

Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу ООО «Тихвинский Гортопсбыт» за 2020 год.

1. Сведения об организации.

1.1. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью "Тихвинский Гортопсбыт

" 1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Тихвинский Гортопсбыт»

1.3. Место нахождения Общества: Ленинградская область, Тихвинский район город Тихвин,.

1.4 Общество создано в результате реорганизации в форме преобразования АО «Тихвинский Гортопсбыт» на основании Решения единственного акционера № 1 от от 23.12.2016 года

1.4. Дата государственной регистрации: 24 апреля 2017 года; ОГРН 1174704005354

1.5. Сведения об уставном капитале: 1221000 (Один миллион двести двадцать одна тысяча) рублей

1.6. Органы управления Общества: - общее собрание участников; - единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

1.7. Номер телефона и факса: +8 (81367) 58875;

1.8. Адрес электронной почты: gortop08@mail.ru

1.9. Среднесписочная численность работников по состоянию на 31.12.2020 составила 33 человека . По сравнению с 2020 годом уменьшилась на 1 человека.

Основной вид деятельности код ОКВЭД 42.11

Наименование вида деятельности – строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

Дополнительные виды деятельности :

Код ОКВЭД 2	Наименование вида деятельности
42.11	Строительство автомобильных дорог и автомагистралей.
46.71	Торговля оптовая твердым топливом
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-

	техническим оборудованием
52.24	Транспортная обработка грузов
52.10	Деятельность по складированию и хранению
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта
49.42	Предоставление услуг по перевозкам
23.99.2	Производство изделий из асфальта или аналогичных материалов
77.39	Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

2. Основные показатели деятельности ООО «Тихвинский Гортопсбыт»

Организация имеет собственную производственную базу по адресу: Тихвин, ул. Станционная д.13А, где расположено здание стоянки на пять автомобилей с бытовыми помещениями, арендованные железнодорожные пути и арендованную производственную базу по адресу: Тихвин, Красавское шоссе д.19. В собственности организации квартира по адресу: Тихвин, ул. Машиностроителей д.40а кв.149.

Основным видом деятельности в отчетном году являлось строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Период деятельности общества в данной отрасли – 16 лет. Основными конкурентами в отрасли являются: ООО «Трасстрой», ООО «СМУ-7».

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг (без НДС) за 2020 год

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Строительство автомобильных дорог и автомагистралей.	65262	66%
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	11058	11%
Производство изделий из асфальта и аналогичных материалов	10665	11%
Транспортная обработка, хранение и складирование	5548	6 %

грузов		
Оптовая торговля твердым топливом	4728	5%
Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки	1146	1%
<i>Итого</i>	<i>98407</i>	<i>100 %</i>

3. Финансово-хозяйственная деятельность.

Выручка за 2020 год по ООО «Тихвинский Гортопсбыт» составила 98407 тыс. руб., по сравнению с 2019 г. выросла на 23910 тыс руб..

В 2020 году, согласно основному виду деятельности, ООО «Тихвинский Гортопсбыт» своими силами, а также силами субподрядчиков осуществило работы на сумму 65262 тыс. руб. на следующих объектах:

Администрация Тихвинского района Муниципальный контракт 01453000096200001600001 от 14.05.2020г. Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия участка дороги в поселке Царицыно Озеро на сумму 1389,8 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%.

Администрация Тихвинского района Муниципальный контракт 01453000096200001600001 от 14.05.2020г. Выполнены работы по ремонту участка проезда имени Бойцов 4 Армии от ул.Карла Маркса до ул.Пещерка и ул.Пещерка г.Тихвин и Ремонту участка ул.Делегатская от проезда Бойцов 4 Армии до ул.Победы г.Тихвин на сумму 18678 тыс. руб.

Администрация Тихвинского района Муниципальный контракт №01453000096200001360001 от 14.05.2020г. Выполнены работы по ремонту участков автомобильной дороги "Подъезд к п.Сарка" Тихвинского района (участки 1,2,3,4,5,6,7) на сумму 3990 тыс. руб.

Администрация Тихвинского района Муниципальный контракт 01453000096200002640002 от 28.07.2020г. Выполнены работы по ремонту подъездной автомобильной дороги к СНТ №1 «Кировец», СНТ №2«Кайвакса», СНТ №3«Северное», СНТ № 4«Приозерский», СНТ №5«Строитель», СНТ №6«Транспортник», СНТ №7«Металлург» (включая разворотное кольцо) на сумму 8812 тыс. руб.

ООО «ГАРАНТ-СЕРВИС» . договор подряда № 19 от 19.05.2020 Выполнены работы по асфальтированию территории ТГБПОУ ЛО "Тихвинский медицинский колледж" по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Борисова, д 2А на сумму 1543 тыс. рублей.

ООО «СМУ 7» договор № 25 от 25.06.2020 Выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия т. 5 см. на площади 884,5 м2 по подготовленному щебеночному основанию по адресу г. Тихвин, 1 микрорайон, вдоль школы №6 и вдоль дома №20 на сумму 523 тыс. руб.

ООО «СМУ 7» договор № 42 от 18.08.2020 Выполнены работы по благоустройству территории с целью обеспечения подъезду к объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в городе Тихвин Ленинградской области 654 тыс. рублей.

ООО «СМУ-7» Договор 45 от 13.08.2020 Выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия по адресу: ул.Советская, мост через Введенский ручей г.Тихвин на сумму 908 тыс. рублей.

ООО «Колор» договор № 45 от 13.08.2020.Выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия по адресу: ул.Советская, мост через Введенский ручей г.Тихвин на сумму 1703 тыс. руб.

Администрация Цвылевского сельского поселения. Договор №71 от 25.09.2020г Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия общественной зоны возле МУ «Цвылёвский культурно-спортивный комплекс» в пос. Цвылёво на сумму 507 тыс. руб.

ООО "СЗИС" договор № 78 от 08.10.2020. Выполнены работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия после ремонта участка тепловых сетей от УП-9 до ж/д №32,34,36,38 п. Цвылево на сумму 162 тыс. руб.

ООО "СЗИС" договор № 79 от 08.10.2020. Выполнены работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия после ремонта участка тепловых сетей от УТ-2 до ж/д № 17,19,21 п. Цвылево на сумму 564 тыс. руб.

ООО "СТР ЖД" логовор № 62 от от 14.09.2020 Выполнены работы по ремонту переездов (Тихвинский район, Ленинградская область) на сумму 360 тыс. руб.

ООО "СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ" договор ТПС-ПДРСУБ-00051 от 02.10.20г. Выполнены работы по договору по устройству асфальтобетонного покрытия на подъездной автодороге к крановому узлу и узлу запуска внутритрубного устройства км 451,00 (Шифр рабочей документации – РД 0010.001.004.Р.0001.008.0009.1103.007-АД) и подъездной автодороге к контрольному пункту телемеханики газопровода и крановому узлу км 426,0 (Шифр рабочей документации – РД 0010.001.004.Р.0001.008.0009.1103.006-АД1) на Объекте «Линейная часть. Участок км 332 – км 538 (1-я нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская» на сумму 1298 тыс. руб.

ГУП "ЛЕНОБЛВОДОКАНАЛ" Договора 32009363623 от 30.07.2020г Выполнены работы по восстановлению нарушенного благоустройства газонов, асфальтобетонного покрытия внутриквартальных территорий и дорог после аварийно-восстановительных работ на водопроводных и канализационных сетях ГУП «Леноблводоканал» в Тихвинском районе Ленинградской области на сумму 1587 тыс. руб.

ООО "ДОКАСТРОЙ" договор подряда 43/СП от 01.04.2020г. Выполнено работ на сумму 33729 тыс. руб.

Затраты на производство, расходы на продажу , тыс. руб.

Наименование затрат	2020 г	2019г.
Материальные затраты	69868	46012
Расходы на оплату труда	10221	9988
Отчисления на социальные нужды	2540	3083
Амортизация	4502	948
Прочее (услуги производственного характера)	15400	12484
Итого	102531	72515

Затраты на производство увеличились в 2020 году относительно 2019 года на 30016 тыс. руб.,. Материальные затраты в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросли на 23856 тыс. руб., так как производством асфальтобетонной смеси занимался ООО «тихвинский Гортопсбыт», расходы на оплату труда увеличились на 233 тыс. руб., отчисления на социальные нужды уменьшились на 543 тыс. руб. – снижена ставка по страховым взносам с 30 до 15 процентов для субъектов малого и среднего предпринимательства согласно закону 102-ФЗ от 01 апреля 2020 г. Амортизация увеличилась на 3554 тыс. руб. за счет приобретения в лизинг основных средств, прочие услуги производственного характера увеличились на 2916 тыс. руб.

Прочие доходы , тыс. руб.

Наименование доходов	2020 г	2019 г.
Возмещение арендаторами затрат по электроэнергии,	379	

возмещение расходов на оплату услуг ОАО «РЖД»		
Оприходованы излишки товара	47	4
Субсидия из федерального бюджета по постановлению Правительства РФ № 576 от 24.04.2020 г. пострадавшим от коронавируса.	3345	15
Списание дебиторской задолженности из резерва по сомнительным долгам	1171	8715
Взыскано по исполнительным листам	120	96
Финансирование на травматизм	18	26
Возмещение части затрат развитие лизинговой поддержки СМСП	123	
Списана кредиторская задолженность в связи с исключением контрагента из ЕГРЮЛ	5473	
Прочее	57	
Итого	10733	8856

Прочие расходы ,тыс. руб.

Наименование расходов	За 2020 год	За 2019 год
Возмещение арендаторами затрат по электроэнергии, возмещение расходов на оплату услуг ОАО «РЖД»	379	
Услуги банков	87	11
Земельный налог, налог на имущество, плата за негативное воздействие на окружающую среду, пени по налогам	162	143

Списание просроченной дебиторской задолженности	1171	7390
Списание дебиторской задолженности в резерв по сомнительным долгам	1435	
Проценты по кредиту	298	
Прочие расходы	246	703
Итого	3778	8247

Прибыль до налогообложения составила 4441 тыс. руб. текущий налог на прибыль 415 тыс. руб. Чистая прибыль по году 3337 тыс. руб.

4.Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020

Основные средства.

За 2020 год приобретено основных средств на сумму 13833 тыс. руб., в том числе в лизинг на сумму 13276 тыс. руб. :

Погрузчик универсальный АМКОДОР 342С4, каток дорожный самоходный DM-10-VC, автомобиль самосвал КАМАЗ 65115 , фреза дорожная Impulse FD 400 SSL Bobcat, механизм обработки кромки асфальтобетона 10DD.18.200.00, виброплита BT90-15H "Ленинградка"

Остаток основных средств в восстановительной стоимости по состоянию на 01.01.2020 года составляет 17644 тыс. руб. , на конец года составляет 31477 тыс. руб. Амортизация на 01.01.2020 составляет 11794 тыс. руб., на конец года 16297 тыс. руб.

Запасы. Наличие и движение запасов.

За 2020 год приобретено запасов на сумму 216337 тыс. руб., в т.ч. сырья и материалов на сумму 59735 тыс. руб., товаров для перепродажи на сумму 37461 тыс. руб., изготовлено готовой продукции на сумму 16610 тыс. руб., незавершенного производства на сумму 95183 тыс. руб., прочих запасов на сумму 7348 тыс. руб. Израсходовано на производство: сырья и материалов на сумму 63275 тыс. руб., готовой продукции на сумму 16611 тыс. руб., товаров для перепродажи на сумму 32282 тыс. руб., израсходовано незавершенного производства на сумму 95183 тыс. руб., прочих запасов и затрат на сумму 7348 тыс. руб. Всего израсходовано на сумму 214699 руб.

Остатки по запасам на 01.01.2021 г. составили 9856 тыс. руб., в том числе сырье, материалы и другие ценности на сумму 2242 тыс. руб., товаров для перепродажи 7616 тыс. руб.

Дебиторская и кредиторская задолженность .

На 01.01.2020 года краткосрочная дебиторская задолженность составила 17810 тыс. руб., в т. ч.- расчеты с покупателями и заказчиками 14238 тыс. руб., -авансы выданные 2780 тыс. руб., -прочая – 792тыс. руб.

Дебиторская задолженность НДС по арендным обязательствам на 01.01.2020 составляет 415 тыс. руб.

Поступило в результате хозяйственных операций 10914тыс. руб., в т. ч. - расчеты с покупателями и заказчиками -6191 тыс. руб., авансы выданные 3047 тыс. руб., прочая - 16756тыс. руб.

Погашено краткосрочной дебиторской задолженности 13003 тыс. руб. в т. ч. - расчеты с покупателями и заказчиками 9938 тыс. руб., авансы выданные 2418 тыс. руб., прочая –647 тыс. руб. Переведено из дебитоской в кредиторскую 312 тыс. руб.

Восстановлено из резерва 1171 тыс. руб, переведено из дебиторской в кредиторскую 1 тыс. руб

По состоянию на 31.12.2020 г. дебиторская задолженность составляет 15769 тыс. руб., в т. ч.- расчеты с покупателями и заказчиками 10226 тыс. руб., авансы выданные 3408 тыс. руб., прочая – 2153 тыс. руб.

Дебиторская задолженность НДС по арендным обязательствам на 01.01.2020 составляет 1976 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность на 01.01.2020 г составляет 25692тыс. руб., в т. ч. расчеты с поставщиками и подрядчиками 23270 тыс. руб. авансы полученные 228 ты с. руб. расчеты по налогам и взносам 1829 тыс. руб. прочая задолженность 365 тыс. руб.

В результате хозяйственных операций поступило 18153 тыс. руб., в т. ч. - расчеты с поставщиками и подрядчиками 7563 тыс. руб., авансы полученные 374 тыс. руб., расчеты по налогам и взносам - 99 тыс.руб., кредиты 8395 тыс руб, займы 1920 тыс. руб.- прочая задолженность 1 тыс. руб.Причитающиеся проценты 298 тыс. руб.

Погашено краткосрочной кредиторской задолженности 25230 тыс. руб., в т. ч. расчеты с поставщиками и подрядчиками 13730 тыс. руб.- авансы полученные 191 тыс. руб., расчеты по налогам и взносам 919 тыс. руб., кредиты 8692 тыс. руб., проценты по кредитам 298 тыс. руб., займы 1606 тыс. руб., прочая задолженность 91 тыс. руб. Переведено из дебиторской в кредиторскую задолженность 311 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2020 19225 тыс. руб., в т. ч. расчеты с поставщиками и подрядчиками 17102 тыс. руб., авансы полученные 411 тыс. руб., расчеты по налогам и взносам 1122 тыс. руб., займы 314 тыс. руб., прочая задолженность 276 тыс. руб.

Долгосрочные обязательства (арендные обязательства) по лизингу по состоянию на 01.01.2020 составляют 2493 тыс. руб.. Поступило в результате хозяйственных операций 10219 тыс. руб., погашено 856 тыс. руб. остаток на 01.01.2021 составил 11857 тыс. руб.

5. Организация труда заработной платы.

Организация применяет повременную оплату труда. Фонд заработной платы работников списочного состава и выплат социального характера составил за 2020 год 10352 тыс. руб.

6. Состояние чистых активов

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2020 составила 7396 тыс. руб. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов Общества и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год:

Период	Стоимость чистых активов по состоянию на конец года, тыс. руб	Размер уставного капитала, тыс руб
2018 год	4509	1221
2019 год	6291	1221
2020 год	9967	1221

7. Выплата прибыли участникам

20 марта 2020 г. решением единственного участником ООО «Тихвинский Гортопсбыт» принято решение чистую прибыль, полученную за 2020 год не распределять, направить на развитие предприятия

8. Информация о директоре

В течение 2020 г. должность единоличного исполнительного органа (директора) Общества занимал Чикалов Андрей Александрович, он же является единственным участником и владельцем 100 % акций предприятия.

9. Перспективы развития предприятия

Основным направлением деятельности общества по-прежнему планируется выполнение работ по строительству автомобильных дорог и автомагистралей. Действия, предпринимаемые Обществом, и действия, которые Общество планирует предпринять в будущем для эффективного использования других факторов: - повышение качества выполняемых работ, повышение квалификации персонала, контроль качества произведенных работ, поддержание репутации ответственного подрядчика; - контроль за издержками и их оптимизация; - расширение географии производства строительных работ и масштабов своей деятельности в соответствии с планами, обновление и развитие активов в соответствии с передовыми технологиями.

Генеральный директор



Чикалов А.А.

Главный бухгалтер

Дресвина В.П.