

АО «Тюменьгосплем»

ПОЯСНЕНИЯ

**К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ и
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2020 ГОД**

1. Общие сведения о предприятии:

1.1 Акционерное общество «Тюменьгосплем» зарегистрировано 02 апреля 2004 года, за основным государственным номером 1047200578050.

Постановка на государственной учет: свидетельство серия 72 № 001335535, выдан ИМНС России по г. Тюмени № 3., ОГРН 1047200578050

Постановка на налоговый учет: свидетельство серия 72 № 002348343, выдан ИФНС России по г. Тюмени № 3 от 01.08.2014г., ИНН 7204082886 КПП 720301001

Код деятельности: ОКВЭД 01.42.2, Непубличное акционерное общество, код ОКОПФ 12267

Юридический адрес: 625032 г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, 64 А

Форма собственности: Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности, код ОКФС 41.

Протоколом об итогах голосования на Общем собрании акционеров от 15.05.2020г. принята новая редакция Устава предприятия Акционерное общество «Тюменьгосплем».

Уставный капитал составляет 12 115 000,00 (двенадцать миллионов сто пятнадцать тысяч рублей 00 копеек) и состоит из 121150 штук акций, номинальной стоимостью 100 рублей. Уставный капитал сформирован в полном объеме.

Распределение акций:

АО «Головному Центру по Воспроизводству сельскохозяйственных животных (АО «ГЦВ») принадлежит 121149 штук акций - 99,99 %;

Федеральное Агентство по управлению федеральным имуществом принадлежит одна штука акций - 0,01%.

Связанными сторонами для АО «Тюменьгосплем» за 2020год являются,

Таблица № 1

Связанные стороны (Ф.И.О.)	Основание: п. 4 ПБУ 11/2008	Операции со связанными сторонами
Викулова Л.Н.	Член совета директоров	Выплат не производилось
Шичкин Г.И.	Член совета директоров	Выплат не производилось
Шеметюк С.А.	Член совета директоров	Выплат не производилось
Турбина И.С.	Член совета директоров	Выплат не производилось
Нагоров Д.А.	Член совета директоров	Выплат не производилось
АО «ГЦВ»	Владеет 99,99% акций	1. Выплата дивидендов по решению ГОСА за 2019 год не назначалась (протокол от 15.05.2020г.); 2. Договор 2020г. на покупку товаров и семенн племенных быков на 127 тыс. руб.
Генеральный директор АО «Тюменьгосплем» Викулова Л.Н.	Единоличный исполнительный орган	Оплата труда производится согласно трудового договора: * от 02.10.2019г. № 11. (протокол от 18.10.2017г. № 2); *от 02.11.2020 г. № 22 (протокол от 28.10.2020г. № 2/2020). Выплаты премий не назначались.
Акционерное общество Племпредприятие «Барнаульское»	пп.3 п.2 ст. 105.1 Налогового кодекса РФ	Договора на приобретение семенн племенных быков: - № 19.3101/2020 от 31.01.2020г на 47 тыс. руб. - № 58.2704/2020 от 27.04.2020, на сумму 47 тыс. руб. - № 107.1311/2020 от 13.11.2020 г, на 48 тыс.руб.;
Акционерное общество «Башкирское» по племенной работе	пп.3 п.2 ст. 105.1 Налогового кодекса РФ	Операций не проводилось.
Акционерное общество «Племпредприятие «Воронежское»	пп.3 п.2 ст. 105.1 Налогового кодекса РФ	Операций не проводилось.

Акционерное общество «Кемеровоплем» по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и заготовке племенного скота	пп.3 п.2 ст. 105.1 Налогового кодекса РФ	Договор № 17-22-2020 от 12.05.2020г., на продажу семени племенных быков на 424 тыс. руб.
Акционерное общество «Кировское» по племенной работе»	пп.3 п.2 ст. 105.1 Налогового кодекса РФ	Операций не проводилось.
Акционерное общество «Краснодарское» по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных	пп.3 п.2 ст. 105.1 Налогового кодекса РФ	Операций не проводилось.
Акционерное общество «Красноярскагроплем»	пп.3 п.2 ст. 105.1 Налогового кодекса РФ	Операций не проводилось.
Акционерное общество «Мордовиягосплем»	пп.3 п.2 ст. 105.1 Налогового кодекса РФ	Операций не проводилось.
Акционерное общество «Московское» по племенной работе»	пп.3 п.2 ст. 105.1 Налогового кодекса РФ	Договор № 214 от 13.07.2020г., приобретение семени племенных быков на 282 тыс. руб.
Акционерное общество «Невское» по племенной работе	пп.3 п.2 ст. 105.1 Налогового кодекса РФ	Операций не проводилось.
Акционерное общество «Новосибирское» по воспроизводству и реализации племенной продукции	пп.3 п.2 ст. 105.1 Налогового кодекса РФ	Операций не проводилось.
Акционерное общество «Самарское» по племенной работе	пп.3 п.2 ст. 105.1 Налогового кодекса РФ	Операций не проводилось.
Акционерное общество «Смоленское» по племенной работе	пп.3 п.2 ст. 105.1 Налогового кодекса РФ	Операций не проводилось.
Акционерное общество «Ставропольское» по племенной работе»	пп.3 п.2 ст. 105.1 Налогового кодекса РФ	Операций не проводилось.
Акционерное общество « Тюменьгосплем»	пп.3 п.2 ст. 105.1 Налогового кодекса РФ	Операций не проводилось.
Акционерное общество «Удмуртское» по племенной работе»	пп.3 п.2 ст. 105.1 Налогового кодекса РФ	Операций не проводилось.
Акционерное общество «Уралплемцентр»	пп.3 п.2 ст. 105.1 Налогового кодекса РФ	Операций не проводилось.
Акционерное общество «Племпредприятие «Череповецкое»	пп.3 п.2 ст. 105.1 Налогового кодекса РФ	Операций не проводилось.
Акционерное общество «Ярославское» по племенной работе	пп.3 п.2 ст. 105.1 Налогового кодекса РФ	Операций не проводилось.
Акционерное общество «Пензенское» по искусственному осеменению и	пп.3 п.2 ст. 105.1 Налогового кодекса РФ	Операций не проводилось.

реализации сельскохозяйственных животных»		
Акционерное общество «Липецкое» по племенной работе	пп.3 п.2 ст. 105.1 Налогового кодекса РФ	Операций не проводилось.
Акционерное общество «Курское» по племенной работе»	пп.3 п.2 ст. 105.1 Налогового кодекса РФ	Операций не проводилось.
Акционерное общество «Забайкальский центр племенного животноводства»	пп.3 п.2 ст. 105.1 Налогового кодекса РФ	Операций не проводилось.
Акционерное общество «Кунгурское по племенной работе»	пп.3 п.2 ст. 105.1 Налогового кодекса РФ	Операций не проводилось.
Акционерное общество «Омское» по племенной работе	пп.3 п.2 ст. 105.1 Налогового кодекса РФ	Операций не проводилось.

В текущем отчетном году совершены операции со связными сторонами, на покупку или продажу продукции собственного производства и товаров. Все сделки совершены с дочерними предприятиями АО «ГЦВ».

Покупка продукции, товаров и услуг связными сторонами осуществлялась:

- АО «Московское по племенной работе», сумма сделки 282 тыс. руб., за 2019г. сумма сделки составила 1825 тыс. руб., меньше к уровню прошлого года на 1543 тыс. руб.
- АО Племпредприятие «Барнаульское», сумма сделки 142 тыс.руб., за 2019г. сумма сделки составила 668 тыс. руб., меньше к уровню прошлого года на 526 тыс. руб.;
- АО «ГЦВ», сумма сделки 127 тыс. руб., за 2019г. сумма сделки составила 144 тыс. руб., меньше к уровню прошлого года на 17 тыс. руб..

Продажа продукции, товаров и услуг связным сторонам осуществлялась:

- АО «Кемеровоплем», сумма сделки 424 тыс. руб.

Предприятие имеет зарегистрированные обособленные подразделения, которые не имеют выделенного самостоятельного баланса и состоят на учете в налоговом органе:

- Межрайонная ИФНС № 12 по Тюменской области (код 7205) и присвоен КПП 720545001; КПП 720545002 от 09.02.2016г.
- Межрайонная ИФНС № 8 по Тюменской области (код 7207) и присвоен КПП 720745001; КПП 720745002 от 09.02.2016г.

1.2. Свидетельства на право ведения деятельности и другие документы, регламентирующие работу Общества:

Согласно приказу Минсельхоза России от 31.10.2018г. № 495, выдано свидетельство о регистрации в государственном племенном регистре серия ПЖ 77 № 011003 с присвоением уникального регистрационного кода 721501300000, «организация по искусственному осеменению» сроком на пять лет;

Согласно приказу Минсельхоза России от 31.10.2018г. № 495, выдано свидетельство о регистрации в государственном племенном регистре серия ПЖ 77 № 011002 с присвоением уникального регистрационного кода 721501900000, «Региональный информационно-селекционный центр» сроком на пять лет;

Согласно соглашению от 17.10.2014г. № 815/14 о присоединении предприятия Тюменской области к «Антикоррупционной хартии российского бизнеса», выдано Свидетельство Торгово-промышленной палатой от 17.10.2014г. № 1286.

Протоколом заседания Совета директоров Общества № 1/2020 от 11.06.2020г. утверждено «Положение о закупке товаров, работ и услуг»;

Приказом по предприятию от 03.03.2014г. № 4 утверждено «Положение о деятельности предприятия»;

Приказом по предприятию от 03.03.2014г. № 5 утверждены «Правила внутреннего трудового распорядка для работников»;

Приказом по предприятию от 07.04.2014г. № 6 утверждено «Положение о внутреннем контроле»;

Руководствуется приказом от 25.12.2013г. № 37 об утверждении «Положения о служебных командировках на территории РФ и иностранных государств».

«Положение о порядке проведения инвентаризации имущества и обязательств» утверждено генеральным директором от 31.10.2019г.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе учетной политики. Учетная политика на 2020 год, утверждена приказом № 20 от 27.12.2019 года и состоит из двух частей:

- учетная политика для целей бухгалтерского учета ;
- учетная политика для целей налогового учета

3. Система налогообложения:

Предприятие применяет специальный режим налогообложения, уплата единого сельскохозяйственного налога, основание Уведомление ИФНС России по г. Тюмени № 4 от 04.12.2006 г. №2. Налоговая отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации, правил бухгалтерского учета и отчетности и в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса.

Объем продаж за 2020г. составил 34 800 тыс. руб. в т.ч. доля продажи сельскохозяйственной продукции собственного производства составила 80,53%, с учетом продаж прочего имущества доля составляет 80,15%.

По данным налогового учета доход составил – 43 822 тыс. руб., расход – 40 776 тыс.руб., сумма ЕСХН - 183 тыс. руб.

Предприятие на 2021 год имеет право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость

4. Информация об отдельных активах и обязательствах

4.1. «Нематериальные активы и расходы на НИОКР»

Общество на конец года имеет нематериальный актив « сайт tyumengosplem72.ru», балансовая стоимость 50тыс. руб., на 31.12.2020г. остаточная стоимость 44 тыс. руб.

4.2. Основные средства:

В состав основных средств, входит амортизируемое имущество со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью более 40,0 тысяч рублей.

Амортизация начисляется линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования и классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденным постановлением Правительства РФ от 01.01.02 г. № 1.

Движение нематериальных активов за текущий отчетный год раскрыто в Пояснениях к бухгалтерскому балансу, раздел 1.1 « Наличие и движение нематериальных активов», по состоянию на 31.12.2020г. остаточная стоимость составляет 44 тыс. руб.

Движение основных средств за текущий отчетный год раскрыто в Пояснениях к бухгалтерскому балансу, раздел 2.1 « Наличие и движении основных средств».

По состоянию на 31.12.2020г. остаточная стоимость основных средств составляет 5 733тыс. руб..

По прочим внеоборотным активам на 31.12.2020г. сальдо 25 тыс. руб., что подтверждается в Пояснениях к бухгалтерскому балансу, раздел 2.2 « Незавершенные капитальные вложения» раскрыта информация по каждому виду вложений.

На начало года балансовая стоимость основных средств 40 342 тыс. руб.

На конец года балансовая стоимость основных средств 41 571 тыс. руб.

Начислено амортизации за отчетный год 1 804 тыс. руб., в т.ч. по нематериальному активу 7 тыс. руб.

В разделе 2.4. « Иное использование основных средств» учитывается имущество, полученное в аренду, в размере 223 тыс. руб.

4.3. Финансовые вложения:

Финансовых вложений на конец текущего года нет.

4.4. Материально-производственные запасы:

Оценка материально-производственных запасов принимается к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на их приобретение, по готовой продукции по фактической себестоимости произведенных затрат на единицу продукции.

В остатках незавершенного производства учитывается семя, находящееся на карантине.

В раздел 4.1. « Наличие и движение запасов» в Пояснениях к бухгалтерскому балансу показана структура материально-производственных запасов.

4.5 Дебиторская и кредиторская задолженности:

Сложившиеся дебиторская и кредиторская задолженности в целом относятся к краткосрочным обязательствам. Просроченная дебиторская задолженность имеется. В сравнении с началом года дебиторская задолженность уменьшилась на 893 тыс. руб., кредиторской задолженности уменьшилась на 10 096 тыс. руб. Уменьшение кредиторской задолженности связано с возвратом задатка в рамках открытого аукциона № 250919/6413855/01 в размере 9 073 тыс. руб.

Движение дебиторской и кредиторской задолженности раскрыто в Пояснениях к бухгалтерскому балансу, раздел 5.1 « Наличие и движение дебиторской задолженности» и раздел 5.3 « Наличие и движение кредиторской задолженности».

По состоянию на 31.12. 2020 года создан резерв по сомнительным долгам – 62 тыс. руб., списаний за счет резерва составило 429 тыс.руб., в т.ч 371 ты. руб.(договор № 07ЕП-18 от 02.07.2018г. с ООО « Идиллия» на приобретение автомобиля УАЗ-Профи и произведена предоплата в размере 358 тыс. руб. , проценты за пользование денежными средствами 3 тыс. руб. и госпошлина 10 тыс. руб.

Просроченная дебиторская задолженность на 31.12.2020г. составляет 75 тыс. руб., отражена через создание Резерва по сомнительным долгам.

4.6 Прочие оборотные активы:

На отчетную дату « прочие оборотные активы» составили сумму 309 тыс. руб., в том числе оплата по автострахованию, использование антивирусных программ, отраслевых программ и прочее.

5. Денежные средства и денежные эквиваленты:

5.1 Движение денежных средств, представлено в форме « Отчет о движении денежных средств» за 2020год.

На начало года остаток денежных средств составил 7 674 тыс. руб.

На конец года остаток денежных средств составил 534 тыс. руб.

Статья « прочие поступления» 14 тыс. руб. включает:

- 14 тыс. руб., возмещение расходов.

Статья « прочие платежи » 2 114 тыс. руб. включает:

- 1 332 тыс. руб. выдано в подотчет работникам предприятия;
- 188 тыс. руб., оплата услуг банка
- 187 тыс. руб., уплаченные налоги, сборы, штрафы, пени;
- 158 тыс. руб., обеспечение участия в электронных торгах;
- 188 тыс. руб., оплата услуг банка;
- 100 тыс. руб., оплата членских взносов и прочее;
- 147 тыс. руб., выплаты социального характера;
- 2 тыс. руб., прочие расходы.

По инвестиционным операциям:

поступило денежных средств 150 тыс. руб. от продажи основных средств;

израсходовано на приобретение основных средств (оплачено поставщикам) 443 тыс. руб.;

5.2. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте:

Обществом 17.05.2019г. открыт валютный счет (евро). 40502978667100000001; 40502978967101000001 в Западно-Сибирском отделении № 8647 ПАО Сбербанк г. Тюмень. Валютных операций в текущем году не проводилось, и остатка валюты нет.

6. Оценочные обязательства:

За текущий отчетный период в соответствии с принятой учетной политикой Общества, созданы следующие оценочные обязательства:

- резерв предстоящих расходов (на оплату отпусков), процент отчислений в резерв на 2020 год составляет 8,67%
остаток на начало года - 1 113 тыс. руб.

признано резерва - 1 588 тыс. руб.,

погашено - 1 814 тыс.,

остаток составил - 656 тыс. руб..

- резерв под снижение стоимости МПЗ не создан, т.к. результаты проведенной инвентаризации МПЗ показали, что готовая продукция, хранящаяся в Банке генетики качественная, соответствует высокому уровню оценке, востребована на рынке сбыта, морально не «устаревшая», реализационная стоимость выше себестоимости. По другим МПЗ идет ежегодное движение, приобретаются по текущим рыночным ценам и не складывается в больших количествах, переходящих старых остатков не пригодных к использованию нет.

7. Обеспечение обязательств:

Общество не имеет обязательств под обеспечения.

7. Государственная поддержка.

7.1. Государственная помощь.

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 09.04.2020 № 189-п «Положением о порядке предоставления субсидий из средств областного и федерального бюджетов на поддержку отдельных подотраслей животноводства» предприятие получило субсидий:

- на возмещение части затрат на содержание племенных быков – производителей молочного и мясного направлений старше 16 месяцев, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, в размере 8 295 тыс. руб.;
 - возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре, размере 155 тыс.руб..
- Согласно данному постановлению, установлен результативный показатель при условии получения субсидии на содержание племенных быков-производителей - безвозмездная передача семени племенных быков-производителей хозяйствам населения.

Таблица № 2

Средства бюджета / целевое назначение	2020 г. тыс. руб.	2019 г. тыс. руб.	отклонения тыс. руб.
Федеральный бюджет, в т. ч	8 450	9 713	- 1 410
на возмещение части затрат на содержание быков-производителей	8 295	9 713	- 1 418
на возмещение части расходов на покупку племенных быков-производителей	155	147	+ 8
Всего получено бюджет. Средств	8 450	9 860	- 1 410

7.2. Доходы будущих периодов.

В соответствии с ПБУ «Учет государственной помощи» 13/2000, утвержденный приказом Минфина от 16.10.2000 № 92-н, отражаются поступившие субсидии:

- на возмещение части затрат на приобретение основных средств;
- на возмещение части затрат на содержание племенных быков-производителей.

Движение бюджетных средств :

на начало года – 305 тыс. руб.

поступило в течении года – 8 450 тыс. руб.

использовано – 8 401 тыс. руб.

на конец года - 304 тыс. руб.

8. Сведения о доходах и расходах Общества:

8.1. Производственная деятельность предприятия.

В соответствии с Уставом Общества основными видами деятельности являются:

- закуп, выращивание, содержание и реализация племенных животных;
- получение, обработка и хранение семени (спермы) племенных производителей;
- оказание услуг юридическим и физическим лицам по оценке (бонитировке) племенных животных;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Таблица № 3

наименование	Ед. изм.	2020 г.		2019 г.	
			% в общем объеме продаж		% в общем объеме продаж
Произведено доз семени	тыс. доз	228		184	
Себестоимость одной дозы	руб.	77		88	
Выручка					
Реализовано доз семени собственного производства	тыс. доз. тыс. руб.	172 28 025	80,53	167 28 184	73,86
Реализовано доз семени покупного	тыс. доз тыс. руб.	3 954	2,74	5 1 574	4,13
Реализовано сопутствующих товаров и прочее	тыс. руб.	3 994	11,48	4 812	12,61
Услуга РИСЦ	тыс. руб.	1 802	5,18	2 630	6,89
Прочая продажа (услуга)	тыс. руб.	25	0,07	960	2,51
Всего продаж	тыс. руб.	34 800	100	38 160	100
Себестоимость продаж					
Себестоимость доз семени собственного производства	тыс. руб.	12 242	76,27	11 472	62,36
Стоимость доз семени покупного	тыс. руб.	613	3,82	921	5,01
Стоимость сопутствующих товаров и прочее	тыс. руб.	1 002	6,24	1 644	8,94
Услуга РИСЦ	тыс. руб.	2 194	13,67	2 988	16,24
Прочие услуги	тыс. руб.			1 370	7,45
Всего себестоимость продаж	тыс. руб.	16 051	100	18 395	100
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	3 520		(404)	

За текущий год произведено 228 тыс. доз семени, что на 44 тыс. (+24%) доз больше к прошлому году.

Затраты основного производства за текущий год 17 426 тыс. руб., за 2019г.- 16 246 тыс.руб., увеличение 1 180 руб. (+7,26%), себестоимость полученной одной дозы семени составила 77 руб., это ниже к прошлому году на 11 руб. (- 12,5%).

В форме «Отчет о финансовых результатах» за 2020 год раскрыты показатели основных видов продаж:

- расшифровка выручки себестоимости продаж раскрыта в таблице № 3.
- коммерческие и управленческие расходы;
- прочие доходы и расходы;
- налог по ЕСХН.

Выручка за текущий год уменьшилась на 3 360 тыс. руб. к уровню прошлого года (-8,81%), причины снижения:

- участие в аукционах, торгах на поставку семени племенных быков – производителей, как в регионе, так и за пределами;
- в целях расширения рынка сбыта, повышение конкурентоспособности собственной продукции, сохранения стабильных взаимоотношений, покупателям крупных партии семени, предоставлялась сниженная цена реализации за одну дозу.

Величина управленческих и коммерческих расходов за текущий год составила 19 724 тыс.руб. к прошлому году уменьшилась на 4 027 тыс. руб. (-16,96%).

Прочие доходы составили 8 870 тыс. руб., в том числе:

- субсидия 8 295 тыс. руб.;
- инвентаризация по оценочным обязательствам (резерв по отпускам) 232 тыс.руб.;
- продажа основных средств 150 тыс. руб.;

К уровню прошлого года прочих доходов получено меньше на 2 823 тыс. руб. (-24,14%).

Прочие расходы составили 4 205 тыс. руб., в том числе:

- выбраковка готовой продукции 1 514 тыс.руб.;
- безвозмездная передача семени хозяйствам населения 1 060 тыс. руб.;
- социальные выплаты работникам 750 тыс. руб.;
- организация и проведение совещаний, семинаров 236 тыс. руб.;
- оплата услуг банка 186 тыс. руб.;
- уплата членских взносов 100 тыс. руб.

По итогам текущего года чистая прибыль составила 3 520 тыс. руб., больше к уровню прошлого года на 3 924 тыс. руб.

9. Использование чистой прибыли

Исполнение использования чистой прибыли в 2020 году полученной по результатам работы за 2019 год, на ГОСА не утверждалось, так получен убыток в размере 404 тыс. руб.

Но в текущем году за счет операционной прибыли произведены расходы по приобретению основных средств в размере 1 587 тыс.руб., в том числе:

- племенных быков-производителей на 1 511 тыс. руб., в том числе пять голов приобретенных в 2019г. и введенных в эксплуатацию в 2020 г. на сумму 1 033 тыс. руб., в текущем году четыре головы на 471 тыс. руб.
- офисного оборудования (компьютер в сборе -1 ед.) 51 тыс.руб.;
- машины и оборудование (котел отопительный-1 ед.) 25 тыс.руб.

В текущем году внесены изменения по величине Резервного капитала, ранее размер был исчислен на 841 тыс. руб., основанием было Распоряжение территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Тюменской области от 2010г. и решение ГОСА от 14.05.2012г. протокол № 1. В соответствии с Уставом Общества, на создание Резервного капитала направляется до 5% величины Уставного капитала. В связи с этим дана исправительная бухгалтерская проводка на 235 тыс. руб., на 31.12.2020г. размер Резервного капитала составил 606 тыс. руб.

10. Непрерывность деятельности (ПБУ 16/02, утвержденное приказом Минфина от 02.07.2002г. № 66н)

На основании представленной годовой бухгалтерской отчетности и пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах, предпосылок у Общества к прекращению деятельности нет. Намерений в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или не выполнении обязательств перед кредиторами не выявлено. Наличие Активов подтверждает о возможности Обществом исполнять свои обязательства; величина чистых активов.

11. Участие в совместной деятельности (ПБУ 20/03, утвержденное приказом Минфина от 24.11.2003г. № 105н)

Общество не ведет совместную деятельность, все имущество находится в собственности АО « Тюменьгосплем».

12. Информация о прибыли, приходящейся на акцию (ПБУ 4/99 утвержденное приказом Минфина от 21.03.2000г. № 9н.)

Общество имеет 121 150 шт. обыкновенных акций, распределенных следующим образом:

- Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество) – 1 акция (0,01%);
- АО « ГЦВ» - 121 149 акций (99,99%).

Средневзвешенное количество акций 121 150 шт.

Чистая прибыль 3 520 050,91 руб.

Базовая прибыль (убыток) приходящийся на одну акцию 29,06 руб.

Распределение прибыли (убытка) между владельцами акции:

- Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество) на 1 акцию 29,06 руб.
- АО « ГЦВ» на 121 149 акций 3 520 589,94 руб.

Общество не выпускает дополнительных акций и не размещает на рынке обращения.

13. Применение ПБУ « Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ № 22/2010, утвержденное приказом Минфина от 28.06.2010г. № 63н)

В текущем году по данному пункту записей нет.

14. Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности:

Существенные статьи годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год в полном объеме раскрыты в предыдущих разделах пояснении к отчету о финансовых результатах. Других существенных причин нет.

15. События, возникшие после отчетной даты:

Событий, возникших после отчетной даты нет.

16. Учет забалансового имущества:

На конец текущего года на забалансовом учете предприятия учитываются имущество:

- арендованные основные средства, на сумму 223 тыс.руб., в том числе:
 - * 223 тыс. руб. - аренда нежилых помещений, находящихся в собственности муниципальных образований.
- 94 тыс. руб. – тмц, принятые на ответственное хранение по договору хранения № 221016-12 от 31.08.2012 г.

- 5 952 тыс. руб. - списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, в том числе списанная кредиторская задолженность по кредитному договору № 05/01/14 @ 0026 от 24.09.2014г. в сумме 5 046 тыс. руб., из них по основному кредиту 3 063 тыс. руб., начисленных процентов 1 983 тыс. руб.

17. Оценка деловой активности Общества:

АО « Тюменьгосплем» - гарант устойчивого развития отечественного животноводства, работающего как в Тюменской области, так и в других регионах России. Надежный фундамент отечественной селекции был заложен в 1937 году приказом Тюменского Госсвета о создании пункта искусственного осеменения лошадей и КРС. В 2020 году предприятию исполнилось 83 год, региональному информационно-селекционному центру (РИСЦ), организованному на базе предприятия 12 лет.

Основная задача Общества- расширение племенной базы мясомолочного скотоводства области путем информационной поддержки хозяйств, снабжения биопродукцией (семенем племенных быков-производителей), инструментами, материалами.

Положительная репутация АО « Тюменьгосплем» у сельхозпроизводителей вполне объяснима.

- во-первых, предприятие гарантирует высокое качество предоставляемого генетического материала;

- во- вторых, накоплен уникальный опыт, которому стоит доверять.

Предприятие специализируется на повышении качества селекционных показателей крупного рогатого скота. В сферу этой деятельности входит получение высококачественного семенного материала от элитных быков-производителей. В банке семени сосредоточен продуктивный материал 80 элитных лидеров производителей.

Новым направлением в работе АПК региона стала геномная оценка животных, что позволяет целенаправленно формировать племенное стадо с требуемыми генетическими характеристиками. Все быки-производители АО « Тюменьгосплем» проходят такую оценку.

На базе предприятия создан « Региональный информационно-селекционный центр крупного рогатого скота», предназначенный для технической, научно-методической и сервисно-информационной поддержки племенной работе предприятий-партнеров.

Племенной потенциал региона представлен 31 племенным сельхозпредприятиями, в том числе,

- 10 племзаводов;

-21 племенным репродуктором. В дальнейшей перспективе еще шесть хозяйств готовятся перейти в статус племенных.

АО « Тюменьгосплем» с 2006 года является активным участником выполнения Программы по развитию личного подсобного хозяйства. Для улучшения продуктивности и породных качеств животных, поставляет семя быков-производителей, жидкий азот и прочие материалы, за 2020год передано 13 570 доз семени.

Одно из перспективных направлений работы предприятия – организация обучения технологов по воспроизводству крупного рогатого скота, ежегодно квалификацию повышают порядка 50 технологов по воспроизводству. Для профессионального роста, предприятие организует и проводит Областной конкурс технологов по воспроизводству крупного рогатого скота.

За последние пять лет представители Тюменской области дважды становились победителями в номинации « Абсолютный чемпион» на Всероссийских конкурсах.

На базе АО « Тюменьгосплем» ежегодно проходят производственную практику, защищают дипломы студенты Государственного аграрного университета Северного Зауралья, экономического, зоотехнического, ветеринарно-санитарного факультетов.

Коллектив АО « Тюменьгосплем» является неоднократным победителем во Всероссийской выставке «Золотая Осень» в номинации лучшие показатели в развитии племенного животноводства и награжден Дипломом первой степени и Золотыми медалями. Успех любого предприятия зависит от профессионализма и стремления к внедрению новых технологий.

Генеральный директор

22.01.2021г



Л.Н. Викулова

Л.Н. Викулова