

समर्थ सहकारी साखर कारखाना लि., अंकुशनगर
दिनांक ३१/३/२०१२

मागील सालाचे आकडे दि. ३१-३-२०११ रोजीचे रु. पेसे	भाग भांडवल व देणी	परिशिष्ट क्रमांक	रु. पेसे	चालू सालाचे आकडे दि. ३१-३-२०१२ अखेर रु. पेसे
७२,०२१,१४२.२८ ३८,८०८,०००.००	१) भाग भांडवल अ) साखर विभाग ब) सहवीज निर्मिती प्रकल्प विभाग	१	७२,४९७,५८८.३८ ३८,८०८,०००.००	१११,३०५,५८८.३८
६४२,७६७,१४०.९९ १२६,३२१,२५८.६१	२) गंगाजळी, घसारा व इतर निधी अ) साखर विभाग ब) सहवीज निर्मिती प्रकल्प विभाग	२	६७३,५५४,२२४.२२ १२५,५६६,३१८.४६	८६९,९२०,५४२.६८
४९,६७३,९००.०० ४०४,२२३,६०६.९३ ६५७,३१८,५९२.३०	३) तारणावरील कर्ज अ) भांडवली (मुदती) कर्ज साखर विभाग ब) खेळते भांडवली कर्ज साखर विभाग क) भांडवली (मुदती) कर्ज सहवीज निर्मिती प्रकल्प विभाग	३	१५,२१५,४००.०० २०६,२३७,६६०.३७ ५२५,४६४,०९२.३०	७४६,९१७,१५२.६७
४४,२१०,७८६.००	४) विगर तारणावरील कर्ज अ) भांडवली (मुदती) कर्ज साखर विभाग	४	३३,१३५,७६१.००	३३,१३५,७६१.००
३२,२५९,२७२.२३ ५८,३८०,६१४.००	५) ठेवी अ) साखर विभाग ब) सहवीज निर्मिती प्रकल्प विभाग	५	३२,२५९,२७२.२३ ५८,३८०,६१४.००	९०,६३९,८८६.२३
१२८,२३८,२४०.९५ १७,५४७,५६४.४९	६) चालू ठेवी व तरतुदी अ) शासकीय देणी ब) ऊस व इतर बिलातील वसुली देणी क) इतर देणी	६	६३,७८०,१९२.१४ २२,५००,१६८.८२	५८४,७८४,१४२.८२
३०१,२०२,२७४.७३ ४,४६०,६६१.२५ २४,०३६,२०२.११ २८,६९४,४०४.००	१) साखर विभाग २) आसवाणी प्रकल्प विभाग ३) सहवीज निर्मिती प्रकल्प विभाग ड) तरतुदी	७	४३६,६३७,९५४.४८ २,१६७,४५५.६९ २५,६४६,२४४.६३ ३४,०५२,१२७.००	
२०,५९९,८३८.९० ३,३४०,६४८.००	७) व्याज देणे (संचित न दिलेले/थकीत) अ) साखर विभाग ब) सहवीज निर्मिती प्रकल्प विभाग	८	२३,९२३,९९४.९० ६,५९२,५४६.००	२९,७१५,७४०.९०
०.००	८) इतर देणी (दिधे मुदत)			०.००
३९७,०९८,०९८.०० ४४,३०४,२३५.८९ ०.००	९) नफा तोटा खाते अ) मागील वर्षा अखेर संचित नफा ब) अधिक चालू सालातील नफा क) वजा मागील वर्षा अखेर संचित तोटा		४४१,४०२,३३३.८९ २३९,३०१,४६८.९६ ०.००	६८०,७०३,८०२.८५
३,०९५,५०७,१८०.८६	एकूण रक्कम रुपये :-			३,९४६,३२२,६१७.५३

तपासले व लेखा परिक्षण अहवाल भाग अ, ब व क मधील शेच्यास पात्र राहुन बरोबर आहे.

आमच्या स्वतंत्र रिपोर्ट प्रमाणे

आर.टी. शेळके
प्रथम विशेष लेखा परीक्षक वर्ग-१
सहकारी संस्था (साखर) औरंगाबाद

अशोक पाटील अॅण्ड असोसिएट्स
चार्टर्ड अकौंटंट्स, औरंगाबाद.

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

मागील सालाचे आकडे दि. ३१-३-२०११ रोजीचे रु. पेसे	जिंदगी व येणी	परिशिष्ट क्रमांक	रु. पेसे	चालू सालाचे आकडे दि. ३१-३-२०१२ अखेर रु. पेसे
५,८९७.८० १३५,११८,३८२.०२ २१,४९०,४८६.२५	१) हातावरील रोख व बँकेतील शिल्लक अ) हातावरील रोख शिल्लक ब) बँकेतील शिल्लक	१०	२४,२७४.४९ ६०,९५३,६४७.३६	६०,९७७,९२१.८५
५४,३६५,८७६.८५ १,५४४,३०१.४६	२) गुंतवणूक ३) उचली व येणी अ) उचली १) साखर विभाग २) सहवीज निर्मिती प्रकल्प विभाग	११	६४,२९०,२७४.३२ १८९,९४६.६६	२१,६३४,४८६.२५ ३६९,९६६,१७०.८८
५,६२८,३४१.४८ १६,६८८,०००.००	ब) ठेवी १) साखर विभाग २) सहवीज निर्मिती प्रकल्प विभाग	१२	८,३०३,३२८.२९ १६,६८८,०००.००	
२५६,६०३,६९८.१९ २,३०७,७६२.८९ ३१,५०५,२८५.००	क) इतर येणी १) साखर विभाग २) आसवाणी प्रकल्प विभाग ३) सहवीज निर्मिती प्रकल्प विभाग	१३	२०७,२८९,१४८.७८ १,१६८,१०२.८३ ७९,३१७,३७०.००	
५२,१२१,७२१.३६ २,६४६,७७४.८१	ख) चालू जिंदगी अ) स्टोअर्स अॅण्ड स्पेअर्स १) साखर विभाग २) आसवाणी प्रकल्प विभाग ३) सहवीज निर्मिती प्रकल्प विभाग	१४	६८,९१९,३५७.८८ २,६२२,१२९.४७ १,६५४,४१५.८४	१,२३०,३९९,३७९.९३
१,०५८,९९३,५६३.४४ ३०,०१०,१२५.६४	ब) शिल्लक साठा साखर, उप पदार्थ व इतर १) साखर विभाग २) आसवाणी प्रकल्प विभाग	१५	१,१३५,५७२,७२२.८६ २१,६३८,७५३.८८	
७०७,८६७,२४८.९८ ७४,४३१,५१०.९० ६४२,४३६,४७२.७९	५) कायम जिंदगी १) साखर विभाग २) आसवाणी प्रकल्प विभाग ३) सहवीज निर्मिती प्रकल्प विभाग	१६	७४९,९०३,०६२.७४ ८०,००३,६४७.३५ ६३१,७४७,९७०.५३	१,४६१,६५४,६८०.६२
०.०० ०.००	६) भांडवली व इतर खर्च १) डेफर्ड रेव्हेनीव्ह एक्सपेन्सेस २) प्राथमिक खर्च ३) आगावु खर्च	१७	०.०० ०.०० ०.००	२,४८९,९७८.००
१,०६७,३४३.०० ६४७,०४६.०० १,३३४.०० ०.००	अ) साखर विभाग ब) आसवाणी प्रकल्प विभाग क) सहवीज निर्मिती प्रकल्प विभाग ख) उत्पादन पुर्व खर्च	१८	१,८४७,९१९.०० ६१३,४५२.०० २८,६०७.०० ०.००	
०.०० ०.०० ०.००	७) नफा तोटा खाते अ) मागील वर्षा अखेर संचित तोटा ब) अधिक चालू सालातील तोटा क) वजा मागील वर्षा अखेर संचित नफा		०.०० ०.०० ०.००	०.००
३,०९५,५०७,१८०.८६	एकूण रक्कम रुपये :-			३,९४६,३२२,६१७.५३

एस. के. शेटे
वित्त व्यवस्थापक

बी.टी. पावसे
कार्यकारी संचालक

अमरसिंह खरात
व्हाईस चेअरमन

अंकुशराव टोपे
चेअरमन