

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу 2011 год по ОАО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская»

Открытое Акционерное Общество «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская», учредителем которого является Комитет по управлению муниципальным имуществом Пуровского района, осуществляет деятельность согласно Уставу, обществом руководит генеральный директор Цеунов Дмитрий Владимирович, назначенный приказом, главный бухгалтер – Колотова Ольга Валерьевна.

ОАО «СХО Пяко-Пуровская» образовано 27 мая 2005 года, 27.05.2005г. в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ОАО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская» за основным государственным номером 1058901207936. Реквизиты предприятия: ИНН 8911020920, КПП 891101001, Р/счет 40702810400210001372, к/счет 30101810100000000639, БИК 047130639 в «Запсибкомбанке» ОАО г. Тюмень. Юридический адрес: 629877, Пуровский район, п.Ханымей, ул. Мира, 4/1.

Уставный капитал общества составляет 100 000 рублей, он распределен на 100000 акций номиналом 1 рубль каждая. Среднесписочная численность сотрудников на 01.01.2012 составляет 55 человек, из которых 43 человека лица коренной национальности.

Фонд оплаты труда составил 8670,0 тыс. рублей, в т.ч. заработная плата рабочих на промысле – 1809,5 тыс. руб. В общем объеме затрат удельный вес заработной платы составил 50%.

Общество работает согласно заключенным договорам о безвозмездном пользовании объектами муниципальной собственности (ссудодатель – Департамент по управлению муниципальным имуществом Администрации Пуровского района). Учет арендованных основных средств ведется на забалансовом счете, их стоимость составляет – 6633,8 тыс. рублей. Также общество имеет собственные основные средства, находящиеся на балансе предприятия (приобретенные по соглашению ТЭКа), их балансовая стоимость – 10036,8 тыс. рублей, остаточная – 6192,0 тыс. рублей.

Основной вид деятельности общества – животноводство, дополнительные: - разведение оленей, сбор дикорастущих и не древесных продуктов, рыболовство, оказание гостиничных услуг. По каждому из видов производились определенные затраты, реализация и получение дохода. Заключен договор на поставку рыбы со сторонней организацией ООО «Пур-рыба», часть продукции реализуется путем продажи населению или на собственные нужды (согласно бизнес-плану).

За отчетный период было произведено:

- Рыбодобыча – 106,0 тонн;
- Сбор дикоросов – 3,0 тонн;
- Охотпромысел – 0 штук;

Реализовано:

- Рыбодобыча – 108,5 т на сумму 1905,3 тыс. рублей (из них на «Пур-рыбу» - 56,0 т на 745,7 тыс. руб.), (списано по акту на исследование СЭС-0,2 тыс. руб);
- Сбор дикоросов – 3,4 т на сумму 418,7 тыс. рублей (списано по акту на ДО-1,1 тыс. руб., исследование СЭС- 0,3 тыс. руб);
- Охотпромысел – 0 шт на сумму 0,0 тыс. рублей;

Себестоимость продукции составила 17358,0 тыс.руб., выручка - 2324,0 тыс.руб. прочие доходы – 18362,0 тыс. руб., прочие расходы - 728,0 тыс.руб. С учетом всех составляющих, влияющих на финансовый результат, общество имеет прибыль за 2011 год в размере 2474,0 тыс. руб.

Субсидия на выловленную и реализованную рыбу из окружного бюджета на поддержку агропромышленного комплекса Пуровского района 2011 год составила 6500.0 тыс. рублей.

Субсидия на заготовленные и реализованные дикоросы из окружного бюджета на поддержку агропромышленного комплекса Пуровского района - 210.0 тыс. рублей

Субсидия на мелиоративный лов хищных сортов рыб от Департамента АПК Тюменской области - 3360.0 тыс. руб.

Субсидия на приобретение ОС по соглашению с ТЭК - 1372.0 тыс. рублей

Субсидия на приобретение ТМЦ по соглашению с ТЭК - 1071.9 тыс. рублей

Субсидия на заготовленную и реализованную продукцию от Администрации Пуровского района - 4000.0 тыс. рублей

Субсидия на проведения Дня Оленевода - 300.0 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по предприятию по состоянию на 01 января 2012 года составляет 3906.0 тыс.руб., в т.ч. ООО «Пур-рыба» за отгруженную продукцию - 1000.9 тыс. руб.

Кредиторская задолженность - 265.3 тыс.руб. , в том числе:

- По налогам и сборам - 128.4 тыс.руб.
- Расчеты по социальному страхованию - 0.7 тыс. руб.
- Задолженность перед поставщиками - 36.2 тыс.руб.
- Авансы полученные - 100.0 тыс. руб.

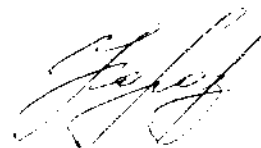
Налогооблагаемая база по Единому сельскохозяйственному налогу за 2011 год составила 2104,8 тыс. руб. Начислен ЕСХН в размере 126,3 тыс. рублей.

Генеральный директор



Д.В.Цеунов

Главный бухгалтер



О.В. Колотова