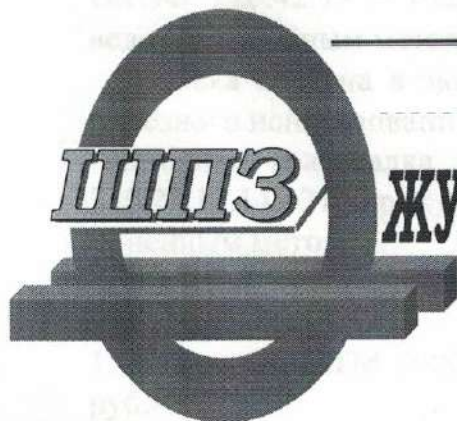




www.shpalzavod.ru

# ЖУКОВСКИЙ ШПАЛОПРОПИТОЧНЫЙ ЗАВОД

242700. РФ, Брянская обл., г. Жуковка, ул. Карла Маркса, 87, тел./факс: +7 48334 3 32 42  
Генеральный директор: +7 910 019 15 15; +7 910 335 89 35, E\_mail: r\_gazi@mail.ru  
Отдел сбыта: +7 915 535 20 12; lesdor-12@mail.ru;  
Бухгалтерия: +7 930 724 47 70; E\_mail: buh-shpz@mail.ru

## Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

г. Жуковка  
14.03.2022 г.

### 1. Информация об организации.

Реквизиты юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Жуковский шпалопропиточный завод»

ИНН 3243502128

КПП 324501001

ОГРН 1113256001154

Адрес в Российской Федерации: 242700, Брянская область, г. Жуковка, ул. Карла Маркса, д. 87.

ФИО, должность руководителя организации: Генеральный директор Рагимов Гази Тураб-Оглы.

Главный бухгалтер Рагимов Гази Тураб-Оглы.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Численность работающих на конец 2021 года составила 9 человек.

Среднесписочная численность на конец 2021 года составила 6 человек.

Размер Уставного капитала организации 10000 рублей.

### 2. Состав основных средств.

В состав основных средств входят:

| №п/п | Наименование        | Первоначальная стоимость | Амортизация | Остаточная стоимость на 31.12.2021г. |
|------|---------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1.   | Бытовка             | 173200                   | 1489,89     | 171710,11                            |
| 2.   | Водопровод          | 215104,13                | 3585,06     | 211519,07                            |
| 3.   | Забор металлический | 690470,93                | 6712,91     | 683758,02                            |
| 4.   | Опорная кран-балка  | 1474517,34               | 5945,64     | 1468571,7                            |
|      |                     | 2 553 292,40             | 17733,50    | 2 535 558,90                         |

Водопровод введен в эксплуатацию 26 октября 2021 г., код по ОКОФ 220.42.21.12.110, срок полезного использования 120 мес., расчет амортизации ведется линейным методом.

Забор металлический (из профлиста) введен в эксплуатацию 26 ноября 2021 г., код по ОКОФ 220.42.99.19.142, срок полезного использования 120 мес., расчет амортизации ведется линейным методом.

Бытовка введена в эксплуатацию 16 декабря 2021 г., код по ОКОФ 11 0001110, срок полезного использования 60 мес., расчет амортизации ведется линейным методом.

Опорная кран-балка введена в эксплуатацию 17 декабря 2021 г., код по ОКОФ 330.28.12.14.121, срок полезного использования 120 мес., расчет амортизации ведется линейным методом.

В состав прочих внеоборотных активов входят оборудование находящиеся в процессе монтажа:

1. Автоклав АВТМ 2000-6000-12,5 и комплектующие к нему на общую сумму 787 644,17 руб.
2. Кран КБ 572Б, лесопогрузчик, башенный передвижной завод и комплектующие к нему на общую сумму 1 266 666,67 руб.
3. Комплекс сжигания древесных отходов и комплектующие к нему на общую сумму 804 019,71 руб.
4. Автоклав заводской №228-291 и комплектующие к нему на общую сумму 722 029,66 руб.
5. Автоклав тупиковый АТ1,2-2\*17м комплектующие к ним на общую сумму 3 460 283,36 руб.
6. Автоклав тупиковый АТ1,2-2\*17м комплектующие к ним на общую сумму 2 935 644,67 руб.
7. Административно-бытовое здание 325 413, 24 руб.
8. Ангар – 1 226 473,30 руб.
9. Видеонаблюдение – 92 656,66 руб.
10. Видеонаблюдение 2 – 68 223,08 руб.
11. Емкость металлическая 65м3 – 162500 руб.
12. Емкость металлическая 75 м3 – 2 шт. на общую сумму 325 000 руб.
13. Котельная – 395 280 руб.
14. Станок одновальный многодисковый «Алтай-1 Ц8-450» - 575 000 руб.
15. Станок для наколки шпал ШИП 270 – 29 166,67 руб.

### 3. Состав запасов.

В состав запасов входят материалы и продукция на складе, часть которых будет передана для монтажа оборудования, а также ремонтно-строительных работ, а часть для перепродажи на общую сумму 7 962 053 руб. 20 коп.

### 4. Дебиторская задолженность.

В состав дебиторской задолженности входят:

- расчеты с разными дебиторами и кредиторами на сумму 19 314 778 руб. 59 коп.

### 5. Кредиторская задолженность.

В состав кредиторской задолженности входят:

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками на сумму 39 045 896 руб. 79 коп.
- задолженность по налогам и сборам, срок которых истекает в 2022 г. на сумму 1 114 609 руб. 00 коп.

### 6. Прочие оборотные активы.

На 31 декабря 2021 года прочие оборотные активы состоят из следующих позиций:

- затраты, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов. Расходы подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Общая сумма расходов будущих периодов 493 326 руб. 23 коп.

## 7. Капитал и резервы.

Уставной капитал составляет 10 000 руб.

## 8. Раскрытие информации по доходам и расходам общества.

Информация о выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг, себестоимости проданных товаров, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлены ниже.

| Виды деятельности                    | выручка (руб.) | себестоимость | Коммерческие, управленческие, прочие расходы | Результат (прибыль/-убыток) |
|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Реализация готовой продукции и услуг | 56 554 687     | 45 624 857    | 9 418 800                                    | 1 511 030                   |
| Внереализационные доходы             | 5 054          |               |                                              | 5 054                       |
| ИТОГО:                               | 56 559 741     | 45 624 857    | 9 418 800                                    | 1516084                     |

Нераспределенная прибыль/(-непокрытый убыток) составила 3 640 417руб.21 коп.

Генеральный директор  
ООО «Жуковский ИПЗ»



Рагимов Г.Г