

**К годовой отчетности  
ООО «Ковровские котлы»  
на 01.01.2021 год**

Общество с ограниченной ответственностью «Ковровские котлы» зарегистрировано 29.03.2005 МИ ФНС № 2 по Владимирской области .

Свидетельство о государственной регистрации № 33 №00063889, ИНН 3305052619, КПП 330501001, юридический адрес: 601900, Владимирская область, Ковров город, Муромская улица, дом № 14, строение 3.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- Кучин Павел Борисович — учредитель 34%-ной доли в уставном капитале, занимает должность генерального директора организации с 03.06.2020 г.;
- Кучин Дмитрий Борисович — учредитель 33%-ной доли в уставном капитале, занимал должность генерального директора организации до 03.06.2020г. В настоящее время не является сотрудником организации.
- Арефьев Сергей Николаевич-учредитель 33 %-ной доли в уставном капитале, является сотрудником организации.

1.3. Информация о связанных сторонах ООО «Ковровские котлы» за 2020 г

- ООО «К-Модуль» - по праву собственности;
- ООО «ПСМУ № 1» - по праву собственности и руководству;
- ООО «Д.В.Гарант» - по праву собственности;
- ООО «Теплобыт»-по праву собственности;
- ЗАО ЛПО «ДАСА»- по праву собственности и руководству;
- ООО «Агара»- по праву собственности и руководству;
- ООО «Теплосервис»- по праву собственности и руководству;
- ООО «ИТ-стратегия»- по праву собственности;
- ООО ТК«МАЯК»- по праву собственности ;

1.4. ООО «Ковровские котлы» является ведущим в РФ производителем котлов на биомассе - древесных щепе, опилках, коре, пеллетах, а также торфе, лузге зерновых и т.п. Основной вид деятельности организации: Производство котлов центрального отопления, ОКВЭД 25.21, что составляет около 82% от

объема продаж 2020 года. География поставок –от Владимирской области до Иркутской, Хабаровского края и т.д.

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 127 человек.

1.6. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

## 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Ковровские котлы» утверждена приказом генерального директора Кучина Д.Б.

В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по средней себестоимости.

На предприятии формируется резерв на оплату отпусков и резерв по сомнительным долгам.

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

3.1. Решением собрания участников общества ООО «Ковровские котлы» утверждено проведение выплаты дивидендов в размере 13 793 104 рублей, НДФЛ в размере 13% удержан.

3.2. Предприятие продолжило вести строительство объектов по адресу МО , Клязьминское поселение, промплощадка ООО “ Ковровские котлы”. Построен цех по производству металлоконструкций и здание котельной на биотопливе, оба объекта на 31.12.2020 г. эксплуатируются, но находятся на стадии государственной регистрации объектов недвижимости.

3.3. В 2020 г. предприятие почти не размещало денежные средства на депозитных счетах по нескольким причинам:

- падение ставок по депозитам;
- резкое снижение свободных денежных средств.

## **Производственные показатели**

ООО «Ковровские котлы» являются производителем котлов, радиаторов центрального отопления, металлических рам, стоек и других комплектующих к блок-контейнерам. (что является материалоемкой продукцией). Также оказывает услуги по пуску, наладке, установке и ремонту оборудования собственного производства и реализует комплектующие к оборудованию собственного производства. Общая выручка предприятия снизилась более чем на 25 %, что в денежном эквиваленте составило около 139 млн. рублей, главной из причин является создавшаяся эпидемиологическая обстановка в РФ и мировой экономике, в целом. Производимое оборудование является, в основном, для покупателей вложением во внеоборотные активы, приобретаемыми, как в лизинг, так и за счет

собственных средств, эпидемиологическая обстановка в течение всего года не благоприятствовала покупке ОС.

Предприятие арендует производственные помещения у нескольких предприятий, расположенных в непосредственной близости друг с другом для более эффективной организации процесса производства. Для наращивания объемов производства и продаж предприятие продолжает строительство производственной площадки в Клязьминском поселении. В настоящее время вышеупомянутые производственные площади сдаются в аренду.

За 2020 год было реализовано котельного оборудования более чем на 368 (или 81,6 % от общего объема продаж) миллиона рублей (без НДС), что меньше, чем в 2019, более чем на 135 миллионов.

ООО «Ковровские котлы» также реализует лом и отходы черных металлов, образующиеся в процессе производства, что составляет менее 1 % от общего объема продаж.

Реализация продукции в страны ЕАЭС (Белоруссия) составила 10 832 тыс. рублей. С одним из предприятий Республики Казахстан был подписан договор на поставку оборудования более чем на 18 миллионов рублей, но в силу эпидемиологических факторов работы по этому договору были приостановлены и сроки поставок перенесены на 2021 год. Для производства продукции ООО «Ковровские котлы» большую часть комплектующих закупает у российских поставщиков, но незначительная часть материалов, участвующие в процессе производства, импортируется из Китая.

Динамика продаж в 2020 году еще раз подтвердила сезонность работы предприятия: 1 квартал 56 329, 2 квартал -75 994, 3 квартал -149 666, 4 квартал -168 963, что составляет 12.49%/ 16.85%/ 33.19%/ 37.47% соответственно.

#### Себестоимость продукции

	2019		2020	
	Всего тыс. руб.	Уд. вес %	Всего тыс. руб.	Уд. вес %
<b>Затраты на производство</b>	<b>425 778</b>	<b>100</b>	351 084	100
<b>Материальные затраты</b>	<b>284 811</b>	<b>66.88</b>	225 068	64,11
<b>Затраты на оплату труда</b>	<b>63 870</b>	<b>15.00</b>	56 253	16,02
<b>Страховые взносы и НС и ПТ</b>	<b>20 077</b>	<b>4.72</b>	13 222	3,77
<b>Амортизация</b>	<b>13 303</b>	<b>3.12</b>	18 072	5,15
<b>Прочие расходы</b>	<b>44 017</b>	<b>10.28</b>	38 469	10,95

Удельный вес затрат в 2020 году в сравнении с 2019 годом практически изменился, колебания составляют 1-2%, что свидетельствует об устойчивой структуре затрат.

### **Финансовое состояние**

Общий коэффициент текущей ликвидности составляет 2,24 (норма 1,5-2), что говорит о том, что фирма справляется со своими текущими обязательствами. Коэффициент абсолютной ликвидности составляет 0,25 при норме 0,15. Оба этих коэффициента имеют высокое значение, следовательно, говорят о том, что фирма справляется с текущими обязательствами, у фирмы есть возможность своевременно гасить свои обязательства, а также осуществлять долгосрочные финансовые вложения и закупать материалы впрок. Организация ежегодно приобретает новые станки, грузоподъемное оборудование и орг. технику, регулярно обновляются сварочные аппараты, т.к. это один из наиболее используемых видов оборудования. В 2020 году некоторая доля средств была направлена на строительство нового производственного комплекса, осуществляемого с помощью подрядных организаций. Всего было вложено во внеоборотные активы около 25 млн. рублей. Доля активов предприятия, которые покрываются за счет собственного капитала, составляет 0,76. Величина этого показателя говорит о том, что финансовое положение предприятия достаточно устойчиво. Для осуществления своей деятельности предприятие не использует денежные средства кредитных организаций, но несмотря на это предприятие зависимо от авансов покупателей, особенно когда сумма договора более 30 млн. рублей, так как доля материальных расходов в структуре затрат составляет более 60%.

### **Организация труда и заработной платы.**

Среднесписочная численность- в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилась и составила 127 человек.

- Фонд заработной платы работников списочного состава составил 95 241 тыс. рублей, задолженность по заработной плате отсутствует.
- Средняя заработная плата составляет более 64 000 рублей. Несмотря на сложную экономическую ситуацию предприятие своевременно выплачивало заработную плату, что позволило сохранить трудовые ресурсы.
- На предприятии применяется повышенный тариф страховых взносов в отношении некоторых профессий: электрогазосварщик, занятый на полуавтоматических машинах, маляр, занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3-его класса опасности, огнеупорщик, чистильщик металла. Всего 36 рабочих мест с указанными видами профессий. Также на предприятии трудятся три работника, имеющие инвалидность.

### **Работа отдела кадров**

Всего работающих на 01.01.21. - 127 чел.

За 2020 г. всего принято 17 человек.

Уволено по собственному желанию 20 чел.

Уволен в связи со смертью 0 человек.

Уволен по инициативе работодателя 0 человек.

Уволен в связи с выходом на инвалидность 0 человек.

### **Структура кредиторской и дебиторской задолженности предприятия.**

На 31 декабря 2020 задолженность ООО «Ковровские котлы» перед покупателями составляет 38 750 тыс. рублей (не включая НДС), вышеуказанная задолженность занимает в структуре кредиторской задолженности более 50%. Для сравнения в 2019 году сумма авансовых платежей от покупателей составила 55 087, т.е. снижение почти на 30% и, впоследствии отразится объеме продаж в 1 квартале 2021 г.

Так как деятельность предприятия носит сезонный характер, то, как правило, прибыль у предприятия в 1 и 2 кварталах отсутствует или минимальная. К концу третьего квартала ситуация стабилизируется и появляется прибыль. На протяжении всего периода функционирования предприятия рентабельность продаж почти всегда выше среднеотраслевой. В непростых экономических условиях, сложившихся из-за пандемии коронавируса, по итогам года предприятие тем не менее получило прибыль около 29 515 тыс. рублей, в связи с этим немного увеличилась задолженность предприятия по налогам и составила 28% от общей суммы задолженности (более 71 млн. рублей).

Генеральный директор ООО «Ковровские котлы»

Кучин П.Б.