

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим
собранием акционеров
ЗАО «Тихвинское»
04 сентября 2020 года
протокол № б/н

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Закрытого акционерного общества
«Тихвинское»
за 2019 финансовый год
(предварительно утвержден Советом
директоров ЗАО «Тихвинское»,
протокол заседания Совета директоров от
29 июля 2020 г.)



Директор
ЗАО «Тихвинское»

Панасенко О.А.

Закрытое акционерное общество «Тихвинское» зарегистрировано Администрацией Павлоградского Муниципального образования 17 декабря 1992 г. №355-п за основным государственным регистрационным номером 1025501932972.

Юридический адрес и адрес местонахождения Общества: РФ, 646768, Омская область, Павлоградский район, с.Тихвинка, ул.Магистральная, дом 10.

Акционерное общество не имеет филиалов и представительств.

Общество имеет один расчетный счет, открытый в Омском отделении N 8634 ПАО Сбербанк г. Омска.

Среднесписочная численность составляет 1 человек.

По данным реестродержателя (Омского филиала АО "СТАТУС") по состоянию на 10.08.2020 г. количество акционеров Общества составляет 420 человек.

ЗАО «Тихвинское» находится на упрощенной системе налогообложения,

При составлении годовой отчетности ЗАО «Тихвинское» применяет все действующие нормативно-правовые акты, регламентирующие ведение бухгалтерского учета в РФ, за исключением ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» и ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», неприменение которых обусловлено соблюдением п.6 ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации" (допущение рационального ведения бухгалтерского учета).

Связанными сторонами в отношении ЗАО является Глава КФХ Бозоян Арамаис Эдвардович, ИНН 550200124859, с ним заключены 2 договора аренды земельных участков б/н от 13.05.2006 г. и 13.07.2017 г. Общая сумма сделки составляет 7 331,6 т.р.

Расчет по договорам ведется в натуральном виде (зернофураж, мука) и денежными средствами. Все обязательства в рамках данных договоров исполняются в полном объеме.

Полученное зерно и мука выдается акционерам Общества в счет выплаты дивидендов.

Денежные средства идут на оплату земельного налога.

Контролирующим лицом ЗАО «Тихвинское» является физическое лицо Бозоян Арамаис Эдвардович, ИНН 550200124859, владеющий 119 639 акций, что составляет 50,826 % от общего количества.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Совет Директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

На годовом собрании акционеров 04.09.2020 г. был избран Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Панасенко Оксана Александровна
2. Грамович Ирина Александровна
3. Дмитриенко Тамара Константиновна
4. Гунин Сергей Александрович
5. Лебедев Андрей Львович
6. Смагулова Зейнегуль Шайкеновна
7. Зелинский Сергей Францевич
8. Гильинберг Светлана Анатольевна
9. Миллер Валерий Иосифович

Исполнительным органом Общества является Директор.

На годовом собрании акционеров 26.06.2019 г. был избран Директор Общества Панасенко Оксана Александровна. Вознаграждение директору ежемесячно выплачивается на основании трудового договора б/н от 18.11.2013 г. и за 2019 год составило 69 т.р.

Сумма земельного налога за 2019 год составила 2 011,9 т.р.

Налог, уплачиваемый в связи с применением УСНО составил 411,3 т.р.

Задолженности по налогам и сборам ЗАО «Тихвинское» по состоянию на текущую дату не имеет.

Годовое общее собрание, состоявшее 04.09.2020г. (протокол №б/н) утвердило решение выплачивать дивиденды по акциям. Прибыль 2019 года для выплаты дивидендов составила 1 871 010,15 руб.

Годовой отчет ЗАО «Тихвинское» предварительно утвержден Советом директоров Общества на заседании 27 июля 2020 года (дата составления протокола 29.07.2020 г. б/н).

Годовой отчет ЗАО «Тихвинское» утвержден годовым общим собранием акционеров Общества 04 сентября 2020 года (дата составления протокола 14.09.2020 г. № б/н).

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества, подтверждается ревизионной комиссией ЗАО «Тихвинское», а именно:

- бухгалтерский учет в организации ведется в соответствии с Законом о бухучете № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. строго по первичным финансовым документам в соответствии с утвержденным планом счетов и учетной политикой.
- отчетность организации перед налоговой инспекцией, фондами и органами статистики предоставляется в полном объеме и в установленные сроки.
- полный комплект годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год подготовлен в соответствии с требованиями действующего законодательства и правилами бухгалтерского учета и отчетности.

По заключению аудиторской фирмы ООО «Премьер Аудит» баланс Общества достоверно отражает данные бухгалтерского учета, на основании которых он был составлен, т.е. подготовлен таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов Общества по состоянию на 01 января 2020 года и финансовых результатов его деятельности за 2019 год.