Утверждение годового отчета

АО «Успенское»

за 2016 год

АО «Успенское» в соответствии с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете № 402-ФЗ от 06.11.2011г. по итогам финансово-хозяйственной деятельности составило бухгалтерскую отчетность, включающую в себя следующие формы:

-Бухгалтерский баланс (форма №1);

- Отчет о финансовых результатах (форма №2);

- Отчет об изменениях капитала (форма №3);

- Отчет о движении денежных средств (форма №4);

- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (форма №5);

- Специализированные формы годовой бухгалтерской отчетности сельскохозяйственной организации.

Форма №1 «Бухгалтерский баланс»

Актив баланса АО «Успенское» по состоянию на 01.01.2017 года составил 953114 тыс.руб. Годовой прирост – 103858 тыс.рублей.

Актив баланса состоит из двух разделов.

1-ый раздел – «Внеоборотные активы». В их состав входит:

-Основные средства с учетом износа 495168 тыс. руб.

Статья баланса увеличилась за год на 29111 тыс. руб.

-Незавершенное строительство 17379 тыс. руб.

в т.ч. Реконструкция автогаража ПТО	-	240 тыс. руб.
Строительство телятника с. Успенка	-	17363 тыс. руб.
Строительство телятника д. Зырянка	-	701 тыс. руб.
Строительство телятника д. Малиновка	-	16677 тыс. руб.
Строительство склада для хранения зерна	-	7821 тыс. руб.
Силосные ямы с. Успенка	-	7050 тыс. руб.

В состав второго раздела « Оборотные активы» входят:

-Запасы. Их сумма составила 293837 тыс. руб. в т. ч.

сырье и материалы – 69887 тыс. руб.

животные на выращивании и откорме – 137206 тыс. руб.

затраты в незавершенном производстве и издержках обращения – 21505 тыс. руб.

готовая продукция и товары для перепродажи – 65239 тыс. руб.

Запасы увеличились на 16595 тыс. руб.

-НДС по приобретенным неоплаченным ТМЦ отсутствует.

-Дебиторская задолженность 139821 тыс. руб. Увеличилась на 58400 тыс. руб.

Организации дебиторы, имеющие наибольшую задолженность по состоянию на 01.01.2017 г.:

Филиал «Молочный комбинат «Ялуторовский» ОАО «Компания ДАНОН РОССИИ»-

- 108733 тыс.руб.

ООО Правовой Центр Артемьев - 460 тыс. руб.

ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» - 292 тыс. руб.

ООО Агропрод - 7894 тыс. руб.

ООО «Агроком-Урал» - 1939 тыс. руб

ООО Газпроп межрегионгаз север» - 288 тыс. руб.

ООО Агропроф - 887 тыс. руб.

ООО САЭ - 314 тыс. руб.

-Денежные средства – 3444 тыс. руб.

в т. ч .

расчетный счет – 3337 тыс. руб.

касса - 5 тыс. руб.

депозитный счет - 102 тыс. руб.

Пассив баланса включает в себя три составляющих раздела: «Капиталы и резервы», «Долгосрочные обязательства» , «Краткосрочные обязательства».

«Капиталы и резервы» содержит сведения о размере Уставного капитала(он остался неизменным и составляет 16 тыс. руб.), добавочного капитала , начисленного от переоценки основных средств – 35768 тыс. руб. (остался неизменным т. к. переоценки основных средств не было) , фондов накопления – 763401 тыс. руб. , резервный капитал в соответствии с учредительными документами – 3122 тыс. руб., нераспределенная прибыль отчетного года – 96514 тыс. руб.

Раздел «Долгосрочные обязательства» содержит информацию о состоянии отложенных налоговых обязательствах – 5026 тыс. руб., долгосрочные займы и кредиты отсутствуют.

Общая сумма долгосрочных обязательств по состоянию на 01.01.2017г. – 5026 тыс. руб.

Раздел пассива баланса «Краткосрочные обязательства» содержит информацию о состоянии кредиторской задолженности.

По сравнению с 2015 годом кредиторская задолженность увеличилась на 9910 тыс. руб.

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками составила 2883 тыс. руб., увеличилась по сравнению с этим же периодом прошлого года на 2600 тыс. руб. Из них:

- ООО «Техно-Макс» - 2635 тыс. руб.
- ООО ТК Техносталь - 27 тыс. руб.
- ООО «Ясеньагро» - 43 тыс. руб.
- Велиев АТ - 15 тыс. руб.

Задолженность во внебюджетные фонды всего (с учетом пени) - 1308 тыс.руб.

Задолженность бюджетам всех уровней - 1410 тыс. руб.

Краткосрочные кредиты и займы отсутствуют.

За 2016 год во внебюджетные фонды было начислено 29570 тыс. руб. в т. ч.

Пенсионному фонду 21723 тыс. руб.,

Фонду медицинского страхования – 5113 тыс. руб.,

Фонду соц. страхования – 2734 тыс. руб.

Взносы на страхование по травматизму - 2090 тыс. руб.

Перечислено – 27244 тыс. руб. в т. ч.

Пенсионному фонду – 18991 тыс. руб.

Фонду медицинского страхования – 4315 тыс. руб.

Фонду соц. страхования (зачтено) – 3938тыс. руб.

Взносы на страхование по травматизму - 1752 тыс. руб.

В бюджеты всех уровней начислено - 59197 тыс. руб., перечислено – 56519 тыс. руб.

Форма №2 « Отчет о финансовых результатах»

Этот раздел содержит информацию о результатах финансовой деятельности организации. Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг составила 341970 тыс. руб. (по сравнению с прошлым годом увеличилась на 17298 тыс. руб) в т. ч.

от реализации с / х продукции - 319365 тыс. руб.

пром. Продукции – 294 тыс. руб.

товаров ч/з магазин – 21019 тыс. руб.

услуги – 1292 тыс. руб.

Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг – 274536 тыс. руб.

От реализации продукции, работ и услуг предприятие получило прибыль 62010 тыс. руб.

в т . ч . от реализации продукции растениеводства – 8361 тыс. руб. ,

животноводства – 52590 тыс. руб.

от подсобных производств убыток – 773 тыс. руб.

от торговли и столовой предприятие получило убыток– 290 тыс. руб.

Кроме того, на прибыль пришли дотации и компенсации из бюджетов всех уровней в сумме 42255 тыс. руб.

Таким образом, всего получено прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия 96897 тыс. руб.

После уплаты налога на прибыль к распределению остается 96514 тыс. руб.

Прибыль рекомендуется направить по решению совета директоров на пополнение фонда соц. сферы и фонда потребления, оставшуюся сумма направляется в фонд накопления и развития предприятия (приобретение сельскохозяйственной техники, строительство коровников, телятников, реконструкция производственных объектов).

Чистые активы на конец года составляют 931102 тыс. руб. Увеличились за 2016 год на 94226

Форма №4 «Отчет о движении денежных средств»

Остаток денежных средств на начало года составил 557 тыс. руб.

Поступило в течение года на расчетный счет и в кассу предприятия - 323772 тыс. руб.

в т. ч. выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг 278082 тыс. руб.; бюджетные субсидии 40392 тыс. руб.

Направлено денежных средств всего - 320885 тыс. руб.

в т. ч. на оплату приобретенных товаров, работ и услуг 175154 тыс. руб.; на оплату труда 71220 тыс. руб.; отчисления в государственные внебюджетные фонды — 27244 тыс. руб.; на оплату машин оборудования и транспортных средств 23994 тыс. руб; прочие расходы – 49185 тыс. руб.; налог на прибыль - 1337тыс. руб.

Остаток денежных средств на конец отчетного периода - 3444 тыс. руб.

Из формы №5 «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках»

Затраты произведенные организацией в 2016 году:

- Материальные затраты – 233783 тыс. руб.
- Затраты на оплату труда – 100055 тыс. руб.
- Отчисления на социальные нужды – 31660 тыс. руб.
- Амортизация основных средств – 57146 тыс. руб.
- Прочие затраты – 5609 тыс. руб.

Всего затрат – 428253 тыс. руб.

Генеральный директор Захаренко Л.М.

Главный бухгалтер Молодкина Г.Н.