

समर्थ सहकारी साखर कारखाना लि., अंकुशनगर
दिनांक ३१/०३/२०११

| मागील सालाचे आकडे दि. ३१/३/२०१० अखेर रु. पैसे | भाग भांडवल व देणी | परिशिष्ट क्रमांक | रु. | पैसे | चालू सालाचे आकडे दि. ३१/३/२०११ अखेर रु. पैसे |
|--|---|---------------------|---|------|--|
| ७१,०६०,९३३.७८ ३८,८०८,०००.०० | १) भाग भांडवल अ) साखर विभाग ब) सह वीज निर्माती प्रकल्प | १ | ७२,०२१,१४२.२८ ३८,८०८,०००.०० | | ११०,८२९,१४२.२८ |
| ६०९,७१९,८१५.९७ ४१,८२६,८३१.२२ | २) गंगाजळी, घसारा निधी व इतर निधी अ) साखर विभाग ब) सह वीज निर्माती प्रकल्प | २ | ६४२,७६७,१४०.९९ १२६,३२१,९५८.६१ | | ७६९,०८९,०९९.६० |
| १०८,३११,६००.०० ५८२,५२६,३६१.१७ ४२०,६३७,६०३.३० | ३) तारणावरील कर्ज अ) भांडवली (मुदती) कर्ज साखर विभाग ब) खेळते भांडवली कर्ज साखर विभाग क) भांडवली (मुदती) कर्ज सहवीज निर्माती प्रकल्प | ३ | ४९,६७३,९००.०० ४०४,२२३,६०६.९३ ६५७,३१८,५९२.३० | | १,१११,२१६,०९९.२३ |
| ४९,७९२,९५६.०० | ४) विंगार तारणावरील कर्ज अ) भांडवली (मुदती) कर्ज साखर विभाग | ४ | ४४,२१०,७८६.०० | | ४४,२१०,७८६.०० |
| ३२,२५९,२७२.२३ ५८,३८०,६१४.०० | ५) ठेवी अ) साखर विभाग ब) सह वीज निर्माती प्रकल्प | ५ | ३२,२५९,२७२.२३ ५८,३८०,६१४.०० | | ९०,६३९,८८६.२३ |
| ११२,९४५,१४४.५७ ३४,६८३,८७५.४९ | ६) चालू देणी व तरतुदी अ) शासकीय देणी ब) ऊस व इतर बिलातील वसुली देणी क) इतर देणी | ६ ७ ८ | १२८,२३८,२४०.१५ १७,५४७,५६४.४९ ३०१,२०२,२७४.७३ | | ५०४,१७९,३४६.७३ |
| ३६२,९३४,०७२.४६ ३,७९६,४५२.९८ ३५,३१६,००३.५८ ३३,५८०,३८४.०० | १) साखर विभाग २) आसवाणी प्रकल्प विभाग ३) सहवीज निर्माती प्रकल्प विभाग ४) तरतुदी | ९ | ४,४६०,६६१.२५ २४,०३६,२०२.११ २८,६९४,४०४.०० | | २३,९४०,४८६.९० |
| १८,६६५,४८२.९० २३५,९८१.०० | ७) व्याज देणे (संचीत न दिलेले/थकीत) १) साखर विभाग २) सहवीज निर्माती प्रकल्प विभाग | | २०,५९९,८३८.९० ३,३४०,६४८.०० | | ०.०० |
| ०.०० | ८) इतर देणी (विध मुदत) | | | | ०.०० |
| ९१,१७३,१५९.३० ३०५,९२४,९३८.७० ०.०० | ९) नफा - तोटा खाते अ) मागील वर्षा अखेर संचीत नफा ब) अधिक चालू सालातील नफा क) वजा मागील वर्षा अखेर संचीत तोटा | | ३९७,०९८,०९८.०० ४४,३०४,२३५.८९ ०.०० | | ४४१,४०२,३३३.८९ |
| ३,०१२,५७१,४८२.६५ | एकुण रक्कम रुपये | | | | ३,०९५,५०७,१८०.८६ |

तपासले व लेखा परिक्षण अहवाल भाग अ, ब, व क मधील शेन्यास पात्र राहून बरोबर आहे.

एस. ए. त्रिमुखी
विशेष लेखा परीक्षक वर्ग १,
सहकारी संस्था (साखर) जालना

आमच्या स्वतंत्र रिपोर्ट प्रमाणे
अशोक पाटील अॅण्ड असोसिएट्स
चार्टर्ड अकौंटंट्स, औरंगाबाद.

पो. अंकुशनगर, ता. अंबड, जि. जालना. (महाराष्ट्र)
रोजीचा ताळेबंद

| मागील सालाचे आकडे दि. ३१/३/२०१० अखेर रु. पैसे | जिंदगी व येणी | परिशिष्ट क्रमांक | रु. | पैसे | चालू सालाचे आकडे दि. ३१/३/२०११ अखेर रु. पैसे |
|---|--|---------------------|---|------|--|
| १०,३०३.६२ २६८,२५८,२१४.०९ २१,४९०,४८६.२५ | १) हातावरील रोख व बँकेतील शिल्लक अ) हातावरील रोख शिल्लक ब) बँकेतील शिल्लक | १० ११ | ५,८९७.८० १३५,११८,३८२.९२ | | १३५,१२४,२७९.८२ |
| २३,०१९,४२१.२७ १,३२७,८२९.०० | २) गुंतवणुक ३) उचली व येणी अ) उचली | १२ | ५४,३६५,८७६.८५ १,५४४,३०१.४६ | | २१,४९०,४८६.२५ ३६८,६४३,२६५.८७ |
| ७,५८९,५०३.१५ १६,६८८,०००.०० | १) साखर विभाग २) सहवीज निर्माती प्रकल्प ब) ठेवी | १३ | ५,६२८,३४१.४८ १६,६८८,०००.०० | | २५६,६०३,६९८.९९ |
| ४०८,७२५,५२८.६१ २,९०२,११०.६९ ११,९७५.०० | १) साखर विभाग २) आसवाणी विभाग ३) सहवीज निर्माती प्रकल्प क) इतर येणी | १४ | २,३०७,७६२.८९ ३१,५०५,२८५.०० | | २,९०२,११०.६९ |
| ४५,००४,३३१.०० २,३८४,५२०.२९ | ४) चालू जिंदगी अ) स्टोअर्स अॅण्ड स्पेअर्स १) साखर विभाग २) आसवाणी विभाग | १५ | ५२,१२१,७२९.३६ २,६४६,७७४.८१ | | १,१४३,७७२,१९३.२५ |
| ८९५,६८९,७२९.२२ ३६,५२९,८४३.३८ | ब) शिल्लक साठा साखर, उप पदार्थ व इतर १) साखर विभाग २) आसवाणी विभाग | १६ | १,०५८,९९३,५६३.४४ ३०,०१०,१२५.६४ | | १,४२४,७६९,२३२.६७ |
| ६२७,७९९,९२४.२३ ७१,१४८,९३२.९० ५८२,३३८,४१२.९५ | ५) कायम जिंदगी १) साखर विभाग २) आसवाणी विभाग ३) सहवीज निर्माती प्रकल्प | १७ | ७०७,८६७,२४८.९८ ७४,४३९,५१०.९० ६४२,४६२,४७२.७९ | | १,७१५,७२३.०० |
| ०.०० ०.०० | ६) भांडवली व इतर खर्च १) डेफर्ड रेव्हेनीव्ह एक्सपेन्सेस २) प्राथमिक खर्च ३) प्रिपेड एक्सपेन्सेस | | ०.०० ०.०० १,०६७,३४३.०० | | ०.०० |
| ११,८७,७१५.०० ४६४,७०२.०० | अ) साखर विभाग ब) आसवाणी विभाग क) सहवीज निर्माती प्रकल्प ४) उत्पादन पुर्व खर्च | | १,०६७,३४३.०० ६४७,०४६.०० १,३३४.०० ०.०० | | ०.०० |
| ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० | ७) नफा - तोटा खाते अ) मागील वर्षा अखेर संचीत तोटा ब) अधिक चालू सालातील तोटा क) वजा चालू वर्षातील नफा ड) वजा मागील वर्षा अखेर संचीत नफा | | ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० | | ०.०० |
| ३,०१२,५७१,४८२.६५ | एकुण रक्कम रुपये | | | | ३,०९५,५०७,१८०.८६ |

आर. डी. पगार
प्र. मुख्य लेखापाल

बी. टी. पावसे
कार्यकारी संचालक

अमरसिंह खरान्त
व्हाईस चेअरमन

अंकुशराव टोपे
चेअरमन