство комбикормов
Открытое Акционерное Общество/Частная

Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
по ОКТО	934168		
ИНН	6454003363		
по ОКВЭД	15.71.1		
по КОПФ/ОКФС	47		16
по ОКЕИ	384		

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							
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло	начислено амортизации	переоценка	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 2011 г.	5100	30	28	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	5110	30	25	-	3*	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода					
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация **	выбыло	начислено амортизации **	переоценка	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 2011 г.	5200	50500	-30387	2359	-2181	-	-	-	-	52859	-32568
в том числе:												
Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2011 г.	5201	50065	-28205	435	-2182	-	-	-	-	50500	-30387
	за 2010 г.	5201	50065	-28205	435	-2182	-	-	-	-	50500	-30387
Машины и оборудование	за 2011 г.	5202	29997	-13885	-	-569	-	-	-	-	29997	-14454
	за 2010 г.	5211	29997	-13308	-	-569	-	-	-	-	29997	-13877
	за 2011 г.	5202	16124	-13018	2359	-1307	-	-	-	-	18483	-14325
	за 2010 г.	5212	15689	-11776	435	-1249	-	-	-	-	16124	-13025

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На 01.01.2011г.	Изменения за период			На 31.12.2011г.
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2011 г.	5240	1365	1923		-2360	928
	за 2010 г.	5250	940	860		-435	1365

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

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 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 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка***	выбыло (потрачено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка***		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2011 г. за 2010 г.	5301 5311	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные - всего	за 2011 г. за 2010 г.	5305 5315	54 54	- -	- -	- -	- -	- -	- -	54 54	- -
Финансовых вложений - Итого	за 2011 г. за 2010 г.	5300 5310	54 54	- -	- -	- -	- -	- -	- -	54 54	- -

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 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	резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Запасы - всего	за 2011 г. за 2010 г.	5400 5420	17326 15618	-	735037 726926	-731558 -725218	-	-	20805 17326	-	
в том числе:											
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2011 г. за 2010 г.	5401 5421	14776 14175	-	348132 328944	-344796 -328343	-	-	18112 14776	-	
выраженные на откорме	за 2010 г. за 2011 г.	5422 5403	- -	-	- -	- -	-	-	- -	-	
затраты в незавершенном производстве	за 2010 г. за 2011 г.	5423 5404	- 2437	-	- 386598	- -386662	-	-	- 2373	-	
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2010 г. за 2011 г.	5424 5405	1235 -	-	397827 -	-396625 -	-	-	2437 -	-	
товары отгруженные	за 2010 г. за 2011 г.	5425 5406	- 113	-	- 307	- -100	-	-	- 320	-	
расходы будущих периодов	за 2010 г. за 2011 г.	5426 5407	208 -	-	155 -	-250 -	-	-	113 -	-	
прочие запасы и затраты	за 2010 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 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

0710005 с. 6

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			4	5	поступление		выбыло		11	12	13	
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по следам операции)****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления****	погашение	списание на финансовый результат****	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолжен-ность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2011 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2011 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2011 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2011 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2011 г.	5510	87056	-	549825	-	-550612	-	-	-	86269	-
	за 2010 г.	5530	81614	-	586444	-	-581002	-	-	-	87056	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2011 г.	5511	70381	-	417092	-	-430379	-	-	-	57094	-
	за 2010 г.	5531	65207	-	430610	-	-425436	-	-	-	70381	-
авансы выданные	за 2011 г.	5512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	5532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2011 г.	5513	16675	-	132733	-	-120233	-	-	-	29175	-
	за 2010 г.	5533	16407	-	155834	-	-155866	-	-	-	16675	-
Итого	за 2011 г.	5500	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	за 2010 г.	5520	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.		На 31.12.2010 г.		На 31.12.2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)***	принятых процентов, штрафы и иные начисления****	погашение	выбыло	перевод из долго-срочную задолжен-ность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2011 г.	5551	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2010 г.	5571	-	-	-	-	-	-	-
КРЕДИТЫ	за 2011 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	5572	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2011 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2011 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2011 г.	5560	85197	511941	-	-518449	-	-	78689
в том числе:	за 2010 г.	5580	78220	531927	-	-524950	-	-	85197
расчета с поставщиками и подпоставками	за 2011 г.	5561	35551	408109	-	-402313	-	-	41347
	за 2010 г.	5581	41318	424578	-	-430345	-	-	35551

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго-срочную задолжен-ность	
1	2	3	4	в результате хозяйствен-ных опера-ций (Сумма долга по слежке, операции)***	причита-ючися штрафы и иные начисле-ния*****	погашение	списание на финансовый результат*****		10
авансы полученные	за 2011 г.	5562	-	-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	5582	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	за 2011 г.	5563	1406	63080	-	-59164	-	5322	1406
	за 2010 г.	5583	2074	51109	-	-51777	-	-	15000
кредиты	за 2011 г.	5564	36000	15200	-	-36200	-	-	36000
	за 2010 г.	5584	21000	36000	-	-21000	-	-	-
займы	за 2011 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-
	за 2010 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2011 г.	5566	12240	25552	-	-20772	-	17020	17020
	за 2010 г.	5586	13828	20240	-	-21828	-	-	12240
Итого	за 2011 г.	5550	85197	511941	-	-518449	-	X	78689
	за 2010 г.	5570	78220	531927	-	-524950	-	X	85197

5.4. Прочечная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.		На 31.12.2010 г.	
		1	2	3	4
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 2011 г.	За 2010 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	344576	321007
Расходы на оплату труда	5620	30318	26460
Отчисления на социальные нужды	5630	10552	10398
Амортизация	5640	2183	2185
Прочие затраты	5650	27435	58898
Итого по элементам	5660	415064	418948
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	X	X

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 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 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	15511	38052	22541
в том числе: объекты основных средств	5831	15511	38052	22541
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832	-	-	-
прочее	5833	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2011 г.		За 2010 г.		
1	2	3		4		
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	1796	-	
в том числе:						
из федерального бюджета	5901	-	-	1796	-	
из бюджета субъекта Российской Федерации	5902	-	-	-	-	
из местных бюджетов	5903	-	-	-	-	
Наименование показателя	Период	Код	На 01.01.2011 г.	Получено за год	Возвращено за год	На 31.12.2011 г.
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2011 г.	5910	-	-	-	-
	за 2010 г.	5920	-	-	-	-
в том числе: из федерального бюджета	за 2011 г.	5911	-	-	-	-
	за 2010 г.	5921	-	-	-	-
из бюджета субъекта Российской Федерации	за 2011 г.	5912	-	-	-	-
	за 2010 г.	5922	-	-	-	-
из местных бюджетов	за 2011 г.	5913	-	-	-	-
	за 2010 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 2011 г.	5930	-	-	-	-
	за 2010 г.	5935	-	-	-	-
в том числе: на растениеводство	за 2011 г.	5931	-	-	-	-
	за 2010 г.	5936	-	-	-	-
на животноводство	за 2011 г.	5932	-	-	-	-
	за 2010 г.	5937	-	-	-	-
на прочие цели	за 2011 г.	5933	-	-	-	-
	за 2010 г.	5938	-	-	-	-
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	за 2011 г.	5940	-	-	-	-
	за 2010 г.	5950	-	-	-	-
в том числе: мелиоративные мероприятия	за 2011 г.	5941	-	-	-	-
	за 2010 г.	5951	-	-	-	-
закладка и выращивание многолетних насаждений	за 2011 г.	5942	-	-	-	-
	за 2010 г.	5952	-	-	-	-
закупка сельхозтехники	за 2011 г.	5943	-	-	-	-
	за 2010 г.	5953	-	-	-	-

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	за 2011 г.	5944	-	-
	за 2010 г.	5954	-	-
прочие	за 2011 г.	5945	-	-
	за 2010 г.	5955	-	-
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары и пр.)	за 2011 г.	5960	-	-
	за 2010 г.	5970	-	-

Примечания

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

** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется 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) _____
(расшифровка подписи)

Тапилин В.А.

Главный бухгалтер


(подпись)

Бородкина И.Н.

(расшифровка подписи)

