

Пояснительная записка к годовой Бухгалтерской отчетности за 2021 год ООО «АНТЕС»

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Общие сведения об организации:

Фирма образована 25 декабря 1992 года под названием ПКФ «АНТЕС ЛТД» (ТОО). Данное название фирмы было изменено в июне 1999 г. в связи с обязательной государственной перерегистрацией ТОО в ООО (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 3164 от 16.06.1999 г.). Фирма стала называться ООО «АНТЕС».

Юридический адрес ООО «АНТЕС»: 141080, Московская обл., г. Королев, проспект Космонавтов, д.43б.

Организация имеет филиалы и обособленные подразделения без образования юридического лица, без ведения отдельного баланса и без расчетных счетов, находящиеся в городах:

- Воронеж, 394052, ул. Острогжская, д. 73;
- Санкт-Петербург, 196140, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 9, корпус 3, литера А.
- Новосибирск, 630007, ул. Фабричная, д. 17а;
- Ростов-на-Дону, 344065, ул. Орская, д. 12Д;
- Екатеринбург, 620078, Свердловская обл., ул. Вишневая, д. 69Б;
- Иркутск, 664053, ул. Розы Люксембург, д. 220;
- Казань, 420054, Республика Татарстан, ул. Техническая, д. 120д, корпус 1;
- Самара, 443051, Самарская обл., г. Самара, ул. Республиканская, д. 106.
- Энгельс Саратовская обл., 413121, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Промышленная, дом 3.
- Щелково Московская обл., 141101, Московская обл., г. Щелково, ул. Фабричная, дом 1.

Учредителями фирмы являются граждане России, Уставной капитал составляет 100 000 рублей, из которых:

- 75% принадлежат Погодиной Светлане Николаевне,
- 12,5% принадлежат Погодиной Елене Олеговне,
- 12,5% принадлежат Ашмариной Татьяне Олеговне.

Общее и оперативное управление осуществляет Генеральный директор - Погодина Светлана Николаевна. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией, самостоятельным структурным подразделением, под руководством главного бухгалтера. Бухгалтерский учет ведется на программе 1С-УПП-8.3.

Средняя численность сотрудников ООО «АНТЕС» на 31.12.2021 года составила 185 человек, из них 67 человек – женщины.

ООО «АНТЕС» арендует следующие помещения:
у ИП Морозенко А.А.

- склады по адресу г. Королев, ул. Академика Легостаева, д. 14;
- производственное здание по адресу: г. Королев, Канальный проезд, д. 1а.

Р/счет 40702810140170100098 ПАО «Сбербанк России» г.Москва,
к/счет 30101810400000000225, БИК 044525225

Р/счет 40702810801300016655 в АО «АЛЬФА-Банк» г.Москва,
к/счет 30101810200000000593, БИК 044525593,
ОГРН 1035003353076, ОКПО 18097129, ИНН 5018023992, КПП 501801001, ОКВЭД:46.69.4.

у АО «Альфа Лаваль Поток»

- производственное здание по адресу: г. Королев, ул. Советская, д. 73.

у ИП Погодина С.Н.

- офисное здание по адресу: г. Королев, проспект Космонавтов, дом 436.

Офисы и склады во всех городах, где открыты филиалы и обособленные подразделения ООО «АНТЕС».

ООО «АНТЕС» арендует у Погодиной С.Н. два земельных участка, которые расположены в Щёлковском районе вблизи деревни Серково около строящегося ООО «АНТЕС» производственно-складского комплекса (ПСК).

ООО «АНТЕС» сдает в аренду ООО «ГРУППА АТ» и ООО «КНЕХТ РУС»:

- офисные помещения по адресу г. Королев, пр-т Космонавтов, д.47/16, ТЦ «Звездный»;
- ООО «АНТЕС» сдает в субаренду ООО «ГРУППА АТ»:
- офисное и складское помещения ЗАО «ПФК «Тройка» в г. Казань,
 - складское помещение ИП Аревшатян А.С. в г. Ростов-на-Дону.

На балансе фирмы стоят 3 автопогрузчика, 22 автомобиля, из них 15 автомобилей легковых, 7-грузовых, в т.ч. 2 легковых автомобиля в ОП г. Екатеринбурга и 1 легковой автомобиль в филиале г. Иркутска. В 2021 году были приобретены 2 легковых автомобиля, 1 – грузовой автомобиль, 1 самоходный штабелёр и машина для коммунального хозяйства. Был продан 1 грузовой автомобиль.

В собственности у фирмы находятся:

- два участка земли, общей площадью 33 054 кв. метров по адресу: Московская обл., Щелковский район, вблизи деревни Серково,
- земельный участок 1 714 кв.м под производственным зданием в г. Щелково, ул. Фабричная, д.1,
- производственное здание по адресу: г. Щелково, ул. Фабричная, д. 1,
- офисное помещение площадью 324,8 кв.м в ТЦ «Звездный» по адресу г. Королев, проспект Космонавтов, д.47/16,
- 6 парковочных места в ТЦ «Звездный»,

Право собственности не получено:

- на пристройку к производственному зданию по адресу: г. Щелково, ул. Фабричная, д. 1;

Основные виды деятельности:

• **оптовая торговля:**

* для пищевой промышленности импортным оборудованием для производства колбас, сыров, паштетов, детского питания, кормов для животных, для переработки мяса, рыбы, овощей, полуфабрикатов, оборудованием гигиены и упаковки, торговля режущим инструментом (волчковый инструмент, ножи, полотна для пил и т.д.), линиями убоя, расходными материалами (клипсы, петли), технологическим инвентарем (рамы колбасные, переключатели для рам, тележки, столы разделочные), спец.одеждой (кольчужные фартуки, перчатки, сапоги, сабо и пр.);

* для пищевой промышленности и торговли специями;

* доковым и энергосберегающим оборудованием (скоростные ворота, секционные и распашные двери, завесы и т.д.), пленкой ПВХ;

• **производственная деятельность:**

- производство технологического инвентаря для пищевой промышленности;
- производство энергосберегающего оборудования (двери, ворота, завесы);
- производство подвесных путей, конвейеров, линий убоя;
- производство пильных полотен;
- производство клипс, петель.

Р/счет 40702810140170100098 ПАО «Сбербанк России» г.Москва,
к/счет 30101810400000000225, БИК 044525225

Р/счет 40702810801300016655 в АО «АЛЬФА-Банк» г.Москва,
к/счет 30101810200000000593, БИК 044525593,
ОГРН 1035003353076, ОКПО 18097129, ИНН 5018023992, КПП 501801001, ОКВЭД:46.69.4.

- **услуги, работы:**
 - сдача в аренду помещений;
 - пуско-наладочные, монтажные, ремонтные работы, сервисные услуги.

Основные финансово-экономические показатели 2021 года:

Выручка (без НДС) составила 1 427 704 844 рубля, в том числе:

- оптовая торговля - 1 237 247 965 рублей, в т.ч. на экспорт – 7 285 562 рубля – в Казахстан, Беларусь, Армению, что составило 86,7% от общей выручки;
 - продажа продукции собственных производств – 173 455 870 рублей, что составило 12,1% от общей выручки;
 - монтажные, пуско-наладочные работы, сдача в аренду помещений - 17 001 009 рублей, что составило 1,2% от общей выручки.
- По сравнению с 2020 годом объем продаж в 2021 году уменьшился на 7,7%.

Средняя заработная плата по организации в 2021 году составила 67 323 рубля в месяц.

В 2021 году были продолжены работы на строительной площадке производственно-складского комплекса (ПСК): электромонтажные работы в гараже, КПП, зданиях № 1 и № 2, отделочные работы в здании № 1, присоединение водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения, был произведен монтаж и теплоизоляция резервуаров системы пожаротушения, закончилось проектирование и присоединение газопровода к балансодержателю газовых систем. Была проведена модернизация трансформаторной подстанции. Начались проектные работы по 2-й очереди строительства ПСК.

В 2021 году продолжалось обновление оборудования на производственных участках, закуплены листогибочный гидравлический пресс, машина стыковой сварки и т.д., была закончена сборка петлевязальной машины.

У ООО «АНТЕС» осталась дебиторская задолженность прошлых лет. Выданные авансы подрядчикам строительства ПСК:

- на сумму 38 814 138 рублей ООО «ИнвестТрансСтрой», данная организация 17.10.2018г. признана банкротом и открыто конкурсное производство;
- на сумму 50 000 000 рублей ООО «Рековери», продолжается переписка.

Кредиторская задолженность более 6 месяцев составила 5 502 рубля.

В производстве Арбитражных судов на конец 2021 года находились дела по дебиторской задолженности следующих контрагентов: ООО «Кубера+», ИП Берестнёва Е.А., ИП Александров С.А., АО «Сочинский МК», ООО «Пятый вкус».

Финансовые вложения

За размещение денежных средств на депозитах банков были получены проценты:

- от АО «АЛЬФА-Банк» в размере 1 237 041 рубль;
- от банка «ФК Открытие» в размере 918 301 рубль.

О ООО «КНЕХТ РУС» были получены 3 000 000 рублей – дивиденды от участия ООО «АНТЕС» в уставном капитале организации.

Р/счет 40702810140170100098 ПАО «Сбербанк России» г.Москва,
к/счет 30101810400000000225, БИК 044525225

Р/счет 40702810801300016655 в АО «АЛЬФА-Банк» г.Москва,
к/счет 30101810200000000593, БИК 044525593,
ОГРН 1035003353076, ОКПО 18097129, ИНН 5018023992, КПП 501801001, ОКВЭД:46.69.4.

Курсовые разницы, возникающие при осуществлении операций в иностранной валюте, при покупке валюты, а так же активы и обязательства, стоимость которых выражены в иностранной валюте, но подлежащие оплате в рублях, отклонения курса покупки валюты от официального курса ЦБ, подлежали зачислению на прибыль или убыток организации на счет 91. По окончании года по курсовым разницам была получена прибыль в размере **1 629 321 рубль**.

На прибыль была отнесена сумма **6 378 365 рублей** - бонусы от иностранных поставщиков товаров по результатам выполнения контрактных обязательств.

За нарушение сроков сдачи выставочного стенда от ООО «Сса Строй Экспо» была получена неустойка в размере **351 929 рублей**.

ООО «АНТЕС» участвовало в международной выставке «АГРОПРОДМАШ-2021» в октябре 2021г.

16 апреля 2021 года в помещении арендуемом под склад у ООО «Кубера+» по адресу: г. Королёв, ул. Академика Легостаева, д.10, строение 3 произошёл пожар. Причину пожара установить точно не удалось, версия аварийный режим работы электросети. ГУ МЧС России по Московской области было отказано в возбуждении уголовного дела, виновные не найдены. Пожаром было уничтожено и испорчено большое количество ТМЦ (товаров, готовой продукции). Ущерб от пожара составил **24 273 082,87 рубля**, был списан на убытки.

Чистая прибыль ООО «АНТЕС» за 2021 год после уплаты налогов составила **124 146 194,72 рубля**.

Отложенные налоговые обязательства (ОНО) на счете 77 в размере **12 141 140 рублей** – это проценты, которые были уплачены за кредит, взятый на финансирование инвестиционного актива (строительство ПСК) вблизи д. Серково Щёлковского района Московской области.

Резервы не создавались.

Государственная помощь ООО «АНТЕС» не предоставлялась.

Отступлений от правил бухгалтерского учета при формировании бухгалтерской и налоговой отчетности за 2021 год допущено не было.

Данных о доходах, расходах, обязательствах, выявленных после составления годовой отчетности, но до ее предоставления в ИФНС, влияющих на оценку имущественного и финансового положения организации, т.е., события после отчетной даты, в организации не было.

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Россия, 141080, Московская обл., г.Королев, пр-т Космонавтов, д.436
Телефон: +7(495) 500-4-500, факс: +7(495) 500-4-195
e-mail: mail@antes.ru



В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности общества.

22 февраля 2022 г. Российской Федерацией были признаны Донецкая и Луганская Народные Республики в качестве суверенных и независимых государств. Данное событие привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе увеличению волатильности на рынках капитала, значительному падению курса российского рубля.

Руководство Общества внимательно следит за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения.

Учетная политика на 2021 год была утверждена Приказом № 61 от 30.12.2020 года.



Генеральный директор

Главный бухгалтер

С.Н. Погодина

Г.И. Понимасова

Р/счет 40702810140170100098 ПАО «Сбербанк России» г.Москва,
к/счет 30101810400000000225, БИК 044525225

Р/счет 40702810801300016655 в АО «АЛЬФА-Банк» г.Москва,
к/счет 30101810200000000593, БИК 044525593,
ОГРН 1035003353076, ОКПО 18097129, ИНН 5018023992, КПП 501801001, ОКВЭД:46.69.4.