

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
к бухгалтерской (финансовой) отчетности
по АО «Совхоз Росва»
за 2018 год

от « 26 » февраля 2019 года

1. Основные сведения об организации и собственниках

1.1. Полное наименование: Акционерное общество «Совхоз Росва». Общество образовалось путем преобразования ФГУП «Совхоз Росва», зарегистрировано 03.02.2006 года и является правопреемником ФГУП «Совхоз Росва».

1.2. Юридический адрес: 248903, Калужская область, г. Калуга, пос. Росва, ул. Мира, д. 1

1.3. Основные виды деятельности:

- Производство, переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной продукции, в соответствии с местными природными и экономическими условиями, конъюнктурой рынка на основе эффективного использования земли и других ресурсов;
- Сдача в аренду помещений гражданам, предпринимателям и предприятиям;
- Оказание услуг населению по водоснабжению и водоотведению;

Среднегодовая численность работников Общества за 2018 год составила 68 человек. Численность работников по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 80 человека.

Единоличным исполнительным органом за отчетный период является Генеральный директор Подгорный Владимир Васильевич.

Члены Совета директоров Общества:

Ионичев Сергей Алексеевич – заместитель начальника отдела осуществления государственных полномочий в области земледелия министерства сельского хозяйства Калужской области;

Луценко Геннадий Михайлович – заместитель министра – начальник управления по развитию растениеводства и земельных отношений министерства сельского хозяйства Калужской области;

Михайлова Марина Андреевна – начальник правового отдела министерства экономического развития Калужской области;

Подгорный Владимир Васильевич – генеральный директор Общества;

Рахманова Рашида Казретовна – главный бухгалтер Общества.

Акционеры Общества:

Единственным акционером Общества является Калужская область в лице министерства сельского хозяйства Калужской области, которой принадлежит 100% акций Общества. 100 % акций Общества, находившихся в федеральной собственности были переданы в собственность Калужской области по передаточному распоряжению № 90-пр от 20.05.2010 г. Федерального агентства по управлению государственным имуществом на основании Указа Президента Российской Федерации от 19.02.2010 г. № 231, Распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.04.2010 г. 488-р, Распоряжения Росимущества от 14.05.2010 г № 397-р.

Сведения об уставном капитале АО «Совхоз Росва»:

Уставный капитал АО «Совхоз Росва» равен 29550 тысяч рублей и состоит из 295500 штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11197А.

2. Раскрытие информации об учетной политике АО «Совхоз Росва»

Учетная политика Общества сформирована исходя из общепринятых допущений, имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения Учетной политики и временной определенности факторов хозяйственной деятельности. Существенные аспекты Учетной политики:

- При определении выручки от реализации продукции (работ, услуг) используется метод начислений;
- Материально-производственные запасы при их выбытии оцениваются по средней себестоимости единицы материально-производственных запасов;
- Остаток готовой продукции на конец месяца учитывается по фактической производственной себестоимости;
- Незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости;
- Создан резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств;
- Создан резерв по сомнительным долгам;
- Создан резерв на оплату отпусков;
- Амортизация начисляется линейным способом.

3. Сведения об операциях в иностранной валюте.

Операций в иностранной валюте за отчетный период не производилось.

4. Формирование значений показателей, отражаемых в формах отчетности.

Остаточная стоимость основных средств на начало отчетного периода -24633тыс. руб.

Остаточная стоимость основных средств на конец отчетного периода – 23129тыс. руб.

На начало отчетного периода балансовая стоимость основных средств составляла 60139 тыс.руб.

За отчетный период Обществом приобретено, за счет собственных средств, основные средства на сумму 5471 тыс. руб.:

из них

- машины и оборудование составили - 1286 тыс. руб.;
- перевод нетелей в основное стадо– 2693 тыс. руб.;
- транспортные средства – 1492тыс. руб.;

Сумма выбывших основных средств составляет - 5140 тыс. руб.

Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода – 60470 тыс. руб.

Амортизация основных средств на начало отчетного периода составила 35506 тыс. руб.; на конец отчетного периода – 37341 тыс. руб.

На конец отчетного периода Общество имеет запасы 11988 тыс. руб., из них значительную долю занимают животные на откорме – 4654 тыс. руб., а так же сырье и материалы – 6435 тыс. руб.

В состав объектов незавершенного производства 791 тыс. руб. входят затраты под урожай 2019 года, а именно озимые зерновые общей площадью 348 гектар.

Расходы будущих периодов на 31.12.2018 года составили 8 тыс. руб.

5. Уставный капитал

Уставный капитал организации на начало и конец отчетного года составил 29550 тыс. руб.

6. Информация о доходах и расходах организации.

Выручка – нетто от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства за 2018 год составила 59664 тыс. руб.,

Сумма прочих доходов составляет 9592 тыс. руб. и включает в себя доход от аренды помещения и возмещение убытков сельскохозяйственного производства, субсидии из бюджетов всех уровней.

Затраты на производство реализованной продукции, работ и услуг составили 56211 тыс. руб.;

Сумма прочих расходов составила 12191 тыс. руб.

Прибыль от реализации продукции, работ и услуг составила 3453 тыс. руб.

Общество находится на уплате единого сельскохозяйственного налога.

Налог на прибыль не начисляется.

Отложенные налоговые активы составили 0 руб. отложенные налоговые обязательства составили 0 руб.

Чистая прибыль отчетного года составила 854 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль на конец отчетного года составила 8493 тыс. руб.

7. Государственная помощь.

Обществом за отчетный период получено 4184 тыс. руб., в том числе:

- Из бюджета субъектов РФ – 2063 тыс. руб.;
- Из местных бюджетов – 2121 тыс. руб.

8. Кредитные ресурсы.

Для осуществления основной деятельности за отчетный период Общество не пользовалось заемными и кредитными средствами.

9. Доходы будущих периодов Общества.

В 2007 году ОАО «Совхоз Росва» получило безвозмездно трактор МТЗ Беларусь 82,1, инв. № 1210, который был включен в состав основных средств. Первоначальная стоимость составляла 495 тыс. руб. – которая была указана и как сумма доходов будущих периодов – строка 1530 бухгалтерского баланса. Трактор отнесен к 4-ой амортизационной группе: срок полезного использования указан – 11 лет или 132 месяца. Остаточная сумма ежегодных амортизационных отчислений составляет 15 тыс. руб.. На эту же сумму уменьшилась первоначальная сумма доходов будущих периодов. На 31.12.2018 года сумма доходов будущих периодов равна 0 руб.

10. Арендованные земельные участки Общества.

АО «Совхоз Росва» арендует земельные участки общей площадью 1417 га в том числе:

в Городской Управе г. Калуги – 1382 га;

в Администрации муниципального района «Бабынинский район» - 35 га.

Арендная плата за арендованные земельные участки, согласно расчетам, предоставляемых арендодателями за 2018 год составила – 221 тыс. руб. Задолженности по платежам отсутствуют.

11. ЕСХН

Сумма перенесенного убытка на начало следующего налогового периода: 2019 год, которую, налогоплательщик вправе перенести, составила 636 237 руб.

12. Финансовое состояние Общества.

По итогам работы в 2018 году Обществом получена прибыль 854 тыс. руб.
В течение отчетного периода Общество имело стабильное финансовое положение, относится к первой группе по финансовой устойчивости.

В таблице 6 «Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)» Формы № 5 «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» отражена сумма фактических затрат для производства сельскохозяйственной продукции за 2018 год. Данная продукция производится для кормления КРС и не предназначена для продажи.

Бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с действующими российскими правилами бухгалтерского учета, отражает достоверно во всех существенных отношениях положение организации по состоянию на 31 декабря 2018 года.

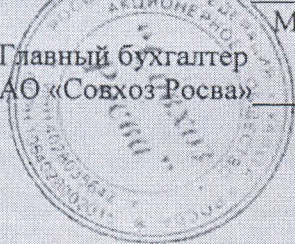
Генеральный директор
АО «Совхоз Росва»

М. П.

В. В. Подгорный

Главный бухгалтер
АО «Совхоз Росва»

Р.К. Рахманова



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 30 (тридцать) лист 8

Генеральный директор

ООО АКГ «БАЗИС»

С.В. Головачева

