

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу  
 ООО «Сибхолод»  
 за 2020 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Сибхолод»
Юридический и почтовый адрес	630501 НСО, Новосибирский р-н, пгт Краснообск ,корп. СИБИМЭ, к. 161 тел/факс (383) 348-69-98
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Оптовая торговля
Среднесписочная численность, человек	42

2. Основные показатели деятельности ООО «Сибхолод».

Бухгалтерская отчетность ООО «Сибхолод» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (п. 25 ПБУ4/99).

Событий после отчетной даты нет.

В 2020 году, в результате торгово-закупочной деятельности, предприятие реализовало холодильное оборудование и комплектующие к нему на сумму 192 233,2 т.р.;

продукции собственного производства – электрические шкафы и агрегаты на сумму 47 432,50 т.р.

Осуществляли выполнение монтажных работ на сумму 7 886,1 т.р.

Всего реализовано на сумму 247 551,8 т.р.

Выпуск продукции в натуральном выражении за 2020 год составил: электрических шкафов - 439 штук, агрегатов – 279 штук.

Затраты на производство и реализацию продукции за 2020 год.

Тыс. руб.

Сырье, материалы, тара, упаковочные и прочие материалы	871,2
Транспортные расходы	12 227,1
Электроэнергия	118,5
аренда	5 057,0
Охрана помещений	1 204,1
Оплата труда	29 228,8
Единый социальный налог и взносы в ФСС	5 943,6
Охрана труда	86,8
Амортизация	299,0
Подписка	119,9
Текущий и капитальный ремонт, тех-обслуживание	10 204,5
Реклама	4 266,9

Командировочные расходы	198,7
Информационные услуги	242,0
Аудиторские и прочие услуги	1 408,9
Страхование по ДМС	97,5
Расходы по валюте, таможенное оформление	508,6
Услуги связи, почтовые	381,7
Прочие	1 000,4
<b>Итого</b>	<b>72 465,2</b>

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 20209 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Производство электрических шкафов и холодильных агрегатов	47 432,5	19,1
Реализация холодильного оборудования и комплектующих к нему (Товары)	192 233,2	77,7
Выполнено монтажных работ	7 886,1	3,2
<b>Итого</b>	<b>247 551,8</b>	<b>100</b>

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2020 г.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Производство электрических шкафов и холодильных агрегатов	33 089,7
Реализация холодильного оборудования и комплектующих к нему (Товары)	132 937,5
<b>Итого</b>	<b>166 027,2</b>

В соответствии с учетной политикой расходы, связанные с производством продукции, отражаются на счетах 20 и 25 и подлежат распределению между видами готовой продукции. Расходы, связанные с реализацией товаров, работ и услуг, отражаются на счетах 44, 23, 26, 29 и в конце каждого отчетного периода списываются полностью на балансовый счет 90.

Прочие доходы и расходы за 2020 год.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Проценты по кредитам и займам		1 102,6

Прочие операционные доходы и расходы

Прочие	3 680,0	17 813,7
--------	---------	----------

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.:

3.1. Стр. 1150 Основные средства - 10 772,9 т.р.

### Ведомость учета ОС за период

Период: 2020 г.

(в руб.)

ОсновноеСредство.Группа учета ОС	Первоначальная Стоимость	Сумма аморти- зации	Остаточная стои- мость
Сибхолод	20 099 708,83	9 326 833,54	10 772 875,29
Сооружения	506 098,32	99 560,28	406 538,04
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 492 344,68	1 241 912,31	250 432,37
Офисное оборудование	162 866,38	139 952,24	22 914,14
Транспортные средства	5 537 025,86	5 537 025,86	0,00
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 383 237,59	2 308 382,85	74 854,74
Земельные участки	10 018 136,00		10 018 136,00
<b>Итого</b>	<b>20 099 708,83</b>	<b>9 326 833,54</b>	<b>10 772 875,29</b>

3.2. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 36 658,2 тыс. руб.

В т.ч.:

- авансы выданные 12 700,2 тыс. руб.
- покупатели и заказчики 22 977, тыс. руб.
- платежи в бюджет 552,1 тыс. руб.
- прочие дебиторы 428,4 тыс. руб.

### ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование контрагента	Сумма показателя	Строка баланса	
"ФАРМИНА" ООО	1 524 239,90	1230	Авансы поставщикам
CASTEL S.R.L.	6 043 876,76	1230	Авансы поставщикам
SWEP International AB	1 763 081,21	1230	Авансы поставщикам
"КОКА-КОЛА АЛМАТЫ БОТTLЕРС" СП ТОО	1 352 981,41	1230	Дебиторская задолженность
"Камчатскэнерго" ПАО	1 234 194,72	1230	Дебиторская задолженность
"Чистогорский СПК" ООО	12 036 710,90	1230	НДС с авансов полученных
Прочие дебиторы	12 613 155,14	1230	Дебиторская задолженность
<b>ИТОГО ДЕБИТОРСКАЯ задолженность</b>	<b>36 568 240,04</b>	<b>1230</b>	

3.3. Стр. 1260 Прочие оборотные активы - 2 911,2 тыс. руб.

3.4. Стр. 1520 Кредиторская задолженность - 85 793,5 тыс.руб.

В т.ч.:

- Прочие кредиторы – 5 244,9 тыс. руб.,
- авансы полученные 77 137,5 тыс. руб.
- расчеты по налогам 3 411,1 тыс. руб.
- расчеты по социальному страхованию 0,00 тыс. руб.
- Расчеты с персоналом по оплате труда 0,00 тыс. руб.
- задолженность участникам по выплате доходов - 0,00 тыс. руб.
- прочие кредиторы 0,00 тыс. руб.

## КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование контрагента	Сумма показателя	Строка баланса	
"СПС-Холод" ООО	1 299 016,86	1520	Кредиторская задолженность поставщикам
LEEL Coils Europe s.r.o.	2 414 418,90	1520	Кредиторская задолженность поставщикам
"Славица" Фабрика мороженого" ООО	2 099 981,38	1520	Авансы полученные от покупателей
"Чистогорский СПК" ООО	71 351 593,41	1520	Авансы полученные от покупателей
Прочие кредиторы	8 628 526,06	1520	Кредиторская задолженность
<b>ИТОГО КРЕДИТОРСКАЯ задолженность</b>	<b>85 793 536,61</b>	<b>1520</b>	

3.5. Стр. 1510 Краткосрочные кредиты – 15 388,7 тыс. руб.,

в т.ч.

- кредит 15 335,9 тыс.руб.
- проценты 52,80 тыс.руб.

### 4. Информация о связанных сторонах.

Информация об аффилированных лицах по состоянию на 31.12.2020:

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – директор в лице

Рязанова Олега Петровича – учредитель 100% доли собственности в УК.

Надлежащим образом отражены в бухгалтерском учете и раскрыты взаимоотношения и операции по связанным сторонам в соответствии с требованиями российских правил составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

№ п/п	Наименование связанной стороны	Местонахождение, почтовый адрес	Характер связанности и аффилированности	Дата возникновения связанности сторон	Операции со связанными сторонами
1	2	3	4	5	6
1	ООО «Сиб-холод-Н»	630005 г.Новосибирск ул.Семьи Шапшиных-99, ф.204	Учредитель – супруга Рязанова Галина Александровна	2007	Розничная торговля, <b>С 01.07.2020 деятельность приостановлена.</b>
2	ООО «Сиб-холодтехника»	630501, Краснообск р.п., Научная зона, корпус СИБИМЭ, офис 169	Учредитель – супруга Рязанова Галина Александровна	2007	Выполнение пуско-наладочных, монтажных работ по Договорам для ООО «СИБХОЛОД»

5. Информация о фонде заработной платы и начисленных налогах за 2020 год:

ФОТ составил	33 122,4 тыс.р.
Налоги начислены и уплачены	11 851,3 тыс.р.

Долгосрочные выплаты основному управленческому персоналу не предусмотрены и не выплачиваются.

6. Информация об учетной политике:

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Директор



Рязанов О.П.

Главный бухгалтер



Коколева Е.Ю.