Утверждение годового отчета

АО «Успенское»

за 2019 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 01.01.2020 года составил 1164970 тыс.руб. Годовой прирост – 49168 тыс.рублей.

Актив баланса состоит из двух разделов.

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

-Основные средства с учетом износа 730378 тыс. руб.

Статья баланса увеличилась за год на 96987 тыс. руб.

Закончено строительство производственных объектов их стоимость составила 73406 тыс. руб.

в т.ч. Строительство арочного склад (автогараж) - 2086 тыс. руб.

Строительство автогаража - 11265 тыс. руб.

Строительство двух коровников в с. Успенка на 400 голов - 49527 тыс. руб.

Строительство силосных ям в д. Зырянка - 10528 тыс. руб.

В состав второго раздела « Оборотные активы» входят:

-Запасы. Их сумма составила 330749 тыс. руб.

в т. ч. сырье и материалы – 80718 тыс. руб.

животные на выращивании и откорме – 162967 тыс. руб.

затраты в незавершенном производстве и издержках обращения – 27113 тыс. руб.

готовая продукция и товары для перепродажи – 59951 тыс. руб.

Запасы уменьшились на 13052 тыс. руб.

-НДС по приобретенным ТМЦ - 3701 тыс. руб.

-Дебиторская задолженность 47500 тыс. руб. Уменьшилась на 27751 тыс. руб.

Организации дебиторы, имеющие наибольшую задолженность по состоянию на 01.01.2020 г.:

Филиал «Молочный комбинат «Ялуторовский» ОАО «Компания ДАНОН РОССИИ»- - 30508 тыс.руб.

ООО Тринити - 2340 тыс. руб.

ООО «Агроком-Урал» - 727 тыс. руб

ООО Триумфагро - 1115 тыс. руб.

ИП Громыко А.В. - 423 тыс. руб.

ИП Масленников ВВ - 380 тыс. руб.

ООО Евразгрейн - 1567 тыс. руб.

-Денежные средства – 46369 тыс. руб.

в т. ч . расчетный счет – 46311 тыс. руб.

касса - 40 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 – 1007471 тыс. руб. , резервный капитал в соответствии с учредительными документами – 3122 тыс. руб., не распределенная прибыль отчетного года – 38773 тыс. руб.

Раздел «Долгосрочные обязательства» содержит информацию о состоянии отложенных налоговых обязательствах – 9905 тыс. руб., долгосрочные займы и кредиты отсутствуют.

Общая сумма долгосрочных обязательств по состоянию на 01.01.2020г. – 9905 тыс. руб.

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

По сравнению с 2018 годом кредиторская задолженность увеличилась на 1784 тыс. руб.

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками составила 3243 тыс. руб., уменьшилась по сравнению с этим же периодом прошлого года на 1307 тыс. руб. из них:

- ООО Периметр - 563 тыс. руб.
- АО Газпром Энергосбыт - 896 тыс. руб.

- ООО Велес - 244 тыс. руб.
- ООО Формат МТ - 563 тыс. руб.

Задолженность во внебюджетные фонды всего (с учетом пени) - 2525 тыс.руб.

Задолженность бюджетам всех уровней - 442 тыс. руб.

Краткосрочные кредиты и займы отсутствуют.

За 2019 год во внебюджетные фонды было начислено 36955 тыс. руб.

в т. ч.: Пенсионному фонду - 27113 тыс. руб.,

Фонду медицинского страхования – 6467 тыс. руб.,

Фонду соц. страхования – 3375 тыс. руб.

Взносы на страхование по травматизму - 2459 тыс. руб.

Перечислено –39390 тыс. руб. в т. ч.

Пенсионному фонду – 25362 тыс. руб.

Фонду медицинского страхования – 6035 тыс. руб.

Фонду соц. страхования (зачтено) – 4993 тыс. руб.

Взносы на страхование по травматизму - 2944 тыс. руб.

В бюджеты всех уровней начислено - 59617 тыс. руб., перечислено – 59339 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 404931 тыс. руб. (по сравнению с прошлым годом увеличилась на 8158 тыс. руб) в т. ч.

от реализации с / х продукции - 389202 тыс. руб.

товаров ч/з магазины – 14315 тыс. руб.

работ и услуг – 1414 тыс. руб.

Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг – 350316 тыс. руб.

От реализации продукции, работ и услуг предприятие получило прибыль 47933 тыс. руб.

в т . ч . от реализации продукции растениеводства – 10401 тыс. руб. ,

животноводства – 47572 тыс. руб.

работ и услуг (прибыль) - 719 тыс. руб.

торговли (прибыль) - 985 тыс. руб.

столовая (убыток) - 2383 тыс. руб.

Кроме того, на прибыль пришли дотации и компенсации из бюджетов всех уровней в сумме 44941 тыс. руб.

Таким образом, всего получено прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия 40709 тыс. руб.

После уплаты налога на прибыль к распределению остается 38773 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 1135335 тыс. руб. Увеличились за год на 46307 тыс. руб.

Форма №4 «Отчет о движении денежных средств»

Остаток денежных средств на начало года составил 14808 тыс. руб.
Поступило в течение года на расчетный счет и в кассу предприятия - 500735 тыс. руб.
в т. ч. выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг 444969 тыс. руб.; бюджетные субсидии 55480 тыс. руб.
Направлено денежных средств всего - 469173 тыс. руб.
в т. ч. на оплату приобретенных товаров, работ и услуг 203624 тыс. руб.; на оплату труда 99370 тыс. руб.; на оплату машин оборудования и транспортных средств 63522 тыс. руб; прочие расходы – 100779 тыс. руб.; налог на прибыль - 1879тыс. руб.
Остаток денежных средств на конец отчетного периода - 46369 тыс. руб.
Из формы №5 «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах»
Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности) в 2019 году:

- Материальные затраты – 270020 тыс. руб.
- Затраты на оплату труда – 122924 тыс. руб.
- Отчисления на социальные нужды – 39404 тыс. руб.
- Амортизация основных средств – 82303 тыс. руб.
- Прочие затраты – 4984 тыс. руб.

Всего затрат – 519635 тыс. руб.

Генеральный директор Захаренко Л.М.

Главный бухгалтер Молодкина Г.Н.