

*Приложение № 1*

## Аудиторское заключение

**Адресат:** акционеры Открытого акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» и иные пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов».

**Сведения об аудируемом лице:**

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов».

Сокращенное наименование: ОАО «НКХП».

Основной государственный регистрационный номер: 1032309077822 (свидетельство о государственной регистрации № 319 от 1 июля 1996 года, выданное Администрацией города Новороссийска; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 23 № 001900031 от 15 января 2003 года, выданное Инспекцией МНС России по г. Новороссийску Краснодарского края).

Место нахождения: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22.

**Сведения об аудиторе:**

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».

Сокращенное наименование: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

Основной государственный регистрационный номер: 1027739314448 (свидетельство о государственной регистрации № 470.740 от 17 февраля 1992 года, выданное Московской регистрационной палатой; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 007858681 от 4 октября 2002 года, выданное Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве).

Место нахождения: 109180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 25-27/2 (тел. 8-495-967-0495, факс 8-495-967-0497).

Почтовый адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 3, офис 701.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов».

Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций - 10202000095.

### Global in Reach, Local in Touch

ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»

Россия, 123610, Москва, Краснопресненская наб. 12, подъезд 3, офис 701, Тел.: (495) 967-04-95, факс: (495) 967-04-97, e-mail: info@vneshaudit.ru, www.vneshaudit.ru  
ИНН 7706116254 Р/с 40702810538040102386 в Московском банке Сбербанка России ОАО г. Москва №с 30101810400000000225 БИН 044525225

HLB Внешаудит - член HLB International - международной организации профессиональных бухгалтерских фирм и бизнес-консультантов

*Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.*

*Ответственность аудируемого лица  
за бухгалтерскую (финансовую) отчетность*

*Руководство Открытого акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.*

*Ответственность аудитора*

*Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.*

*Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 Открытого акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.*

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

*Мнение*

*По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Российской Федерации.*

*Генеральный директор ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»*

*(квалификационный аттестат аудитора № 02-000366 от 27.12.2012,  
основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов  
и аудиторских организаций – 29702002487)*



*Л.М. Митрофанов*

*Дата аудиторского заключения – 15 апреля 2013 г.*



Генеральный директор  
ЗАО «Эн Би Эксперт»  
Мирофанов Л.И.



Всего пронумеровано,  
проиндексировано и скреплено  
печатью  
47 (Сирен Вязкина)

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2012 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Вид экономической деятельности	Хранение и складирование	по ОКПО	00935191		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное / Смешанная	ИНН	2315014748		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	63.12		
Местонахождение (адрес)	353901, Краснодарский край, Новороссийск г, Элеваторная ул 22	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	960 323	995 819	456 313
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	325	325	343
	Отложенные налоговые активы	1180	5 720	304	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	90 177	74 851	342 436
	Итого по разделу I	1100	1 056 545	1 071 299	799 092
	<b>II: ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	135 084	65 816	181 572
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 627	6 849	13 719
	Дебиторская задолженность	1230	71 559	250 959	73 126
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	408 594	318 835	222 097
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	160 418	144 546	88 123
	Прочие оборотные активы	1260	86	735	158
	Итого по разделу II	1200	779 368	787 740	578 795
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 835 913	1 859 039	1 377 887

Руководитель организации: \_\_\_\_\_  
 Исполнитель: \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	67 597	67 597	67 597
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	77 701	77 806	77 929
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	7 746	7 746	7 746
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 324 903	1 418 636	1 181 277
	Итого по разделу III	1300	1 477 947	1 571 785	1 334 549
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14 505	11 792	11 216
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14 505	11 792	11 216
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	320 134	275 462	32 122
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	23 327	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	343 461	275 462	32 122
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 835 913	1 859 039	1 377 887

Руководитель

(подпись)



**Шилов Сергей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

1 апреля 2013 г.

Итого по разделу V  
Итого по разделу IV  
Итого по разделу III

51

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2012г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Открытое акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"		31	12	2012
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	00935191		
Вид экономической деятельности	Хранение и складирование	ИНН	2315014748		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное / Смешанная	по ОКВЭД	63.12		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	3 088 376	2 287 637
	Себестоимость продаж	2120	(1 974 684)	(1 458 933)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 113 692	828 704
	Коммерческие расходы	2210	(16 429)	(4 080)
	Управленческие расходы	2220	(236 566)	(167 472)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	860 697	657 152
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	25 706	5 644
	Проценты к уплате	2330	-	(1 349)
	Прочие доходы	2340	46 272	132 292
	Прочие расходы	2350	(53 930)	(142 051)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	878 745	651 688
	Текущий налог на прибыль	2410	(179 802)	(129 922)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 351	(143)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 713)	(576)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5 416	304
	Прочее	2460	2 360	(3 620)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	704 006	517 674





Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	704 006	517 674
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Шилов Сергей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

1 апреля 2013 г.

Итого: 704 006

**Отчет об изменении капитала**  
за Январь - Декабрь 2012г.

форма по ОКУД	Коды		
	0710003		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
по ОКТО	00935191		
ИНН	2315014748		
по ОКВЭД	63.12		
по ОКФС / ОКФС	47		41
по ОКЕИ			384

Организация хлебпродуктов  
 Открытое акционерное общество "Новороссийский комбинат  
 хлебпродуктов"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности Хранение и складирование  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
 Открытое акционерное / Смешанная  
 Единица измерения: в тыс. рублей

**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	67 597	-	77 929	7 746	1 181 277	1 334 549
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	517 797	517 797
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	517 674	517 674
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	123	123
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(123)	-	(280 438)	(280 561)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(123)	X	-	(123)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(4 135)	(4 135)
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(276 303)	(276 303)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г. за 2012 г.	3200	67 597	-	77 806	7 746	1 418 636	1 571 785
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	704 110	704 110
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	701 645	701 645
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	105	105
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	2 360	2 360
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(105)	-	(797 843)	(797 948)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(105)	X	-	(105)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(23 753)	(23 753)
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(774 090)	(774 090)
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение капитала на 31 декабря 2012 г.	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	67 597	-	77 701	7 746	1 324 903	1 477 947

**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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	1 477 947	1 571 785	1 334 549

С 1 января 2013 года в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2008 № 120-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и в статью 104.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении чистых активов акционерных обществ устанавливается обязательное требование к их размеру, которое не должно быть меньше размера уставного капитала акционерного общества.

Руководитель  
(подпись)



**Шилов Сергей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

1 апреля 2013 г.

11

**РАСЧЕТ**  
**оценки стоимости чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	995 819	960 323
3. Незавершенное строительство	1190	74 851	90 177
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	319 160	408 919
	1120+1130+		
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1140+1180	304	5 720
7. Запасы	1210	65 816	135 084
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 849	3 627
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	250 959	71 559
10. Денежные средства	1250	144 546	160 418
11. Прочие оборотные активы	1260	735	86
<b>12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		<b>1 859 039</b>	<b>1 835 913</b>
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	11 792	14 505
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	275 462	320 134
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	23 327
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
<b>20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>287 254</b>	<b>357 968</b>
<b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>			
		<b>1 571 785</b>	<b>1 477 947</b>

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательства приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

  
(подпись)

**Шилов С.В.**

(расшифровка подписи)

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

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2012
Открытое акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"		ИНН	00935191		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	2315014748		
Вид экономической деятельности		по ОКЕИ	63.12		
Хранение и складирование		по ОКФС / ОКФС	47	41	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	384		
Открытое акционерное / Смешанная					
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 186 785	2 187 967
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 140 491	2 187 103
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	46 294	864
Платежи - всего	4120	(2 442 461)	(1 699 644)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 670 601)	(1 271 318)
в связи с оплатой труда работников	4122	(420 218)	(241 753)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(1 349)
налога на прибыль	4124	(197 345)	(91 133)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(154 297)	(94 091)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	744 324	488 323
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	24 788	6 757
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	17	436
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	88
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	24 771	6 233
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(131 723)	(293 201)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(46 323)	(195 027)
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	(85 400)	(98 174)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(106 935)	(286 444)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(620 771)	(140 912)
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	(620 771)	(140 912)
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	(620 771)	(140 912)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	16 618	60 967
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	144 546	88 123
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	160 418	144 546
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(746)	(4 544)

Руководитель



(подпись)

Шилов Сергей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

1 апреля 2013 г.

14



**ПОЯСНЕНИЯ  
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
Открытое акционерное общество  
«Новороссийский комбинат хлебопродуктов»  
за 2012 год**

**Введение**

Полное наименование: **Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»**

Сокращенное наименование: **ОАО «НКХП»**

Место нахождения: **353901, Российская Федерация, Краснодарский край,  
г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22**

Почтовый адрес: **353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22**  
ИНН: **2315014748**

Код эмитента:

Телефон: **8-(8617)-67-80-41**

Факс: **8-(8617) 67-80-30, 67-80-23**

Официальный сайт: **www.novoroskhp.ru**

Адрес электронной почты: **referent@novoroskhp.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: **ntp.www.kubanrc.ru**

Категории (типы) размещенных акций эмитента:

• Вид ценной бумаги: **акции**

Категория акций: **обыкновенные**

Форма ценной бумаги: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость: **1 000**

Валюта: **рубли РФ**

Количество акций, находящихся в обращении: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

• Дата государственной регистрации: **29.06.1993**

Регистрационный номер: **18-1-П-0517**

Количество ценных бумаг выпуска: **67597**

Дата государственной регистрации выпуска: **01.11.1996**

Регистрационный номер: **18-1-1724**

Регистрирующий орган: **Финансовые органы**

Способ размещения: **размещение при учреждении**

Дата начала размещения: **01.11.1996**

Дата окончания размещения: **13.11.1996**

Текущее состояние: **размещены**

Количество размещенных ценных бумаг: **67597**

Зарегистрирован отчет об итогах выпуска: **Да**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: **14.11.1996**

Регистрирующий орган: **Финансовые органы**

**1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

**1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Совет директоров (наблюдательный совет)

Список членов

- Поляков Сергей Владимирович - председатель
- Четверткова Нина Александровна
- Залогин Владимир Александрович
- Сироткин Александр Валентинович
- Сержанов Павел Валерьевич
- Евгеньев Алексей Михайлович
- Левин Сергей Львович

Единоличный исполнительный орган

**Шилов Сергей Владимирович**

Год рождения: 1971. Исполняет обязанности с 01.03.2010 по настоящее время

Коллегиальный исполнительный орган

**Не сформирован**

**1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

• Кредитные организации:

Полное наименование: **Новороссийский филиал Банка "Возрождение" (ОАО)**

Сокращенное наименование: **НФ Банка "Возрождение" (ОАО)**

Место нахождения: **г. Новороссийск, ул. Энгельса, 32**

ИНН: **5000001042**

БИК: **040395833**

Номер счета: **40702810403500140533**

Корр. счет: **30101810400000000833**

Тип счета: **расчетный**

Полное наименование: **Дополнительный офис в городе Новороссийске филиала ОАО**

**Банк ВТБ в г. Краснодаре**

Место нахождения: **г. Новороссийск, ул. Карла Маркса, 6**

ИНН: **7702070139/231002001**

БИК **040349987**

Номер счета: **40702810414050001272**

Корр. счет: **30101810100000000987**

Тип счета: **расчетный**

Полное наименование: **Дополнительный операционный офис в городе Новороссийске филиала ОАО Банк «Северный морской путь» в г. Краснодаре**

Место нахождения: **г. Новороссийск, пр-кт Дзержинского, 197**

ИНН/КПП: **7750005482/775001001**

БИК **044583503**

Номер счета: **40702810608030000040**

Корр. счет: **30101810300000000503**

Тип счета: **расчетный**

Полное наименование: **Отделение № 8619 СБЕРБАНКА РОССИИ**

Место нахождения: **г. Краснодар, ул. Красноармейская, 34**

ИНН: 7707083893  
БИК 040349602  
Номер счета: 40702810952460000756  
Корр. счет: 30101810100000000602  
Тип счета: расчетный

### 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит»**  
Сокращенное наименование: **ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»**  
Место нахождения аудиторской организации: 109180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 25-27/2.  
Почтовый адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 3, офис 701

Телефон: 8- (495)- 967-04-95

Факс: 8- (495)- 967-04-96

Адрес электронной почты: [assistant@vneshaudit.ru](mailto:assistant@vneshaudit.ru), [info@vneshaudit.ru](mailto:info@vneshaudit.ru)

Государственная регистрация: аудиторская организация зарегистрирована Московской регистрационной палатой 17 февраля 1992 г., свидетельство № 470.740, внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 14 января 2005 г. за основным государственным регистрационным номером 1027739314448.

Член некоммерческого партнерства «Институт профессиональных аудиторов», внесенного в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов в соответствии с приказом Минфина России от 30 октября 2009г. № 514.

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 10202000095

#### Порядок выбора аудитора эмитента:

Утверждается аудитор годовым общим собранием акционеров. Доли участия аудитора в уставном капитале нет. Заемные средства аудитору эмитентом не предоставлялись.

Деловых взаимоотношений эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности, а также родственных связей нет.

Должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора, нет.

#### Идентификационный номер налогоплательщика

2315014748

#### Филиалы и представительства:

Филиалов и представительств эмитент не имеет

#### Отраслевая принадлежность

Коды ОКВЭД:

63.12, 15.61.2, 15.61.3, 51.38.26, 51.38.27, 52.11, 52.12

## Основная хозяйственная деятельность эмитента

### Основные виды деятельности:

- деятельность по хранению зерна и продуктов его переработки;
- реализация работ и услуг по перевалке зерновых культур, как по территории Российской Федерации, так и за ее пределы;
- производство и реализация муки, крупы.

## 2. Раскрытие учетной политики по ОАО «НКХП» в 2012 г.

Бухгалтерский отчет подготовлен на основе действующего законодательства и правил ведения бухгалтерского учета, принятых в Российской Федерации, на основании данных бухгалтерского учета Общества, в соответствии с учетной политикой Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», утвержденной приказом «Об учетной политике на 2011 год».

Общество организует, ведет учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 22.07.03 г. № 67н, действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), рабочим Планом счетов, разработанным на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н.

Учет объектов основных средств в бухгалтерском учете осуществляется в соответствии с ПБУ 6-1, утвержденными Минфином РФ от 30.08.01г. № 26н, Классификатором, утвержденным постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002г и Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Минфином РФ №91н от 13.11.2003г.

Амортизация по объектам основных средств, приобретенных до 01.01.2002г., начисляется по каждому объекту ежемесячно по нормам, определенным при принятии на учет основных средств.

### ПБУ-6/01

Информация о наличии и движении основных средств по группам приведена в разделе 2 Приложений к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 01.01.2012 г. первоначальная стоимость основных средств учтенных на балансовом счете 01 составила:

- первоначально начислено	1 257 746 тыс. руб.
- начислено амортизации	261 927 тыс. руб.
- остаточной стоимости	995 819 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2013 г. первоначальная стоимость основных средств учтенных на балансовом счете 01 составила:

- первоначально начислено	1 303 044 тыс. руб.
- начислено амортизации	342 721 тыс. руб.
- остаточной стоимости	960 323 тыс. руб.

Остаточная стоимость по группам классификатора, утвержденного постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г. на 01.01.2013 г., составляет:

Страница 4

1 группа	1-2 года	192,87 тыс. руб.
2 группа	2-3 года	3 537,76 тыс. руб.
3 группа	3-5 лет	16 515,28 тыс. руб.
4 группа	5-7 лет	30 265,64 тыс. руб.
5 группа	7-10 лет	262 089,14 тыс. руб.
6 группа	10-15 лет	88 869,88 тыс. руб.
7 группа	15-20 лет	62 340,04 тыс. руб.
8 группа	20-25 лет	32 450,70 тыс. руб.
9 группа	25-30 лет	- тыс. руб.
10 группа	св. 30 лет	310 869,53 тыс. руб.
11 группа	7 лет	111 462,87 тыс. руб.

#### **ПБУ-9/99**

Выручка в целях бухгалтерского и налогового учета учитывается по методу «начисления» (отгрузки).

Счета-фактуры на выполненные работы, услуги и отгруженную продукцию – товары оформляются днем фактического отпуска продукции, товаров, по выполненным работам, услугам по дате подписания акта о выполненных работах, услугах; услуги, выполненные на экспорт, дополняются документами, подтверждающими экспорт.

Прочие доходы и расходы в отчете Ф-2 показываются за минусом расходов, указанных в доходах.

Бухгалтерский учет обеспечивает доходность в течение года по каждому виду деятельности с закрытием счетов 90/9 на счет 99 по итогам года.

Выручка от предоставления услуг по основным видам деятельности составила:

за 2011 год 2 287 637 тыс. рублей (без учета НДС)

за 2012 год 3 088 376 тыс. рублей (без учета НДС).

Увеличение выручки за 2012 год по сравнению с 2011 годом произошло за счет увеличения объема перевалки зерна на экспорт и переработки зерна в торговую муку в натуральном и стоимостном выражении.

#### **ПБУ-10/99**

При определении расходной части. Коммерческие и управленческие расходы выделены в Ф-2 обособленно.

Управленческие расходы распределяются пропорционально выручке.

Управленческие расходы по таким видам деятельности, как переработка собственной продукции и давальческой распределяется пропорционально приведенному объему выгрузки, те услуги по помолу уравниваются для переработки без учета стоимости зерна.

Структура затрат на производство приведена в разделе 6 «Затраты на производство» Приложений к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

#### **ПБУ-11/00**

Предприятие не имеет дочерних и зависимых обществ.

#### **ПБУ-12/00**

Все виды деятельности предприятия осуществляются в месте регистрации предприятия – г. Новороссийск.

Обособленных предприятий – филиалов нет.

Основными сегментами – видами деятельности являются:

- 1) Переработка зерна собственного и на давальческих условиях.
- 2) Перегрузка и хранение экспортируемого (импортируемого зерна) – услуги.
- 3) Оптовая торговля.

По каждому виду деятельности предприятие имеет специальные субсчета по расчетам для определения выручки, исчисления НДС, отражения расходов и определения финансового результата.

Информация о выручке отражается на счетах бухгалтерского учета 62 в корреспонденции со сч 90.01.

Информация о расходах отражается на счете 90.02 с кредита счетов затрат (расходов).

Финансовый результат отражается на счете 90.09 «Прибыль, убыток от продаж».

#### **ПБУ-13/00**

Предприятие не получало в отчетном периоде бюджетных средств.

#### **ПБУ-15/01**

Предприятие в отчетном году не пользовалось краткосрочными заемными средствами.

#### **ПБУ-16/02**

Предприятие не прекращало ни одного вышеназванного вида деятельности.

#### **ПБУ-17/02**

По научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам в отчетном году финансирование не производилось.

#### **ПБУ-18/02**

Постоянные разницы отражаются в балансе путем проводки Дт 99 Кт 68.04 временные разницы, увеличивающие налоговую базу, отражаются Дт 77 Кт 68.04, а уменьшающие налоговую базу Дт 68.04 Кт 77.

#### **ПБУ-19/02**

Стоимость долгосрочных финансовых вложений на 01.01.2013 г. составила 325 т. руб. Предприятие имеет ценные бумаги других предприятий (акции) на сумму 17 тыс. руб. Предприятие имеет доли в уставном капитале других предприятий на сумму 308 тыс. руб. В бухгалтерском учете отражены суммы финансовых вложений согласно договорам. Резервов под обесценивание финансовых вложений не создавалось.

Краткосрочные финансовые вложения в отчетном году производились в виде депозитных вкладов в коммерческих банках. По состоянию на 01.01.2012г сумма средств, размещенных на депозитных вкладах составила 318 835 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2013 года данный показатель увеличился и составил 408 594 тыс. руб.

В форме отчетности о движении денежных средств движение по краткосрочным финансовым вложениям отражены свернуто.

## ПБУ-8/2010

Информация об оценочных обязательствах приведена в разделе 7 Приложений к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Обществом не формирует резерв сомнительных долгов в связи с отсутствием существенных долгов, подпадающих в категорию сомнительных, а также резервы на капремонт.

## Незавершенное строительство

На счете 08/3 «Строительство объектов основных средств» учтены расходы на СМР по объектам строительства, реконструкции и модернизации.

Затраты текущего года составили по счету 08.3 (Дт.) 57 115,7 тыс. руб.

Введено в эксплуатацию 43 000,7 тыс. руб.

На субсчете 08/4 «Приобретение отдельных объектов основных средств» учтено затрат на приобретение 4 004,1 тыс. руб.

Введено в эксплуатацию всего 5 959,9 тыс. руб.

Информация о наличии и движении незавершенного капитального строительства по группам приведена в разделе 2.2 Приложений к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

## ПБУ-4/99

Данные бухгалтерского баланса на начало отчетного года соответствуют данным на конец предыдущего года и составляют:

№ п/п	Наименование	на начало года		на конец года	
		актив	пассив	актив	пассив
1	Внеоборотные активы	1 071 299		1 056 545	
2	Оборотные активы	787 740		779 368	
3	Капитал и резервы		1 571 785		1 477 947
4	Долгосрочные обязательства		11 792		14 505
5	Краткосрочные обязательства		275 462		343 461
	<b>БАЛАНС:</b>	<b>1 859 039</b>	<b>1 859 039</b>	<b>1 835 913</b>	<b>1 835 913</b>

Остальные данные изложены в Бухгалтерском балансе на 31.12.12, Отчете о финансовых результатах за 2012 год, Отчете об изменениях капитала за 2012 год, Отчете о движении денежных средств за 2012 год, Приложения к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год.

Раскрытие в отчетности таких терминов как «Базовая прибыль (убыток)», разводненная прибыль (убыток на акцию).

$$\text{Базовая прибыль на акцию} = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{средневзвешенное количество акций}}$$

Равна 10,380 тыс. руб. (701 645/ 67 597)

Разводненная прибыль – есть максимально возможная степень уменьшения прибыли (увеличения убытка, приходящегося на одну акцию).

Прочие доходы (расходы) учитываются на счетах 91.01 и 91.02. Свернутое сальдо между этими доходами и расходами учитывается на счете 99 «Прибыль и Убытки». В бухгалтерском учете раскрываются расходы по элементам затрат в разрезе подразделений предприятия.

Предприятием в течение текущего года в резервный фонд отчислений не производилось.

#### **ПБУ-12/2000**

Нематериальных активов на предприятии нет.

#### **ПБУ-5/01**

Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском учете по цене фактического приобретения.

Доставка сторонним транспортом отсутствует. В балансе производственные запасы по стоимости приобретения.

Резервов под снижение стоимости материальных ценностей предприятие не производило.

Материально-производственные запасы в части спецодежды и спецодежды стоимостью до 40 000 руб. относятся на расходы при передаче в производство и одновременно учитываются на забалансовых счетах до получения акта о полной непригодности утвержденного руководителем и после этого списываются с забалансового счета.

При передаче в производство материальных ценностей оценка их идет по средней цене.

Передача в производство и на ремонт основных средств оформляется требованиями-накладными, утвержденными руководителем предприятия.

Дополнительная информация о наличии и движении материально-производственных запасов в разрезе групп, видов приведена в разделе 4 «Запасы» табличной формы Приложений к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

#### **ПБУ-3/2000**

Предприятие осуществляет расчеты в валюте через валютные счета, открытые в уполномоченных коммерческих банках:

Внешторгбанк	г. Новороссийск
Возрождение	г. Новороссийск
Северный морской путь	г. Новороссийск

Предприятие использует в расчетах с резидентами - рубль РФ, с нерезидентами РФ - доллар США по курсу ЦБ РФ.

За пределами России валютных счетов нет.

Пересчет денежных средств в валюте в рубли производится на дату свершения операции и на дату изменения курса ЦБ России.

#### **Изменения способов оценки**

Существенных изменений способов оценки признания активов и обязательств на 2013 год не планируется.

### **3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса**



#### **Прочие внеоборотные активы (статья 1190 Баланса)**

В данной статье по состоянию на 31.12.2012 года отражены следующие активы:

- оборудование к установке	- 31 856,7 тыс. руб.;
- приобретение основных средств	- 37 288,9 тыс. руб.;
- расчеты по авансам	- 910,2 тыс. руб.;
- расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	- 19 095,2 тыс. руб.;
- расходы будущих периодов	- 1 026,3 тыс. руб.

#### **Пояснения к Отчету о движении денежных средств**

В строке 4122 ОДДС отражены выплаты работникам, связанные с оплатой труда, суммарно с налогом на доходы физических лиц.

В строках 4124-4127 ОДДС отражены свернуто налоги и взносы в государственные внебюджетные фонды с учетом полученных, возмещенных и возвращенных бюджетом средств.

#### **Забалансовый учет.**

Особенностью бухгалтерской отчетности является то, что Предприятие оказывает услуги по приему, размещению в элеваторных емкостях, перемещению по транспортным галереям и погрузке на борт судна зерна, которое является собственностью фирм-экспортеров. Количественно-качественный учет и оформление операций с подлежащим перевалке зерном на комбинате осуществляется в соответствии с утвержденными Государственной хлебной инспекцией при Правительстве РФ «Порядком учета зерна и продуктов его переработки» (приказ № 29 от 08.04.2002г. РГХИ) и «Рекомендациями по заполнению отраслевых форм учетных документов зерна и продуктов его переработки», (приказ № 20 от 04.04.2003г. РГХИ). В бухгалтерском учете данное зерно отражается на забалансовом счете 003.03 по условной цене равной 10 рублей за 1 тонну. По состоянию на 31.12.2012 года на счете 003.03 числилось:

- пшеницы 3 класса	2 458,8 руб.;
- пшеницы 4 класса	6 195,1 руб.;
- ячменя	424 377,1 руб.;
- кукурузы	392 007,1 руб.

#### **4. Существенными факторами деятельности ОАО «НКХП» в 2012 году явились:**

На ОАО «НКХП» в соответствии с Уставом и Учетной политикой предприятия из прибыли, остающейся в распоряжении после уплаты налогов, создаются следующие фонды:

- фонд потребления

- фонд накопления  
«Фонд потребления» образуется и используется для выплаты дивидендов акционерам и финансирования социальных программ в соответствии с Коллективным договором. «Фонд накопления» создается и используется для финансирования капитальных вложений комбината.

По стр.1370 (Ф-1) на начало года указана нераспределенная прибыль в сумме 1 418 636 тыс. руб.

В соответствии с решением ОСА от 27.06.2012г произошло распределение прибыли:

Фонд накопления	нет	.
Фонд потребления	15 122,1	тыс. руб.
Дивиденды	215 134,2	тыс. руб.
Вознаграждение и компенсации членам СД и ревизионной комиссии	11 114,6	тыс. руб.

В соответствии с решением ВОСА от 28.09.2012г принято решение выплатить промежуточные дивиденды по итогам работы за 6 месяцев 2012 года в сумме 315 456,3 тыс. руб.

В соответствии с решением ВОСА от 21.12.2012г принято решение выплатить промежуточные дивиденды по итогам работы за 9 месяцев 2012 года в сумме 243 498,6 тыс. руб.

На начало года сумма нераспределенной прибыли составила 1 418 636 тыс. руб., на конец года ее размер составил - 1 324 903 тыс. руб.

За текущий год изменений резервного капитала не происходило.

Добавочный капитал на 01.01.2012г. составил 77 806 тыс. руб. За период с начала года уменьшился на 105 тыс. руб. за счет выбытия ОФ, по которым ранее была произведена переоценка. Данная сумма отражена в приросте нераспределенной прибыли сч. 84.3.

По состоянию на 01.01.2013г добавочный капитал составил 77 701 тыс. руб.

N п/п	Показатель	31.12.10	31.12.11	31.12.12
1	Чистые активы, тыс. руб.	1 334 549	1 571 785	1 477 947
2	Уставный капитал, тыс. руб.	67 597	67 597	67 597

## 5. Информация о вознаграждениях персоналу (в т.ч. управленческому).

Таблица

N п/п	Показатель	2011	2012
1	Списочная численность работников, чел	522	544
2	Среднесписочная численность работников, чел.	508	532
3	Затраты на оплату труда списочного персонала, тыс. руб.	271 548,5	387 246,4
	в т.ч. оплата среднесписочного персонала, руб.	267 595,6	382 860,4
4	Выплаты членам совета директоров	-	11045,7

Страница 10

5	Начислено страховых взносов, тыс. руб.	71 785	92119,1
---	--	--------	---------

\* Во всех периодах начисление произведено с учетом регрессивной шкалы (2012г.) либо максимального размера базы, законодательного установленного для начисления страховых взносов (в 2012г. база = 512 000).

### 6. Информация о существенных ошибках предшествующих отчетных периодов, исправленных в 2012 году

Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде, согласно ПБУ 22/2010 на ОАО «НКХП» не было.

### 7. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

### 8. Аффилированные лица

№ п/п	Полное наименование/ФИО связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля Общества в уставном капитале связанной стороны, %	Дата возникновения основания	Дата прекращения основания	Основание, в силу которого лицо принадлежит к группе лиц (указать номер подпункта пункта 1 статьи 9 ФЗ № 135-ФЗ от 26.07.2006)
1	<b>Аффилированные лица в соответствии с законодательством РФ</b>					
1.1.	Члены Совета директоров (наблюдательного совета или другого коллегиального органа управления)					
	Левин Сергей Львович	X	X	21.10.09		X
	Поляков Сергей Владимирович	X	X	27.06.12		X
	Фигуров Виталий Валерьевич	X	X	15.07.10	27.06.12	X
	Четверткова Нина Александровна	X	X	28.06.11		X
	Залогин Владимир Александрович	X	X	28.06.11		X
	Евгеньев Алексей Михайлович	X	X	27.06.12		X
	Сироткин Александр Валентинович	X	X	27.06.12		X
	Стержанов Владимир Александрович	X	X	27.06.12		X
	Шестаков Илья Васильевич	X	X		27.06.12	X
	Шеповалов Леонид Васильевич				27.06.12	X
	Друккер Юрий Петрович				27.06.12	X
1.2	Члены коллегиального исполнительного органа и/или лицо, единолично					

Страница 11

	осуществляющее полномочия исполнительного органа, в т. ч. Управляющая компания.					
	Шилов Сергей Владимирович	X	X	01.03.10		X
1.3	Юридические и физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли Общества, для унитарных предприятий - учредители предприятия и лица, в ведомственном подчинении которого находится предприятие.					
	ОАО «Объединенная зерновая компания»	51	X	17.02.10		X
			X			X
1.4	Юридическое лицо, в котором Ваша организация имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли связанной стороны					
	Отсутствует	X				X
1.5	Лица, принадлежащие к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество					
	Отсутствуют	X	X			
1.6	Если Общество является участником финансово-промышленной группы, то члены Советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы					
	Не является	X	X			X
2	Лица, которые участвуют в совместной деятельности с Обществом					
2.1	Отсутствуют	X	X			X
2.2						
3	Негосударственные пенсионные фонды,					

	которые действуют в интересах работников Общества					
3.1	Отсутствуют	X	X			X
3.2						

Операции с аффилированными лицами

Доходы и расходы (прочие доходы и расходы) по обычным видам деятельности (Отчет о прибылях и убытках)

В отчетном году выполнение работ, оказание услуг осуществлялось на общих основаниях и на обычных коммерческих условиях, в том числе между аффилированным лицом.

Размеры доходов и расходов от продажи товаров, продукции, выполнения работ (оказания услуг) за отчетный период ОАО «ОЗК» за 2012 год:

- услуги по перевалке зерна на экспорт - 459 602,2 тыс. руб., без НДС;
- услуги по отправке порожних вагонов - 19 784,1 тыс. руб., без НДС.

Размер дивидендов, начисленных ОАО «ОЗК» по итогам работы за 9 месяцев 2012 года составил 394 780 045 рублей.

Ценообразование на выполняемые работы (оказываемые услуги) основывается на договорной основе с соблюдением следующих принципов:

- безусловное покрытие прямых затрат на выполняемые работы (оказываемые услуги);
- соответствие цены рыночному уровню с учетом стоимости аналогичных работ (услуг) для остальных фирм.

Инвестиций и финансовых вложений (инвестиций в дочерние, зависимые и прочие общества) (статьи 140, 141, 142, 143 Баланса) не осуществлялось.

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров

В 2012 году вознаграждение членам Совета директоров выплачивались в размере 11 045,7 тыс. руб.

Операции по займам и кредитам между аффилированными лицами не производились.

### 9. Информация о совершенных обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2012 году не совершались.

01 апреля 2013 г.

Генеральный директор

(подпись, расшифровка подписи, дата)

С. В. Шилов

Зам. ген. директора  
по экономике и финансам

(подпись, расшифровка подписи, дата)

Ю.А. Медведев

Страница 13

27

**Дополнительная информация, сопутствующая бухгалтерской  
(финансовой) отчетности ОАО «НКХП» за 2012 год, не входящая в  
ее состав» (без проведения аудита)**

В связи с низкими переходными запасами зерна и ростом цен на внутреннем рынке в конце года сложилась неблагоприятная ситуация с экспортом зерна. Загрузка производственных мощностей по перевалке зерна на экспорт в конце года оказалась низкой.

**Раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от  
23.11.09 № 261 "Об энергосбережении и о повышении энергетической  
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  
РФ».**

За истекший год комбинатом для своей производственной деятельности были использованы энергетические ресурсы:

Электроэнергия - 13 640 695 кВт/ч на сумму 35 685,2 тыс. руб., без НДС;  
Вода – 26 263 м<sup>3</sup> на сумму 780,4 тыс. руб.;

Газ - 305 463 м<sup>3</sup> на сумму 1 204,6 тыс. руб.

01 апреля 2013 г.

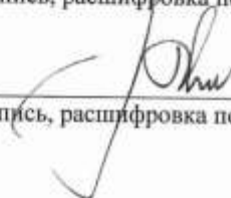
Генеральный директор



С. В. Шилов

(подпись, расшифровка подписи, дата)

Зам. ген. директора  
по экономике и финансам



Ю.А. Медведев

(подпись, расшифровка подписи, дата)

Приложение к Пояснению к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (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		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Пересечена		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		5120	5121	5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:	5131	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-



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.	-	-	-	-	

2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года			Изменения за период			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные в том числе:	5200	за 2012 г.	1 257 746	(261 927)	48 951	(3 663)	3 515	(84 309)	1 303 044	(342 721)
Доходных вложений в материальные в том числе:	5210	за 2011 г.	675 324	(219 012)	565 948	(3 526)	3 471	(46 386)	1 257 746	(261 927)
Машин и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2012 г.	542 806	(130 289)	32 099	(3 500)	3 374	(55 127)	571 407	(182 042)
Транспортные средства	5202	за 2012 г.	334 466	(105 573)	209 948	(1 608)	1 553	(26 269)	542 808	(130 289)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5213	за 2012 г.	67 507	(24 773)	1 438	-	-	(6 255)	68 945	(31 028)
Здания	5214	за 2012 г.	62 040	(20 305)	7 307	(1 840)	1 840	(6 308)	67 507	(24 773)
Земельные участки	5205	за 2012 г.	3 995	(3 181)	178	(161)	141	(270)	4 012	(3 251)
Сооружения	5206	за 2012 г.	4 073	(2 989)	-	(78)	78	(4 663)	3 995	(3 181)
Другие виды основных средств	5207	за 2012 г.	86 905	(34 024)	11 976	-	-	(4 370)	98 881	(38 394)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности в том числе:	5220	за 2012 г.	41 730	-	41 730	-	-	-	41 730	-
	5221	за 2012 г.	502 823	(65 290)	2 910	-	-	(18 033)	505 733	(83 323)
	5231	за 2011 г.	187 836	(56 121)	314 987	-	-	(9 169)	502 823	(65 290)
	5207	за 2012 г.	2	-	-	(2)	-	-	2	-
	5217	за 2011 г.	2	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				закрыты за период	открыты за период		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2012 г.	33 876	85 005	(774)	(48 961)	69 146
	5250	за 2011 г.	263 136	359 096	(2 408)	(585 948)	33 876
здания	5241	за 2012 г.	-	12 336	-	(12 336)	-
	5251	за 2011 г.	7 977	4 061	-	(11 978)	-
сооружения и передаточные устройства	5242	за 2012 г.	21 052	16 465	-	(2 910)	34 607
	5252	за 2011 г.	236 119	101 327	(101 327)	(314 988)	21 052
машины и оборудование	5243	за 2012 г.	11 386	66 026	(774)	(32 099)	34 539
	5253	за 2011 г.	19 040	203 233	-	(209 947)	11 386
транспортные средства	5244	за 2012 г.	1 438	-	-	(1 438)	-
	5254	за 2011 г.	-	8 745	-	(7 307)	1 438
производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2012 г.	-	178	-	(178)	-
	5255	за 2011 г.	-	-	-	-	-
земельные участки и объекты	5246	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2011 г.	-	41 730	-	(41 730)	-

**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 в том числе:	уменьшение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	уменьшение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего
Сервер в комплекте	5260	17 610	-	150 637	-
Эквалайзер HIROMEK HMK 102B	5261	37	-	182	-
Сервер HP ProLiant в комплекте	5262	200	-	-	-
Система безопасности (видеонаблюдения)	5263	6	-	-	-
Устройство приема зерна из автотранспорта	5264	2 122	-	-	-
Пылесос (двух отсосов 2 очередей)	5265	2 910	-	-	-
Антенна спутник с цифровым терминалом НТВ-плюс	5266	-	-	3 675	-
Перекидная башня 1П	5267	-	-	32	-
Трансформаторная подстанция 4	5268	-	-	1 265	-
Сервер Express в комплекте	5269	-	-	7 707	-
Перекидная башня 4П	-	-	-	2 249	-
Галерея № 14	-	-	-	12	-
Галерея 21	-	-	-	1 791	-
Перекидная башня № 5	-	-	-	15 133	-
Галерея № 13	-	-	-	11 554	-
Нормы Е 450/800 № 1, 9	-	-	-	1 581	-
Галерея № 15	-	-	-	6 801	-
	-	-	-	862	-
	-	-	-	13 084	-

Галерея № 10	-	13 807
Галерея № 9	-	20 676
Нория Е 450/800 № 1,10	-	884
Нория Е 450/800 № 1,8	-	892
Перевосочная башня Б-10	-	7 584
Галерея № 8	-	14 925
Галерея № 16	-	12 212
Оборудование подстанции 2	-	10 158
Весы с индикат. аспирационной сетью Поток-2000	-	3 561
склад №8	12 336	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(205)
в том числе:		
оборудование подстанции	4271	(205)

## 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	-	-	-
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	74	74	74
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	195 787	192 877	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	63 893	264 103	289 087
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	325	-	-	-	-	-	-	-	325	-	
	5311	за 2011 г.	343	-	-	(18)	-	-	-	-	-	325	-
в том числе: акции	5302	за 2012 г.	325	-	-	-	-	-	-	-	-	325	-
	5312	за 2011 г.	343	-	-	(18)	-	-	-	-	-	325	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	318 835	-	45 824 552	(45 734 793)	-	-	-	-	-	408 594	-
	5315	за 2011 г.	222 097	-	15 895 424	(15 798 686)	-	-	-	-	-	318 835	-
в том числе: Депозит	5306	за 2012 г.	318 835	-	45 824 552	(45 734 793)	-	-	-	-	-	408 594	-
	5316	за 2011 г.	222 097	-	15 895 424	(15 789 686)	-	-	-	-	-	318 835	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	319 160	-	45 824 552	(45 734 793)	-	-	-	-	-	408 919	-
	5310	за 2011 г.	222 440	-	15 895 424	(15 798 704)	-	-	-	-	-	319 160	-

**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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдачей)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	65 816	-	1 965 451	(1 896 183)	-	-	-	-	135 064	-
	5420	за 2011 г.	181 572	-	1 136 225	(1 251 981)	-	X	X	-	65 816	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	44 720	-	939 246	(670 815)	-	-	-	-	113 151	-
	5421	за 2011 г.	158 048	-	1 025 231	(331 323)	-	-	(607 236)	-	44 720	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	21 096	-	402 175	(401 338)	-	-	-	-	21 933	-
	5422	за 2011 г.	21 594	-	75 745	(318 233)	-	-	241 990	-	21 096	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	-	-	624 030	(624 030)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2011 г.	1 930	-	35 249	(602 425)	-	-	563 246	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление						выбыло		перевод из долго-в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва							
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.	250 959	-	5 271 883	-	5 444 710	(6 573)	-	-	-	-	-	-	-	-	71 559
	5530	за 2011 г.	73 126	-	6 138 823	-	(5 960 947)	(43)	-	-	-	-	-	-	-	-	250 959
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	112 746	-	3 216 692	-	(3 297 930)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 508
	5531	за 2011 г.	12 099	-	3 086 768	-	(2 986 108)	(43)	-	-	-	-	-	-	-	-	112 746
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	83 186	-	1 776 674	-	(1 849 538)	(141)	-	-	-	-	-	-	-	-	10 181
	5532	за 2011 г.	9 151	-	880 404	-	(806 369)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83 186
Прочая	5513	за 2012 г.	55 027	-	278 517	-	(297 242)	(6 432)	-	-	-	-	-	-	-	-	29 870
	5533	за 2011 г.	51 876	-	2 171 621	-	(2 168 470)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 027
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	250 959	-	5 271 883	-	5 444 710	(6 573)	-	-	-	-	-	-	-	-	71 559
	5520	за 2011 г.	73 126	-	6 138 823	-	(5 960 947)	(43)	-	-	-	-	-	-	-	-	250 959

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011		31 декабря 2010	
		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 взаимных 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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-
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.	275 462	4 455 329	(4 410 639)	(18)	320 134	
в том числе:	5580	за 2011 г.	32 122	6 731 918	(6 488 331)	(247)	275 462	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	24 048	1 745 729	(1 766 272)	(9)	3 496	
	5581	за 2011 г.	6 649	2 337 675	(2 320 276)	-	24 048	
авансы полученные	5562	за 2012 г.	50 450	941 750	(961 794)	-	30 406	
	5582	за 2011 г.	2 475	3 034 134	(2 986 159)	-	50 450	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	30 083	353 497	(376 590)	-	6 960	
	5583	за 2011 г.	5 936	699 182	(675 035)	-	30 083	
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2012 г.	170 881	1 414 353	(1 305 963)	(8)	279 242	
	5586	за 2011 г.	17 062	650 927	(506 861)	(247)	170 881	
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	

Prorok	5507	30 2011 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	30 2012 r.	275 462	4 455 329	(4 410 639)	(18)	-	-	-	-	-	X	320 134
	5570	30 2011 r.	32 122	6 731 918	(6 488 331)	(247)	-	-	-	-	-	X	279 462

**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:				
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	1 519 221	1 146 241
Расходы на оплату труда	5620	403 218	259 643
Отчисления на социальные нужды	5630	96 324	67 354
Амортизация	5640	84 402	46 619
Прочие затраты	5650	121 514	110 628
Итого по элементам	5660	2 227 679	1 630 485
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 227 679	1 630 485

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	52 814	(29 487)	-	23 327
в том числе:						
резерв	5701	-	52 814	(29 487)	-	23 327

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			
в том числе:				
5811				



9. Государственная помощь

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"АВТОСЕРВИС"  
ИНН 77-07-0000000

48