

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой
службы №4
по Калужской области

«30» 03/2012 г.

подпись *ИИ*

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
00427483		
4023002548		
15.5		
47	16	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Кировский молочный завод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство молочных продуктов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

249442, Калужская обл, Кировский р-н, Киров г, Строительная ул, дом № 1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	2 364	2 968	3 675
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 364	2 968	3 675
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	128	149	200
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	145	145	145
	Дебиторская задолженность	1230	510	101	113
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10	40	63
	Прочие оборотные активы	1260	187	245	177
	Итого по разделу II	1200	980	680	698
	БАЛАНС	1600	3 344	3 648	4 373

*Годовой баланс
24 2011г.
с приложением*

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	356	356	356
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	390	390	390
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(12 228)	(12 271)	(12 118)
	Итого по разделу III	1300	(11 482)	(11 525)	(11 372)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 800	1 800	1 800
	Кредиторская задолженность	1520	242	589	2 257
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	12 784	12 784	11 688
	Итого по разделу V	1500	14 826	15 173	15 745
	БАЛАНС	1700	3 344	3 648	4 373



Руководитель

29 марта 2012 г.

Макаров Станислав
Андреевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Глухова Татьяна
Владимировна
(расшифровка подписи)



Отчет о прибылях и убытках за Январь - Декабрь 2011г.

Организация Открытое акционерное общество "Кировский молочный завод" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО
Вид экономической деятельности Производство молочных продуктов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
00427483		
4023002548		
15.5		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	2 965	2 693
	Себестоимость продаж	2120	(3 639)	(2 967)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(674)	(274)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(674)	(274)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 017	931
	Прочие расходы	2350	(254)	(806)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	89	(149)
	Текущий налог на прибыль	2410	(46)	(4)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	43	(153)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	СПРАВОЧНО			
	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	43	(153)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Макаров Станислав
Андреевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Глухова Татьяна
Владимировна

(расшифровка подписи)

29 марта 2012 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004	31	12
		по ОКПО	00427483	2011	
Организация <u>Открытое акционерное общество "Кировский молочный завод"</u>		ИНН	4023002548		
Идентификационный номер налогоплательщика		по	15.5		
Вид экономической деятельности <u>Производство молочных продуктов</u>		ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
<u>Открытое акционерное</u> / <u>Частная собственность</u>		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 270	4 464
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 191	3 079
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	79	1 385
Платежи - всего	4120	(3 300)	(4 487)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 190)	(2 427)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 824)	(1 259)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
по налогам и сборам	4126	(134)	(706)
прочие платежи	4129	(152)	(95)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(30)	(23)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи			
долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым			
вложениям и аналогичных поступлений от долевого	4214	-	-
участия в других организациях	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию			
внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других	4222	-	-
организациях			
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав			
требования денежных средств к другим лицам),	4223	-	-
предоставление займов другим лицам			
процентов по долговым обязательствам, включаемым в	4224	-	-
стоимость инвестиционного актива	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(30)	(23)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	40	63
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10	40
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Макаров Станислав

Андреевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Глухова Татьяна
Владимировна

(расшифровка подписи)

Отчет об изменении капитала за Январь - Декабрь 2011г.

Организация	Открытое акционерное общество "Кировский молочный завод"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКТО	00427483		
Вид экономической деятельности	Производство молочных продуктов	ИНН	4023002548		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное	по ОКВЭД	15.5		
		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
		по ОКЕИ	384		
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 2009 г.	3100	356	-	390	-	(12 118)	(11 372)
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	-	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г. За 2011 г.	3200	356	-	390	-	(12 271)	(11 525)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	356	-	390	-	(12 182)	(11 436)

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	(11 482)	(11 525)	(11 372)

Руководитель

(подпись)

Макаров Станислав
Андреевич

(расшифровка подписи)

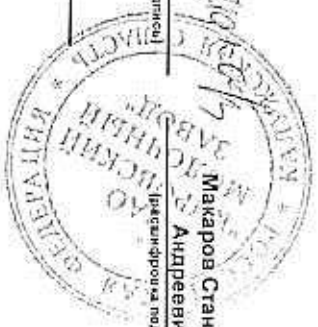
29 марта 2012 г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

Глухова Татьяна
Владимировна

(расшифровка подписи)



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление			Изменения за период			На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, по операциям)	прочитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашения	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	101	-	510	-	(101)	-	-	-	510	-
	5530	за 2010 г.	113	-	101	-	(113)	-	-	-	101	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	30	-	-	-	(30)	-	-	-	-	-
	5531	за 2010 г.	67	-	30	-	(67)	-	-	-	30	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	510	-
	5533	за 2010 г.	46	-	71	-	(46)	-	-	-	-	-
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2011 г.	101	-	510	-	(101)	-	-	X	510	-
Итого	5520	за 2010 г.	113	-	101	-	(113)	-	-	X	101	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	платежи	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
заимы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	2 389	2 042	-	(2 389)	-	-	2 042
в том числе:	5580	за 2010 г.	4 057	2 389	-	(4 057)	-	-	2 389
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2011 г.	463	87	-	(463)	-	-	87
	5581	за 2010 г.	2 128	463	-	(2 128)	-	-	463
авансы полученные	5582	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2011 г.	81	36	-	(81)	-	-	36
	5583	за 2010 г.	75	75	-	(75)	-	-	81
кредиты	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
заимы	5585	за 2011 г.	1 800	1 800	-	(1 800)	-	-	1 800
	5585	за 2010 г.	1 800	1 800	-	(1 800)	-	-	1 800
прочая	5586	за 2011 г.	45	119	-	(45)	-	-	119
	5586	за 2010 г.	54	45	-	(54)	-	-	45
	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2011 г.	2 389	2 042	-	(2 389)	-	-	2 042
Итого	5570	за 2010 г.	4 057	2 389	-	(4 057)	-	X	2 389

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	334	1 056
Расходы на оплату труда	5620	1 306	1 333
Отчисления на социальные нужды	5630	446	348
Амортизация	5640	508	198
Прочие затраты	5650	-	32
Итого поэлементам	5660	2 594	2 967
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	2 594	2 967