Пояснительная записка к годовому отчету

ООО «Кротовский кирпичный завод»
за период с 10.12.2019г по 31.12.2020 г.

Раздел 1 Сведения об организации

Наименование: ООО «Кротовский кирпичный завод»
ИНН 6317143908, КПП 631701001, ОГРН 1196313096110,
Дата государственной регистрации 10.12.2019г ,
Юридический и почтовый адрес: 443001, Самарская обл, г.о. Самара, г Самара, ул Арцыбушевская, д. 143,
Уставный капитал общества 50.000 рублей, полностью оплачен.
Учредитель Бешенова Елизавета Дмитриевна, размер доли на 31.12.20г. 100%

Организация стоит на учете в Межрайонная ИФНС России № 18 по Самарской области.
Основной ОКВЭД 23.32 Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины.
В целях налогообложения применяется ОСНО

Организация имеет одно обособленное подразделение по адресу 446320 Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Кротовка, Промзона, 1. Регистрация 17.12.2019г в Межрайонная ИФНС № 14 по Самарской области (присвоен КПП 637245001). По этому адресу осуществляется производство кирпича.

Среднесписочная численность работников на 01.01.2021г. – 25 человека.
Несчастных случаев на производстве за период с 10.12.2019 по 30.12.2020 г не было.
Исполнительный орган Генеральный директор Тихонов Роман Николаевич
Организация дочерних предприятий не имеет.

Раздел 2 Основные показатели деятельности организации

В отчетном периоде ООО «ККЗ» вело основную деятельность по производству кирпича.
Фонд оплаты труда в отчетном периоде составил 4.811.016,20 руб.

2.1 Основные средства и Нематериальные активы

Стоимость Нематериального актива (Разработка корпоративного сайта), отраженная по строке 1110 «Нематериальные активы» на 31.12.20г составила 381 тыс.руб

Стоимость Основных средств, отраженная по строке 1150 «Основные средства» на 31.12.20г составила 63.431 тыс.руб., в том числе :

1.Остаточная стоимость основных средств (счет 01.01) 9.314.085,15 руб

2. Стоимость оборудования к установке (счет 07) 49.809.854,01 руб

Было приобретено дорогостоящее импортное оборудование для производства кирпича:

Линия резки кирпича у поставщика SABO S.A. (Греция),

Пресс шнековый вакуумный модель "Моноблок", Вакуумный насос PUMP LOHE у поставщика TALLERES FELIPE VERDES, S.A. (Испания)

3. Вложения во внеоборотные активы (счет 08) 4.307.479,47 руб

Структурный состав основных средств (по остаточной стоимости) и вложений во внеоборотные активы, а также информация об их движении представлены в таблице:

наименование	На 10.12.19г. (руб)	Поступило за период с 10.12.2019г по 31.12.20г (руб)	Выбыло за период с 10.12.2019г по 31.12.20г (руб)	На 31.12.20г (руб)
Офисное оборудование	0	1.001.516,11	0	1.001.516,11
Машины и оборудование	0	4.661.130,54	0	4.661.130,54
Транспортные средства	0	3.651.438,50	0	3.651.438,50
Машины и оборудование (07 сч)	0	49.809.854,01	0	49.809.854,01
Машины и оборудование (08 сч)	0	4.307.479,47	0	4.307.479,47
итого	0	63.431.418,63	0	63.431.418,63

Накопленная амортизация основных средств на конец отчетного года 1.349.500,52 руб.

Учет основных средств ведется по фактической стоимости приобретения. Амортизация начисляется линейным способом

2.2. Прочие внеоборотные активы

Прочих внеоборотных активов на 31.12.2020г у организации нет.

2.3. Запасы

Материально - производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Балансовая стоимость запасов на 31.12.20г. 32.472 тыс. руб.

Способы оценки материально-производственных запасов применялись обществом последовательно и в отчетном периоде не менялись. Резервы под снижение стоимости ценностей не создавались.

2.4.Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2021г составила 12.593 тыс. руб, в том числе

Расчеты с покупателями и заказчиками (62.1) 418.740,00 руб,

Расчеты по авансам выданным (60.2) 4.559.171,26 руб,

Расчеты по авансам выданным (в валюте) (60.22) 3.712.039,56 руб,

Расчеты с бюджетом (68.1) 25.319,64 руб,

Расчеты с персоналом по оплате труда (70) 3.319,06 руб,

Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (76.05) 70.360,20 руб,

Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76.09) 3.804.207,46 руб,

2.5. Финансовые вложения

На 31.12.20 финансовых вложений у ООО «ККЗ» нет.

2.6.Денежные средства

Остаток денежных средств на рублевом счете по состоянию на 31.12.20г. 3.486.083,51 руб.

Остатка денежных средств на валютном счете по состоянию на 31.12.20г. нет

2.7.Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы на 31.12.20г составили 1.159 тыс.руб, в том числе

Дебетовое сальдо по счету 76НА Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента 742.407, 91 руб,

Расходы будущих периодов (Страхование, Право пользования компьютерными программами) 416.972,40 руб

2.8. Уставный капитал

Размер уставного капитала ООО «ККЗ» 50.000 руб. Уставный капитал сформирован и оплачен в 2019г, в отчетном периоде не изменился.

2.9. Заемные средства

За период с 10.12.2019г по 31.31.20г поступило долгосрочных заемных средств на сумму 147.000 тыс.руб.

2.10. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31.12.2020г составила 10.231 тыс.руб, в том числе

Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60.1) 7.324.174,33 руб,

Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте) (60.21) 1.748.356,67 руб,

Расчеты по авансам полученным (62.2) 441.104 руб,

-Минус НДС по авансам и предоплатам (76АВ) 73.517,34 руб,

Налог на добавленную стоимость (68.2) 7.657,00 руб,

НДС при исполнении обязанностей налогового агента (68.32) 620.178,14 руб,

Расчеты по социальному страхованию (69.1) 109.780,17 руб,

Расчеты с персоналом по оплате труда (70) 19.103,63 руб,

Расчеты с подотчетными лицами (71.1) 2.420,00 руб,

Расчеты по исполнительным документам работников (76.41) 31.754,61 руб,

2.11 Оценочные обязательства

На конец отчетного периода резервы предстоящих расходов и платежей, по сомнительным долгам, под снижение стоимости МПЗ, на оплату отпусков общество не создавало.

Раздел 3 Учетная политика

Согласно Учетной политике, Общество не применяет ПБУ 18/02 «Учет расходов по налогу на прибыль». Счета 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые обязательства» в учете не используются. При этом учет разниц между бухгалтерским и налоговым учетом отражается на соответствующих субсчетах счета 91 «Прочие доходы и расходы» на отдельном субконто.

Изменения, способные повлиять на финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности организации, в учетной политике на отчетный период не предусмотрены. Общество последовательно применяет способы и методы бухгалтерского учета, оценки имущества и обязательств, что отражено в приказе об учетной политике.

Раздел 4 Информация об аффилированных лицах

Информация об аффилированных лицах за период с 10.12.2019г по 31.12.2020 г ООО «ККЗ» в отчетном периоде не имело долей в УК других организаций.
Уставный капитал ООО «ККЗ» составляет 50.000 руб., 100% которого принадлежит Бешеновой Елизавете Дмитриевне.

Раздел 5 Информация о государственной помощи

Государственная помощь за период с 10.12.2019г по 31.12.2020 г ООО «ККЗ» не предоставлялась.

Поскольку в отчетном периоде в хозяйственной деятельности Общества подобные операции отсутствовали, данный раздел пояснительной записки не представляет интереса пользователям годовой бухгалтерской отчетности.

Раздел 6 Информация по сегментам

Организация за отчетный период не составляет сводную отчетность и ПБУ 12/2000 "Информация по сегментам" не применяет.

Раздел 7 Информация по прекращаемой деятельности

Информация по прекращаемой деятельности в пояснительной записке не раскрывается по причине ее отсутствия в хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде.

Раздел 8 Доходы и расходы

Выручка ООО «ККЗ» за отчетный период составила 6.919,49 тыс.руб, в том числе:
1.От реализации продукции собственного производства 6.452.473,67 руб
2.От реализации покупных товаров 417.016,61 руб,
3.От сдачи в субаренду помещения 49.999,98 руб
Прочие доходы составили 684 тыс.руб

Итого Доходы за отчетный период составили 7.603,75 тыс.руб

Итого Расходы ООО «ККЗ» в отчетном периоде составили 37.057,47 тыс.руб.:

1.Себестоимость проданных услуг (товаров)	18.448.918,30 руб
2.Управленческие расходы	12.072.788,66 руб
3. Проценты к уплате	4.652.794,21 руб
4. Прочие расходы	1.882.969,87 руб

Убыток за отчетный период составил 29.454 тыс руб.

Убыток за отчетный период сформировался в связи со значительными затратами по запуску производственного предприятия, в связи с тяжелой экономической обстановкой в мире из-за пандемии, задержками поставок оборудования, испытательным работам по выпуску продукции. В следующем отчетном периоде организация планирует получить прибыль.

Генеральный директор Тихонов Р.Н.