Утверждение годового отчета

АО «Успенское»

за 2020 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 01.01.2021 года составил 1289349 тыс.руб. Годовой прирост – 124379 тыс.рублей.

Актив баланса состоит из двух разделов.

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

-Основные средства с учетом износа 721657 тыс. руб.

Статья баланса уменьшилась за год на 8721 тыс. руб. за счет списания с баланса основных средств.

Закончено строительство производственных объектов их стоимость составила 10252 тыс. руб.

в т.ч. Строительство подъездные пути цех жив-ва № 3 - 3969 тыс. руб.

Строительство подъездные пути цех жив-ва № 1 - 2062 тыс. руб.

Строительство силосных ям в с. Успенка - 4221 тыс. руб.

В состав второго раздела « Оборотные активы» входят:

-Запасы. Их сумма составила 385960 тыс. руб.

в т. ч. сырье и материалы – 107285 тыс. руб.

животные на выращивании и откорме – 173722 тыс. руб.

затраты в незавершенном производстве и издержках обращения – 32886 тыс. руб.

готовая продукция и товары для перепродажи – 72067 тыс. руб.

Запасы увеличились на 55211 тыс. руб.

-НДС по приобретенным ТМЦ - отсутствует

-Дебиторская задолженность 67342 тыс. руб. Увеличилась на 19842 тыс. руб.

Организации дебиторы, имеющие наибольшую задолженность по состоянию на 01.01.2021г.:

Филиал «Молочный комбинат «Ялуторовский» ОАО «Компания ДАНОН РОССИИ»- - 33778 тыс.руб.

ООО Тринити - 3220 тыс. руб.

ООО «Агроком-Урал» - 1365 тыс. руб

ООО Агропроф - 6007 тыс. руб.

ООО Агроцентр Захарово - 2204 тыс. руб.

ИП Масленников ВВ - 237 тыс. руб.

ООО Евразгрейн - 1997 тыс. руб.

ООО Балтагроснаб 2117 тыс. руб.

-Денежные средства – 93765 тыс. руб.

в т. ч . расчетный счет – 93634 тыс. руб.

касса - 131 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 – 1046244 тыс. руб. , резервный капитал в соответствии с учредительными документами – 3122 тыс. руб., не распределенная прибыль отчетного года – 119689 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 01.01.2021г. – 9905 тыс. руб.

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

По сравнению с 2019 годом кредиторская задолженность увеличилась на 3118 тыс. руб.

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками составила 3319 тыс. руб., увеличилась по сравнению с этим же периодом прошлого года на 76 тыс. руб. из них:

- ООО Прайм - 1577 тыс. руб.

- АО Газпром Энергосбыт - 564 тыс. руб.
- АО Газпром межрегионгаз Север - 222 тыс. руб.
- ООО Аверс СК - 325 тыс. руб.
- ООО Шаан - 104 тыс. руб.

Задолженность во внебюджетные фонды всего (с учетом пени) - 3184 тыс.руб.

Задолженность бюджетам всех уровней - 1824 тыс. руб.

Краткосрочные кредиты и займы отсутствуют.

За 2020 год во внебюджетные фонды было начислено 39803 тыс. руб.

в т. ч.: Пенсионному фонду - 29200 тыс. руб.,

Фонду медицинского страхования – 7007 тыс. руб.,

Фонду соц. страхования – 3596 тыс. руб.

Взносы на страхование по травматизму - 3308 тыс. руб.

Перечислено – 40502 тыс. руб. в т. ч.

Пенсионному фонду – 28792 тыс. руб.

Фонду медицинского страхования – 6962 тыс. руб.

Фонду соц. страхования (зачтено) – 4748 тыс. руб.

Взносы на страхование по травматизму - 3147 тыс. руб.

В бюджеты всех уровней начислено - 66808 тыс. руб., перечислено – 66196 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 433519 тыс. руб. (по сравнению с прошлым годом увеличилась на 28588 тыс. руб) в т. ч.

от реализации с / х продукции - 415768 тыс. руб.

товаров ч/з магазины – 16501 тыс. руб.

работ и услуг – 1250 тыс. руб.

Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг – 351309 тыс. руб.

От реализации продукции, работ и услуг предприятие получило прибыль 75554 тыс. руб.

в т . ч . от реализации продукции растениеводства – 454 тыс. руб. ,

животноводства – 74494 тыс. руб.

работ и услуг (прибыль) - 377 тыс. руб.

торговли (прибыль) - 1973 тыс. руб.

столовая (убыток) - 1744 тыс. руб.

Кроме того, на прибыль пришли дотации и компенсации из бюджетов всех уровней в сумме 49516 тыс. руб.

Таким образом, всего получено прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия 4122986 тыс. руб.

После уплаты налога на прибыль к распределению остается 119689 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 1256146 тыс. руб. Увеличились за год на 120811 тыс. руб.

Форма №4 «Отчет о движении денежных средств»

Остаток денежных средств на начало года составил 46369 тыс. руб.

Поступило в течение года на расчетный счет и в кассу предприятия - 533918 тыс. руб.

в т. ч. выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг 479215 тыс. руб.; бюджетные субсидии 50626 тыс. руб.

Направлено денежных средств всего - 486522 тыс. руб.

в т. ч. на оплату приобретенных товаров, работ и услуг 254272 тыс. руб.; на оплату труда 103470 тыс. руб.; на оплату машин оборудования и транспортных средств 49773 тыс. руб; прочие расходы – 75472 тыс. руб.; налог на прибыль - 3535. руб.

Остаток денежных средств на конец отчетного периода - 93765 тыс. руб.

Из формы №5 «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах»

Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности) в 2020 году:

- Материальные затраты – 262157 тыс. руб.
- Затраты на оплату труда – 133421 тыс. руб.
- Отчисления на социальные нужды – 43111 тыс. руб.
- Амортизация основных средств – 96480 тыс. руб.
- Прочие затраты – 7396 тыс. руб.

Всего затрат – 542565 тыс. руб.

Генеральный директор Захаренко Л.М.

Главный бухгалтер Молодкина Г.Н.