

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Степнянский элеватор" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 2340003980/234001001
 Вид деятельности заготовительная по ОКВЭД 63124
 Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____ по ОКОПФ /ОКФС
ОАО
 Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2006	12	31
00940648		
2340003980/234001001		
63124		
47		17
384		

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	10435	3360
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	238319	202769
Прочие доходы	110	8007	2893
Денежные средства, направленные:	120	(374572)	(344401)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(359447)	(178513)
на оплату труда	160	(9019)	(7508)
на расчеты по налогам и сборам	180	(6039)	(5489)
на прочие расходы	190	(67)	(152891)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(128246)	(138739)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(98)	(37)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(98)	(37)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	308084	151274
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(188988)	(5423)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	119096	145851
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(9248)	7075
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	1187	10435
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

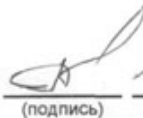


(подпись)

Новиков Валерий Александрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Гринь Галина Викторовна

(расшифровка подписи)

28 Марта 2007



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

Ма Кролюверт

Форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

К О Д Ы

0710003

2006

12

31

00940648

2340003980/234001001

63124

47

17

384

Организация Открытое Акционерное Общество "Степнянский элеватор" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности заготовительная по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

ОАО по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения _____ тыс руб по ОКЕИ

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	10	16784	1	1793	18588
Остаток на 1 января предыдущего года	030	10	16784	1	1793	18588
Чистая прибыль	032	X	X	X	(2119)	(2119)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	10	16784	1	(326)	16468
Остаток на 1 января отчетного года	100	10	16784	1	(326)	16468
Чистая прибыль	102	X	X	X	(18063)	(18063)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	10	16784	1	(18389)	(1595)

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
Всего					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	1	-	-	1
данные отчетного года	162	1	-	-	1

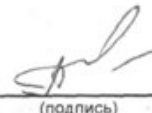
Руководитель



**Новиков Валерий
Александрович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



**Гринь Галина
Викторовна**

(расшифровка подписи)

28 Марта 2007 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710005		
2006	12	31
00940648		
2340003980/234001001		
63124		
47	17	
384		

Организация Открытое Акционерное Общество "Степнянский элеватор" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности заготовительная по ОКВЭД
Организационно-правовая форма форма собственности
ОАО _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

Основные средства

Показатель	код	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Здания	070	27315	-	-	27315
Сооружения и передаточные устройства	075	1620	-	-	1620
Машины и оборудование	080	5260	47	-	5308
Транспортные средства	085	547	6	(8)	546
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	775	9	(12)	772
Итого	130	35517	63	(20)	35560

Показатель	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	2	3	4
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	21172	21824
в том числе:			
зданий и сооружений	141	15770	16136
машин, оборудования, транспортных средств	142	4595	4791
других	143	807	898

Финансовые вложения

Показатель наименование	код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	-	-	4	4
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	50	50
Предоставленные займы	525	-	-	1835	6900
Прочие	535	-	-	1	1
Итого	540	-	-	1890	6955

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель наименование	код	Остаток на	
		начало отчет- ного года	конец отчет- ного периода
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	141583	229231
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	19040	226752
авансы выданные	612	1981	2238
прочая	613	120562	241
Итого	630	141583	229231
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	155570	5162
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	647	2035
авансы полученные	642	113	96
расчеты по налогам и сборам	643	1542	1076
кредиты	644	150000	-
займы	645	500	613
прочая	646	2068	1362
долгосрочная - всего	650	-	300000
в том числе:			
кредиты	651	-	300000
Итого	660	155570	305182

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель наименование	код	За	
		отчетный год	предыдущий год
1	2	3	4
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	(11)	36

Руководитель



Новиков Валерий
Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Гринь Галина Викторовна
(расшифровка подписи)

28 Марта 2007

