Утверждение годового отчета

АО «Успенское»

за 2018 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 01.01.2019 года составил 1115802 тыс.руб. Годовой прирост – 69721 тыс.рублей.

Актив баланса состоит из двух разделов.

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

-Основные средства с учетом износа 633391 тыс. руб.

Статья баланса увеличилась за год на 73483 тыс. руб.

-остаток по незавершенному строительства на конец года 37844тыс. руб.

в т.ч. Строительство арочный склад (автогараж) - 2065 тыс. руб.

Строительство коровника в с. Успенка на 200 голов - 22186 тыс. руб.

Строительство коровника в с. Успенка на 200 голов - 13593 тыс. руб.

В состав второго раздела « Оборотные активы» входят:

-Запасы. Их сумма составила 343801 тыс. руб.

в т. ч. сырье и материалы – 95588 тыс. руб.

животные на выращивании и откорме – 163448 тыс. руб.

затраты в незавершенном производстве и издержках обращения – 24201 тыс. руб.

готовая продукция и товары для перепродажи – 60564 тыс. руб.

Запасы увеличились на 11819 тыс. руб.

-НДС по приобретенным ТМЦ - 4434 тыс. руб.

-Дебиторская задолженность 75251 тыс. руб. Уменьшилась на 70290 тыс. руб.

Организации дебиторы, имеющие наибольшую задолженность по состоянию на 01.01.2019 г.:

Филиал «Молочный комбинат «Ялуторовский» ОАО «Компания ДАНОН РОССИИ»- - 41696 тыс.руб.

ООО Гагаринскремтехпред - 7080 тыс. руб.

ООО «Агроком-Урал» - 589 тыс. руб

ЗАО Тюменьагромаш» - 1401 тыс. руб.

ООО КамазЦентр-курган - 7335 тыс. руб.

ИП Масленников ВВ - 1240 тыс. руб.

ООО Планта - 346 тыс. руб.

ООО Агрохимцентр - 5190 тыс. руб.

ООО НПО КОС-МАИС - 570 тыс. руб.

-Денежные средства – 14808 тыс. руб.

в т. ч . расчетный счет – 14793 тыс. руб.

касса - 15 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 – 951334 тыс. руб. , резервный капитал в соответствии с учредительными документами – 3122 тыс. руб., не распределенная прибыль отчетного года – 56137 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 01.01.2019г. – 9905 тыс. руб.

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

По сравнению с 2017 годом кредиторская задолженность увеличилась на 861 тыс. руб.

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками составила 4550 тыс. руб., увеличилась по сравнению с этим же периодом прошлого года на 2580 тыс. руб. из них:

- ООО Газпром межрегионгаз Север - 234 тыс. руб.
- ООО Газпром Энергосбыт - 718 тыс. руб.

- ООО ТД Тотем - 371 тыс. руб.
- ООО ТПК Маяк - 612 тыс. руб.
- ООО Эгида-авто - 173 тыс. руб.

Задолженность во внебюджетные фонды всего (с учетом пени) - 235 тыс.руб.

Задолженность бюджетам всех уровней - 406 тыс. руб.

Краткосрочные кредиты и займы отсутствуют.

За 2018 год во внебюджетные фонды было начислено 36361 тыс. руб.

в т. ч.: Пенсионному фонду - 26672 тыс. руб.,

Фонду медицинского страхования – 6354 тыс. руб.,

Фонду соц. страхования – 3335 тыс. руб.

Взносы на страхование по травматизму - 2432 тыс. руб.

Перечислено –39693 тыс. руб. в т. ч.

Пенсионному фонду – 28278 тыс. руб.

Фонду медицинского страхования – 6749 тыс. руб.

Фонду соц. страхования (зачтено) – 4666 тыс. руб.

Взносы на страхование по травматизму - 2810 тыс. руб.

В бюджеты всех уровней начислено - 78382 тыс. руб., перечислено – 76439 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 396773 тыс. руб. (по сравнению с прошлым годом увеличилась на 43823 тыс. руб) в т. ч.

от реализации с / х продукции - 379321 тыс. руб.

товаров ч/з магазины – 17005 тыс. руб.

работ и услуг – 447 тыс. руб.

Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг – 348408 тыс. руб.

От реализации продукции, работ и услуг предприятие получило прибыль 42319 тыс. руб.

в т . ч . от реализации продукции растениеводства – 2181 тыс. руб. ,

животноводства – 41805 тыс. руб.

работ и услуг (прибыль) - 163 тыс. руб.

торговли (прибыль) - 90 тыс. руб.

столовая (убыток) - 1920 тыс. руб.

Кроме того, на прибыль пришли дотации и компенсации из бюджетов всех уровней в сумме 41330 тыс. руб.

Таким образом, всего получено прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия 58907 тыс. руб.

После уплаты налога на прибыль к распределению остается 56137 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 1089028 тыс. руб. Увеличились за год на 64976 тыс. руб.

Форма №4 «Отчет о движении денежных средств»

Остаток денежных средств на начало года составил 3979 тыс. руб.

Поступило в течение года на расчетный счет и в кассу предприятия - 530054 тыс. руб.

в т. ч. выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг 476807 тыс. руб.; бюджетные субсидии 50645 тыс. руб.

Направлено денежных средств всего - 519225 тыс. руб.

в т. ч. на оплату приобретенных товаров, работ и услуг 281033 тыс. руб.; на оплату труда 92414 тыс. руб.; на оплату машин оборудования и транспортных средств 70159 тыс. руб; прочие расходы – 74562 тыс. руб.; налог на прибыль - 1057тыс. руб.

Остаток денежных средств на конец отчетного периода - 14808 тыс. руб.

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

Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности) в 2018 году:

- Материальные затраты – 249001 тыс. руб.
- Затраты на оплату труда – 120419 тыс. руб.
- Отчисления на социальные нужды – 38793тыс. руб.
- Амортизация основных средств – 73260 тыс. руб.
- Прочие затраты – 5735 тыс. руб.

Всего затрат – 487208 тыс. руб.

Генеральный директор Захаренко Л.М.

Главный бухгалтер Молодкина Г.Н.