

Пояснительная записка к годовому отчету за 2022 г.

Закрытое акционерное общество «Вознесенское» по адресу Венгеровский район, Новосибирская область, 632244 с. Вознесенка, улица Ленина д. 72.

РАЗДЕЛ 1 ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС.

Общество является юридическим лицом по действующему законодательству. Имеет самостоятельный баланс, расчетный счет, печать. По своему типу общество является закрытым акционерным обществом, являясь собственником имущества, учитываемого на самостоятельном балансе. Самостоятельно планирует свою хозяйственно-производственную деятельность. Целью общества является получение прибыли. Представительств общество не имеет. Общество зарегистрировано Межрайонной ИФНС России № 5 по НСО, регистрационный номер 1025406426760, поставлено на учет как юридическое лицо. Свидетельство о регистрации юридического лица серия 54 номер 001023502 от 10 декабря 2002 г. ИНН 5419100161, КПП 541901001. Уставной капитал общества 6583 рубля, поделен на акции. Акционеров человек. Номинальная стоимость 1 акции 1 рубль. Акции принадлежащие обществу отсутствуют. Дивиденды за предыдущие периоды не распределялись и не выплачивались. Представительств общество не имеет. Высшим органом Общества является собрание акционеров. В период между собраниями Наблюдательный совет общества. Исполнительным органом общества является директор.

Общество не имеет представительств и филиалов.

В соответствии с уставом Общества, основным видом деятельности является молочно мясное производство ОКВД 01.41.

Руководству Общества на момент составления отчетности не известно о каких либо фактах хозяйственной деятельности, рисках, или иных обстоятельствах, которые могли бы нарушить режим функционирования организации, либо поставить под сомнение допущение непрерывности организации в обозримом будущем.

2 РАЗДЕЛ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.

Отчетным периодом ЗАО «Вознесенское» в соответствии с законодательством РФ является период с 01.01 2022 по 31.12.2022.

РАЗДЕЛ 3. КАДРЫ

Средне- списочная численность за 2022 год составила 77 человек. На конец года 62 человека, из них женщин 17. В течении 2022 года принято 37 человек, уволено 52 человек. По составу: служащие- 11 человек, рабочие постоянные 63 человек, из них трактористы –

машинисты 13 человек, операторы машинного доения 8 человек, скотники крупно - рогатого скота 8 человек.

Фонд заработной платы 20976 тыс. руб.

Среднегодовая зарплата на 1 работающего составила 272416 руб. Среднемесячная оплата труда 22701 руб. Отработано работниками, занятыми во всех отраслях производства 141 тыс. чел. часов. На одного работника 1831 час.

4 РАЗДЕЛ - УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Бухгалтерский учет ведется по мемориально- ордерной форме, согласно приказа по учетной политике. Расчет по отправленной продукции ведется по отгрузке, согласно счетов фактур. Начисление амортизации ведется линейным способом по каждому виду основны\ средств ежемесячно.. Переоценка основных средств не проводилась . Оценка МПЗ и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Списание МПЗ в производство осуществляется в течении года(своей продукции) по плановой себестоимости в конце года доводится до фактической. Покупные товары списываются на затраты производства по цене приобретения. Учет ведется согласно плана счетов 2001 г. С 2009 года хозяйство перешло на единый сельскохозяйственный налог. В 2022 году Общество работало по программе 1С.

5 РАЗДЕЛ - ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ.

Основным видом деятельности является молочно мясное производство ОКВД 01.41

В 2022 году было надоено молока 17480 ц по сравнению с 2021 г. Больше на 1037 ц. Закупили со стороны 157 ц. Среднее поголовье коров 648 голов. Надой на фуражную корову за год 2697 кг. Выше уровня прошлого года на 501кг. .Реализовано молока 14573 ц..В зачетном весе 14975ц. Выпоено телятам 3064 ц.

Производство мяса

Средне - годовое поголовье молодняка 632головы.

За год получено привеса 1327ц. На 169ц больше прошлого года.. Среднесуточный привес составил 575 гр..больше на103 гр., чем в 2021 году. За год продано мяса в живой массе 1860 ц КРС и 11 ц ..лошадей. Получено приплода 510 голов, весом 147 ц., пало за год 157 голов , больше чем в прошлом году на 18 голов .Получено убийства от падежа животных 1995 тыс.руб.

Производство зерна

Площадь посева зерновых 2650 гага в т.ч. пшеницы 1650га.Подлежит уборке 2650в т.ч.пшеница 1650 га. Прочие зерновые и зернобобовые культуры 1000 га.

Намолочено зерна - 35650 ц. в весе после подработки, в т.ч. пшеницы 24930ц.

Урожайность с 1 га 13.5 ц. в т.ч. пшеницы 15.1 ц. В 2021 году урожайность составила 10.61 ц в т.ч. пшеницы 12 ц. с га.

Кроме того убрано 400 га. масличных культур, 1340 га однолетних трав на сенаж, 120 га кукурузы на силос. Заготовлено готового сенажа 71992 ц больше уровня прошлого года на 8596 ц.Заготовлено силоса 12530 ц Заготовлено сена для общественного животноводства 11281 ц.

6 РАЗДЕЛ Финансовые результаты:

Выручка от продажи сельскохозяйственных товаров, составила -73072 тыс.руб..

Выручка от реализации товаров ,работ и услуг 154 тыс.руб.

Себестоимость реализованной сельскохозяйственной продукции составила -62078тыс. руб.

Себестоимость прочих товаров ,работ и услуг -136 тыс.руб.

	2022 год	2021год
Итого выручка по хозяйству составила	73226 тыс. руб.	73024 тыс.руб.
Себестоимость -	-62214 тыс.руб.	- 82654 тыс.руб.
Убыток	11012	-9630
Управленческие расходы	-5250	
Прибыль от продаж	5762	- 9630
Уплочено процентов за кредит	- 187 тыс.руб.	- 389 тыс.руб.
Прочие доходы:	2852 тыс.руб.	2115 тыс.руб.
В т.ч. доходы будущих периодов	1252 тыс.руб.	1264 тыс.руб.
Субсидии в области животноводства		501 тыс.руб.
Продажа основных средств -	1219 тыс.руб..	350 тыс.руб
Списание кредиторской задолженности	280 тыс.руб.	
Прочие расходы:	- 2836 тыс.руб.	- 2120 тыс.руб.

В т.ч.

Продажа основных средств	1359 тыс.ру.	
Услуги банка-	241 тыс.руб.	330 тыс.руб.
Убытки столовой и гостиницы	366 тыс. руб.	285 тыс.руб.
Недостачи и потери скота-	533 тыс.руб.	374 тыс.руб.
Списание дебиторской задолженности	24 тыс.руб.	856 тыс.руб.
Штрафы, пени	53 тыс.руб.	57 тыс.руб.
Списание жилья	44	
Возврат субсидий	103 тыс. руб.	
Прочие	113 тыс.руб.	258 тыс.руб.
Итого получено прибыли по году	5591 тыс.руб.	- 10024 тыс.руб.
Переоценка внеоборотных активов		1800 тыс.руб.
Совокупный финансовый результат	5591 тыс.руб.	- 8224 тыс.руб.

Чистые активы баланса за 2022 год составили 108378 тыс.руб. в 2021 г -104039 тыс.руб.
Прибыль на одну акцию в 2022 году составила 849.31 руб.

7 РАЗДЕЛ - ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО: в тыс.руб.

Наименование	2021год	2022 год
Материальные затраты	71676	80909
Затраты на оплату труда	24065	17352
Отчисления на соц.нужды	5778	4566
Амортизация	12370	10483
Прочие затраты	981	6008
ИТОГО ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ	121756	119938
Прирост незавершенного производства	-1122	5425
Итого расходов по обычным видам деятельности	114870	114513

8 РАЗДЕЛ - РАСШИФРОВКА СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА на
31.12.2022года.

8.1 Объекты основных средств:

Наименование	На 31.12.2019		Изменение			На 31.12.2019	
	Первонач. амортизация Стоимость		Поступило	выбыло	начислено амортизации	Первонач. Стоимость	Амортизация
Основные средства	208421	(154520)	21714	(18134)	(10483)	212001	(155218)
В т.ч. здания	44780	(29267)	8130	(170)	743	52740	(30010)
Машины и оборудование	110865	(100203)	3311	-(457)	4225	114176	(104428)
Транспортные средства	12192	(10116)		(1870)	525	10322	(10064)
Производственный и хоз.инвентарь	1029	(740)			22	1029	(762)
Раб. скот	1783	(565)	225	(156)	64	1852	(682)
Продукт. скот	37772	(13628)	10048	(15938)	4784	31881	(9272)

Кроме того приобретено право аренды на земельный участок до 2061 года на сумму 300тыс.руб - в прочих внеоборотных активах.

Основных средств в залоге в обеспечении кредита -209 голов скота основного стада на сумму 10342 тыс.руб.

8.2 МПЗ

Наименование	На 1.01..2022	Изменение		На 31.12.2022
	Себестоимость	Поступило	Выбыло	Себестоимость
МПЗ всего, в том числе	57296	142130	(108331)	91675
Сырье	23088	102171	(73333)	51926
Животные на выращивании и откорме	33656	33921	(34466)	33111
Затраты в незавершенном производстве	552	5977	(552)	5977

8.3 Дебиторская задолженность

Наименование	На начало 2021г	Поступление	Погашение	На конец года 2021
	Учтенная по условиям договора			Учтенная по условиям договора
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	810	35849	(31578)	5081
В том числе : Расчеты с покупателями и заказчиками	537	31941	(29119)	3359
Прочие	273	3908	(2459)	1702
Итого	810	35849	(31578)	5081

8.4 Кредиторская задолженность

Наименование	Остаток на начало года 2021г	Изменения за период		Остаток на конец 2021 года
		Поступление	Погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	1691	2370	(1546)	2515
В том числе кредиты	1691	-	(883)	808
Краткосрочная кредиторская задолженность	6677	233528	(193836)	46479

В том числе расчеты с поставщиками и заказчиками	5282	189618	(153987)	40913
Расчеты по налогам и сборам	203	2679	(2191)	691
Прочее	1292	26405	(22822)	4875
ИТОГО	8468	235941	1953852	48994

Резервы на оплату отпусков и по сомнительным долгам согласно п.5 учетной политики не формировались.

После отчетной даты была переделана декларация за 4 –ый квартал по НДС в результате чего значительных изменений повлиявших на финансовое положение Общества и активов не произошло.

Директор ЗАО «Вознесенское»

Буравов А.А.

Главный бухгалтер -

Артамонова Г.П.