

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2020г.

По ЗАО «Вознесенское» (Приказ Минфина России от 02.07.2010г. № 66н

1 РАЗДЕЛ

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

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 10 декабря 2002 г. ИНН 5419100161, КПП 541901001. Уставной капитал общества 6583 рубля, поделен на акции. Акционеров 469 человек. Номинальная стоимость 1 акции 1 рубль.

2 РАЗДЕЛ - КАДРЫ

Средне- списочная численность за 2020 год составила 89 человек. На конец года 88 человек, из них женщины 27. В течении 2020 года принято 58 человек, уволено 77 человек. По составу: служащие- 16 человек, рабочие постоянные 86 человек, из них трактористы –машинисты 13 человек, операторы машинного доения 12 человек, скотники крупно - рогатого скота 16 человек.

3 РАЗДЕЛ - ТРУД И ЗАРПЛАТА

Фонд заработной платы 22920 тыс. руб.

Среднегодовая зарплата на 1 работающего составила 257528 руб. Среднемесячная оплата труда 21461 руб. Больше прошлого года на 4243 рубля. Отработано работниками, занятыми во всех отраслях производства 177 тыс. чел. часов. На одного работника 1989 часов.

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. 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 2020 году внедряется 1С.

5 РАЗДЕЛ - ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ.

Основным видом деятельности является молочно мясное производство ОКВД 01.41

В 2020 году было надосено молока 20500 ц по сравнению с 2019 г. меньше. Закупили со стороны 324 ц. Среднее поголовье коров 850 голов. Надой на фуражную корову за год 2411,76кг Ниже уровня прошлого года на 165 кг. Реализовано молока 17964ц. В зачетном весе 20285 ц. Выпосно телятам 2861 ц

Производство мяса

Средне годовое поголовье молодняка 820 голов.

За год получено привеса 1501 ц. На 169 ц меньше прошлого года. Среднесуточный привес составил 501. больше на 58г больше уровня 2019г. За год продано мяса в живой массе 1618 ц. 1 Получено приплода 692 головы, весом 200 ц.

Производство зерна

Площадь посева зерновых 3276 га в т.ч. пшеницы 2300га. Подлежит уборке 3030 в т.ч. пшеница 2193 га. 246 га списано как не давшие продукции в связи с засухой.

Намолочено зерна - 23943ц. в весе после подработки, в т.ч. пшеницы 16222 ц.

Урожайность с 1 га 7.9 ц. в т.ч. пшеницы 7.4 ц. с га.

Кроме того убрано 1114 га. однолетних трав на сенаж, 74 га на сено. и 50 га кукурузы на силос. Заготовлено готового сенажа 66482 ц На 21926 ц меньше уровня прошлого года. силоса 3264ц. меньше чем в 2019г. на 8700 ц.

6 РАЗДЕЛ - Финансовые показатели:

Выручка от продажи сельскохозяйственных товаров, составила -70256 тыс. руб.

Выручка от реализации товаров ,работ и услуг 537 тыс.руб.

Себестоимость реализованной сельскохозяйственной продукции составила -77257 тыс. руб.

Себестоимость прочих товаров ,работ и услуг 454 тыс.ру

	2019г	2020год
Итого выручка по хозяйству составила	65400 тыс. руб.	70793 тыс.руб
Себестоимость -	68203 тыс.руб.	77711 тыс.руб.
Убыток -	2803 тыс.руб.	6918 тыс.руб.
Уплочено процентов за кредит	781 тыс.руб.	419 тыс.руб.
Прочие доходы:	6605 тыс.руб.,в т.ч.	4573 тыс.руб.
доходы будущих периодов	2709 тыс.руб.	1816 тыс.руб.
Субсидии в области растениеводства	1448 тыс.руб.	209 тыс.руб
Субсидии в области животноводства	119 тыс.руб. -	682 тыс.руб..
Продажа основных средств -	230 тыс.руб.	1255 тыс.руб.
Оприходованы излишки инвентаризации	1220 тыс.руб.	39 тыс.руб.
Прочие расходы : 2931 тыс.руб. в т		5457 тыс.руб.
Услуги банка-	517 тыс.руб.	737 тыс.руб.
Возврат субсидий -	273 тыс.руб.	
Убытки столовой и гостиницы	805 тыс. руб.	246 тыс.руб.
Недостачи и потери скота-	561 тыс.руб.	1555 тыс.руб.
Утилизация молока-	109 тыс.руб.	
Убытки от стихии		1700 тыс.руб.
Штрафы, пени		424 тыс.руб.
Списание жилья		276 тыс.руб
Прочие	392 тыс.руб.	
Итого получено прибыли по году	90 тыс.руб.	убытка 8221 тыс.руб.
Переоценка внеоборотных активов,	1950 тыс.руб.	2714 тыс.руб.
Совокупный финансовый результат	2040 тыс.руб.	-5507 тыс.руб.

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

Наименование	2019год	2020г.
	Материальные затраты	75291
Затраты на оплату труда	22108	22920
Отчисления на соц. нужды	7055	7068
Амортизация	16943	15389
Прочие затраты	359	751
ИТОГО ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ	121756	116460
Прирост незавершенного производства	-1122	2335
Итого расходов по обычным видам деятельности	120634	118795

8 РАЗДЕЛ - РАСШИФРОВКА СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА на 31.12.2020года.

8.1 Объекты основных средств:

Наименование	На 31.12.2019		Изменение			На 31.12.2019	
	Первонач. стоимость	амортизация	Поступило	выбыло	начислено амортизации	Первонач. Стоимость	Амортизация
Основные средства	220729	(159660)	25456	(22279)	(15389)	216906	(154297)
В т.ч. здания	46528	(29005)		(1686)	781	44842	(28525)
Машины и оборудование	117405	(100199)	5055	(11138)	(6673)	111322	(95734)
Транспортные средства	12792	(11161)	1800	(2400)	(394)	12192	(9524)
Производственный и хоз.инвентарь	1029	(698)	90	90	(64)	1029	(672)
Раб. скот	1105	(314)	329	38	(136)	1396	(450)
Продукт. скот	41870	(18283)	18182	13927	(7341)	46125	(19392)

Основных средств в залоге в обеспечении кредита -209 голов скота основного стада на сумму 2700 тыс.руб.

8.2 МПЗ

Наименование	На 31.12.2020	Изменение		На 31.12.2021
	Себестоимость	Поступило	Выбыло	Себестоимость
МПЗ всего, в том числе	70008	99226	(108160)	61074
Сырье	31265	49989	(58136)	23118
Животные на выращивании и откорме	36314	44470	(47595)	33189
Затраты в незавершенном производстве	2429	4767	(2429)	4767

8.3 Дебиторская задолженность

Наименование	На начало года	Поступление	Погашение	На конец года
	Учтенная по условиям договора			Учтенная по условиям договор
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	2858	142772	(143945)	1685
В том числе : Расчеты с покупателями и заказчиками	2473	105434	(106416)	1491
Прочие	385	37338	(37529)	194
Итого	2858	142772	(142945)	1685

8.4 Кредиторская задолженность

Наименование	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец года
		Поступление	Погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	4364	2850	(1791)	5423
В том числе кредиты	4364	-	(1791)	2573
Краткосрочная кредиторская задолженность	8018	143945	(145420)	6543
В том числе расчеты с поставщиками и заказчиками	6913	106472	(108245)	5140
Расчеты по налогам и сборам	13	2770	(2595)	188
Прочее	1092	34703	(34580)	1215

Директор ЗАО «Вознесенское»  Сорокин В.А.

