

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)****	причита- ющиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния****		списание на финансовый результат****	восста- новление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2012 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2012 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2012 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2012 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2012 г.	5510	6 795	-	20 806	-	(21 152)	-	-	-	6 449	-
	за 2011 г.	5530	10 249	-	92 461	-	(95 915)	-	-	-	6 795	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2012 г.	5511	4 918	-	12 098	-	(11 787)	-	-	-	5 229	-
	за 2011 г.	5531	5 812	-	63 207	-	(64 101)	-	-	-	4 918	-
авансы выданные	за 2012 г.	5512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	5532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2012 г.	5513	1 877	-	8 708	-	(9 365)	-	-	-	1 220	-
	за 2011 г.	5533	4 437	-	29 254	-	(31 814)	-	-	-	1 877	-
Итого	за 2012 г.	5500	6 795	-	20 806	-	(21 152)	-	-	X	6 449	-
	за 2011 г.	5520	10 249	-	92 461	-	(95 915)	-	-	X	6 795	-

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции)*** **	причита- ющиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния*****	погашение	списание на финансовый результат*****	9		
1	2	3	4	5	6	7	8		10	
авансы полученные	за 2012 г.	5562	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2011 г.	5582	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	за 2012 г.	5563	(935)	14 422	-	(13 078)	-	-	-	409
	за 2011 г.	5583	664	19 714	-	(21 313)	-	-	-	(935)
кредиты	за 2012 г.	5564	13 000	40 000	-	(13 000)	-	-	-	40 000
	за 2011 г.	5584	14 000	13 000	-	(14 000)	-	-	-	13 000
займы	за 2012 г.	5565	16 555	15 229	-	(9 313)	-	-	-	22 471
	за 2011 г.	5585	16 670	2 730	-	(2 845)	-	-	-	16 555
прочие	за 2012 г.	5566	11 355	123 555	-	(119 501)	-	-	-	15 409
	за 2011 г.	5586	6 741	114 832	-	(110 218)	-	-	-	11 355
Итого	за 2012 г.	5550	153 162	359 967	-	(299 638)	-	-	X	213 491
	за 2011 г.	5570	58 335	265 339	-	(170 512)	-	-	X	153 162

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2012 г.		На 31.12.2011 г.		На 31.12.2010 г.	
		2	3	4	5	6	7
Всего	5590	-	-	130	-	3 196	-
в том числе: долгосрочная	5591	-	-	-	-	-	-
из нее: по кредитам	5592	-	-	-	-	-	-
займам	5593	-	-	-	-	-	-
в том числе: краткосрочная	5594	-	-	130	-	3 196	-
из нее: по кредитам	5595	-	-	-	-	-	-
займам	5596	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	80 143	45 750
затраты на оплату труда	5620	35 130	36 659
Отчисления на социальные нужды	5630	9 037	8 610
Амортизация	5640	16 629	10 604
Прочие затраты	5650	509	973
Итого по элементам затрат	5660	141 448	102 596
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	38 852	5 454

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 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 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	256 384	158 740	36 461
в том числе: объекты основных средств	5831	256 384	158 740	36 461
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832	-	-	-
прочее	5833	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 2012 г.		За 2011 г.	
1		2	3		4	
Получено бюджетных средств - всего		5900	31 267		14 239	
в том числе:						
из федерального бюджета		5901	17 686		5 626	
из бюджета субъекта Российской Федерации		5902	13 581		8 613	
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 2012 г.	5910	293	5	(65)	233
	за 2011 г.	5920	352	6	(65)	293
в том числе:	за 2012 г.	5911	-	-	-	-
	за 2011 г.	5921	-	-	-	-
из бюджета субъекта Российской Федерации	за 2012 г.	5912	293	5	(65)	233
	за 2011 г.	5922	352	6	(65)	293
из местных бюджетов	за 2012 г.	5913	-	-	-	-
	за 2011 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 2012 г.	5930	31 267		-	
	за 2011 г.	5935	14 239		-	
в том числе:	за 2012 г.	5931	1 025		-	
	за 2011 г.	5936	703		-	
на растениеводство	за 2012 г.	5932	29 470		-	
	за 2011 г.	5937	10 010		-	
на животноводство	за 2012 г.	5933	772		-	
	за 2011 г.	5938	3 526		-	
на прочие цели	за 2012 г.	5940	-		-	
	за 2011 г.	5950	-		-	
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	за 2012 г.	5941	-		-	
	за 2011 г.	5951	-		-	
в том числе:	за 2012 г.	5941	-		-	
	за 2011 г.	5951	-		-	
мелиоративные мероприятия	за 2012 г.	5942	-		-	
	за 2011 г.	5952	-		-	
закладка и выращивание многолетних насаждений	за 2012 г.	5943	-		-	
	за 2011 г.	5953	-		-	
закупка сельхозтехники	за 2012 г.	5943	-		-	
	за 2011 г.	5953	-		-	

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	за 2012 г.	5944	-	-
	за 2011 г.	5954	-	-
прочие	за 2012 г.	5945	-	-
	за 2011 г.	5955	-	-
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары и пр.)	за 2012 г.	5960	-	-
	за 2011 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" 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)



Сергеевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Викторова
(расшифровка подписи)

24 января 2013 г.

ОТЧЕТ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2012 год

Форма № 5 - АПК по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация (орган исполнительной власти)

Идентификационный номер налогоплательщика

*Вид деятельности Сельское хозяйство

**Организационно-правовая форма/форма собственности

050-011-000-608

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710004

2012 12 31

00486480

4011011065

01.21

47

41

384

Показатель		Среднегодовая численность, чел.	Начислено за год зарботной платы	Выплаты социального характера
Наименование	код			
1	2	3	4	5
По организации – всего	010	169	35 457	8
в том числе:				
Работники, занятые в сельскохозяйственном производстве – всего (стр.030+040+050+060)	020	156	32 993	
в том числе:				
Рабочие постоянные	030	117	23 454	4
из них:				
ктористы-машинисты	031	22	5 012	-
операторы машинного доения, дояры	032	17	3 531	4
скотники крупного рогатого скота	033	24	3 234	-
работники свиноводства	034	14	2 355	-
работники овцеводства и козоводства	035	-	-	-
работники птицеводства	036	-	-	-
работники коневодства	037	-	-	-
работники оленеводства	038	-	-	-
Рабочие сезонные и временные	040	-	-	-
Служащие	050	39	9 539	
из них: руководители	051	12	3 936	-
специалисты	052	22	4 904	2
работники списочного состава других предприятий, учреждений и организаций, привлеченных на сельскохозяйственные работы	060	X	-	-
Работники, занятые в подсобных промышленных предприятиях и промыслах	070	10	2 137	-
Работники жилищно-коммунального хозяйства и культурно-бытовых учреждений	080	2	200	2
Работники торговли и общественного питания	090	1	127	-
Работники, занятые на строительстве хозспособом	100	-	-	-
Работники детских учреждений, учебных заведений и курсов при хозяйстве	110	-	-	-
Работники, занятые прочими видами деятельности	120	-	-	-

* Орган исполнительной власти заполняют строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, организации, обслуживающие сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность.

** Орган исполнительной власти строку не заполняет.

СПРАВОЧНО:

Показатель		За 2012 год
Наименование	код	
1	2	3
1. Отработано работниками, занятыми во всех отраслях хозяйства - всего: тыс. чел.-дней (код по ОКЕИ-541)	130	45
тыс. чел. - час. (код по ОКЕИ – 542)	131	328
2. Отработано на сельскохозяйственных работах привлеченными работниками, тыс. чел.-дней (код по ОКЕИ – 541)	140	-
3. Состоит по списку работников на конец года - всего, чел. (код по ОКЕИ – 792)	150	169
из них численность женщин	151	78
4. Из общей суммы начисленной заработной платы за год: оплата по тарифным ставкам, окладам, сдельным расценкам (без отпускных, доплат и надбавок)	160	18 242
из нее по натуральной форме оплаты	161	-
премии за счет всех источников, включая вознаграждения по итогам работы за год	170	9 864
оплата отпусков	180	2 784
оплата стоимости питания работников	190	167
иные коэффициенты и процентные надбавки (за выслугу лет, стаж работы)	191	-
5. Численность работников, получающих заработную плату ниже минимального размера оплаты труда	192	-
6. Материальная помощь	200	8
7. Распределение затрат труда (сумма строк 020 и 070) по отраслям производства и видам деятельности:	код	Отработано за отчетный год тыс. чел-час (код по ОКЕИ-542)
	2	3
растениеводство (включая затраты отчетного года и будущих лет)	210	24
животноводство (включая птицеводство, рыбоводство и звероводство)	220	139
общепроизводственные затраты по растениеводству	230	3
общепроизводственные затраты по животноводству	240	
промышленное производство, ремонтные мастерские, электроснабжение и водоснабжение	250	52
услуги, оказанные работниками основной деятельности, капитальному строительству (без услуг за закладку и выращивание многолетних насаждений)	260	3
услуги, оказанные на закладке и выращивании многолетних насаждений	270	-
затраты, связанные с реализацией продукции и оказанием услуг на сторону и прочие	280	12
грузовой автотранспорт, транспортные работы тракторов, живая тяговая сила	290	32
общехозяйственные расходы	300	30
Итого по основному производству (стр. 210+220+230+240+250+260+270+280+290+300)	310	306

Руководитель

(подпись)

Сенцов Владимир

Сергеевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дядыко Валентина

Викторовна

(расшифровка подписи)

24 января 2013 г.

