

Пояснительная записка за 2021 год

Организация <u>АО "ХЭЛП-ОЙЛ"</u>	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН
Вид деятельности <u>оптовая торговля</u>	по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Акционерное общество / частная</u>	

Коды
01.03.2022
32836295
4708003990
46.71
12267 / 16

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1.1. Акционерное общество "ХЭЛП-ОЙЛ" создано в 1994 году. Его учредителями являются граждане России. Уставный капитал общества по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 30 750 тыс. рублей.

На конец отчётного периода среднесписочная численность составляет 85 человек.

АО "ХЭЛП-ОЙЛ" состоит из следующих участков и отделов:

- управленческий аппарат;
- отдел по поставкам нефтепродуктов и оказанию услуг на внутреннем рынке;
- отдел по поставкам нефтепродуктов и оказанию услуг на внешнем рынке;
- отдел по поставке ТНП и продукции ПТН;
- испытательная лаборатория нефтепродуктов;
- участок "Мазутное хозяйство";
- обслуживающий персонал.

1.2. Общество имеет собственную производственную базу по адресу Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, северо-восточная промзона, в состав которой входят производственное здание, резервуары для хранения и производства тёмных нефтепродуктов, железнодорожный подъездной путь, эстакады слива-налива нефтепродуктов, трубопровод, автодороги и площадки, производственные мощности для производства битума, административно-бытовой корпус.

Общество имеет в собственности административное здание площадью 511,5 кв.м. по адресу г. Кириши, улица Мира, дом 13. Земля под производственной базой и административным зданием является собственностью АО "ХЭЛП-ОЙЛ".

Наличие и движение основных средств отражены в приложении № 1 (таблица 2).

Прочие внеоборотные активы отражены в приложении № 6.

1.3. АО "ХЭЛП-ОЙЛ" осуществляет продажу нефтепродуктов, товаров производственно-технического назначения, производит изготовление продукции ИФО (ТНС) для поставки на внутренний рынок, производит изготовление битумов для поставок как на внутренний рынок, так и для поставок на экспорт, оказывает услуги по приёмке и хранению тёмных нефтепродуктов в собственных резервуарах на участке "Мазутное хозяйство". Продажа товаров осуществляется как на внутреннем, так и на внешнем рынках. АО "ХЭЛП-ОЙЛ" имеет свою испытательную лабораторию нефтепродуктов.

За 2021 год отгружено собственной продукции и оказано услуг на сумму 1 706 111 тыс.рублей.

Структура продаж АО "ХЭЛП-ОЙЛ" представлена в таблице.

Выручка от реализации	2019г. тыс.руб.	2020г. тыс.руб.	2021г. тыс.руб.
Реализация покупных н/продуктов на внутреннем рынке	2 844 575	2 277 112	2 406 986
Реализация покупных ПТН	357 693	221 153	738 829
Реализация покупных н/продуктов на экспорт	55 451	46 522	161 751
Реализация собственной продукции и оказание услуг	1 322 992	1 250 997	1 706 111
Всего:	4 580 711	3 795 784	5 013 677

Продажа товаров осуществлялась по всей России, основная доля составляет по Северо-Западному региону. Так же поставка товаров производилась в рамках исполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ). Сумма поставок по ГОЗ составляет 142 955 тыс.рублей.

РАЗДЕЛ II. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Финансовое положение общества в течение года стабильное. В результате деятельности АО "ХЭЛП-ОЙЛ" получена прибыль.

При недостатке собственных средств АО "ХЭЛП-ОЙЛ" пользовалось кредитом. Кредитная линия открыта в ВТБ Банке. Задолженность по кредиту и проценты за пользование заёмными средствами уплачивались в срок.

Финансовые результаты деятельности АО "ХЭЛП-ОЙЛ" представлены в таблице:

Сумма прибыли (убытка)	2019г. тыс.руб.	2020г. тыс.руб.	2021г. тыс.руб.
прибыль от продаж (стр.2200 формы № 2) всего:	108 471	80 633	154 805
в том числе: от перепродажи товаров	56 249	22 759	59 145
от продажи собственной продукции и оказания услуг	52 222	57 874	95 660

АО "ХЭЛП-ОЙЛ" проведена инвентаризация основных средств, сырья, продукции, материалов, топлива, инвентаря, денежных средств, дебиторской и кредиторской задолженностей.

Наличие и движение финансовых вложений отражены в приложении № 2 (таблица 3).

Наличие и движение запасов отражены в приложении № 3 (таблица 4).

Наличие и движение дебиторской задолженности отражены в приложении № 4 (таблица 5.1).

Наличие и движение кредиторской задолженности отражены в приложении № 4 (таблица 5.3).

Затраты на производство (расходы на продажу) отражены в приложении № 5 (таблица 6)

Наличие прочих внеоборотных активов отражены в приложении № 6

Задолженности по платежам в бюджеты и фонды нет.

Генеральный директор:



С. Е. Дятлов.

Исполнила: гл. бухгалтер

Морозова Т.В.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			увеличение	уменьшение		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	203 107	(99 585)	51 666	(5 859)	5 544	(20 751)	-	-	-	248 905	(114 792)
в том числе:	5210	за 2020г.	187 059	(81 159)	16 799	(751)	595	(19 021)	-	-	-	203 107	(99 585)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	67 976	(35 563)	26 021	(3 223)	3 223	(10 843)	-	-	-	90 774	(43 183)
	5211	за 2020г.	54 220	(26 408)	14 443	(687)	532	(9 687)	-	-	-	67 976	(35 563)
Сооружения	5202	за 2021г.	105 989	(46 316)	494	(411)	411	(6 748)	-	-	-	106 072	(52 653)
	5212	за 2020г.	103 696	(39 760)	2 356	(63)	63	(6 620)	-	-	-	105 989	(46 316)
Земельные участки	5203	за 2021г.	2 026	-	-	-	-	-	-	-	-	2 026	-
	5213	за 2020г.	2 026	-	-	-	-	-	-	-	-	2 026	-
Транспортные средства	5204	за 2021г.	15 124	(8 663)	862	(423)	423	(2 200)	-	-	-	15 563	(10 440)
	5214	за 2020г.	15 124	(6 392)	-	-	-	(2 272)	-	-	-	15 124	(8 663)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021г.	1 392	(1 391)	-	(1 264)	1 264	(1)	-	-	-	128	(128)
	5215	за 2020г.	1 392	(1 389)	-	-	-	(2)	-	-	-	1 392	(1 391)
Знания	5206	за 2021г.	10 600	(7 652)	24 279	(537)	223	(959)	-	-	-	34 342	(8 388)
	5216	за 2020г.	10 600	(7 211)	-	-	-	(441)	-	-	-	10 600	(7 652)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор:

(подпись)

С. Е. Дятлов
(расшифровка подписи)

15 марта 2022г.

Приложение № 2 к Пояснительной записке за 2021 год АО "ХЭЛП-ОЙЛ"

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	26	-	140	-	-	-	-	-	166	-
	5311	за 2020г.	179	-	-	153	-	-	-	-	26	-
В том числе:												
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	164 032	-	66 250	70 967	-	9 005	-	-	159 315	-
	5315	за 2020г.	226 832	-	17 720	80 520	-	16 550	-	-	164 032	-
В том числе:												
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021г.	164 058	-	66 390	70 967	-	9 005	-	-	159 481	-
	5310	за 2020г.	227 011	-	17 720	80 673	-	16 550	-	-	164 058	-

Генеральный директор:

(подпись)

С. Е. Дятлов.

(расшифровка подписи)

15 марта 2022г.

Приложение № 3 к Пояснительной записке за 2021 год АО "ХЭЛП-ОЙЛ"

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
							резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	233 756	-	233 756	8 064 024	(7 980 450)	-	-	X	317 330	-	317 330	
	5420	за 2020 г.	279 736	-	279 736	6 372 617	(6 418 597)	-	-	X	233 756	-	233 756	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	88 024	-	88 024	1 648 712	(1 540 182)	-	-	804	197 555	-	197 554	
	5421	за 2020 г.	149 158	-	149 158	1 233 395	(1 294 528)	-	-	85 196	88 024	-	88 024	
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	83 645	-	83 645	1 428 317	(1 454 203)	-	-	1 487 802	58 759	-	58 759	
	5422	за 2020 г.	72 215	-	72 215	1 188 643	(1 177 212)	-	-	1 115 958	83 645	-	83 645	
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	62 087	-	62 087	3 082 596	(3 083 666)	-	-	-	61 017	-	61 017	
	5423	за 2020 г.	58 364	-	58 364	2 393 780	(2 390 057)	-	-	68	62 087	-	62 087	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	1 453 988	(1 453 988)	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020 г.	-	-	-	1 220 051	(1 220 051)	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	448 412	(448 412)	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020 г.	-	-	-	336 748	(336 748)	-	-	-	-	-	-	
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Генеральный директор:

(подпись)

С. Е. Дятлов.

(расшифровка подписи)

15 марта 2022г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по счёту, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	возврат-новлевание резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 218 390	-	924 159	147 617	(462 858)	(35 874)	-	-	-	-	-	1 800 253	-
в том числе:	5530	за 2020г.	1 714 969	-	541 677	71 976	(986 339)	(123 928)	-	-	-	-	-	1 218 390	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	667 887	-	846 875	-	(318 792)	(26 236)	-	-	-	-	-	1 170 734	-
в том числе:	5531	за 2020г.	1 129 973	-	379 810	-	(832 945)	(8 950)	-	-	-	-	-	667 887	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021г.	375 412	-	125 503	-	(104 212)	(5 251)	-	-	-	-	-	391 452	-
в том числе:	5532	за 2020г.	314 738	-	192 172	-	(128 743)	(2 755)	-	-	-	-	-	375 412	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5513	за 2021г.	175 090	-	(48 219)	147 617	(39 854)	(5 386)	-	-	-	-	-	238 067	-
в том числе:	5533	за 2020г.	270 258	-	(30 305)	71 976	(24 651)	(112 224)	-	-	-	-	-	175 090	-
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	1 218 390	-	924 159	147 617	(462 858)	(35 874)	-	-	-	-	-	1 800 253	-
	5520	за 2020г.	1 714 969	-	541 677	71 976	(986 339)	(123 928)	-	-	-	-	-	1 218 390	-

Руководитель

(подпись)

Дегтяев Сергей Егорович
(расшифровка подписи)

15 марта 2022г.

Приложение № 4 к Пояснительной записке за 2021 год АО "ХЭЛП-ОЙ"
5.3. Наличие и Движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применованные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	81 707	1 473 000	6 595	(1 246 383)	(16 045)	-	X	307 693
в том числе:	5580	за 2020г.	433 603	937 705	10 071	(1 296 975)	(2 733)	-	-	81 707
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	25 880	4 104	124	(6 331)	(15)	-	-	23 762
авансы полученные	5581	за 2020г.	12 223	23 047	80	(6 761)	(2 709)	-	-	25 880
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2021г.	55 484	111 026	-	(35 110)	(16 030)	-	-	115 370
кредиты	5583	за 2020г.	72 939	35 176	-	(52 607)	(24)	-	-	55 484
займы	5584	за 2021г.	18	-	-	(54)	-	-	X	8 819
прочая	5585	за 2020г.	18	-	-	(54)	-	-	-	36
Итого	5564	за 2021г.	-	1 346 995	5 925	(1 204 920)	-	-	-	148 000
	5584	за 2020г.	347 800	883 244	6 226	(1 237 270)	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2021г.	343	10 875	546	(22)	-	-	-	11 742
	5566	за 2020г.	623	(3 762)	3 765	(283)	-	-	X	343
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2021г.	81 707	1 473 000	6 595	(1 246 383)	(16 045)	-	X	307 693
	5570	за 2020г.	433 603	937 705	10 071	(1 296 975)	(2 733)	-	X	81 707

Руководитель

(подпись)

Дятлов Сергей Егорович
(расшифровка подписи)

15 марта 2022г.

Приложение № 5 к Пояснительной записке за 2021 год АО "ХЭЛП-ОЙЛ"

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 527 934	1 122 805
Расходы на оплату труда	5620	124 370	118 973
Отчисления на социальные нужды	5630	31 566	30 239
Амортизация	5640	20 751	19 020
Прочие затраты	5650	70 586	34 123
Итого по элементам	5660	1 775 207	1 325 160
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 083 665	2 389 991
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 858 872	3 715 151

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

(подпись)

Дятлов Сергей Егорович

(расшифровка подписи)

15 марта 2022г.

Приложение к пояснительной записке № 6 "Прочие внеоборотные активы" за 2021 год

АО "ХЭЛП-ОЙЛ"

в тыс. рублей

наименование актива	на 31.12.2020г.	на 31.12.2021г.
АБК	7 619	0
Вентиляция производственного здания	2 061	0
Чиллер	488	0
Помещение венткамеры и ИТП	350	0
Производственное здание	16 185	0
Складской ангар 43*43м	427	427
Установка по производству бентонитовой серы	4 683	4 963
Агрегат насосный битумный ДС-215/1000Э без редуктора с насосом ДЗ-212/1000 с электроподогрев	133	0
Бункер косвенной сушки объём 1 м3 (опорная конструкция, площадки обслуживания)	905	905
Система отвода испаряющейся влаги, система отвода газов сушильного бункера (вентилятором всасывания)	675	675
Шнек загрузки из опрокидывателя (БИГ-БЕГ) в бункер сушки	253	253
Процесс 1	4 723	4 723
Процесс 2	740	740
Процесс 3	4 108	4 108
Видеографический регистратор Элметро-ВиЭР-104К-4АВ-4АВ-4АВ-4АВ		185
Танк-контейнер Т14	1 017	1 017
Танк-контейнер Т14/1	1 017	1 017
Танк-контейнер Т14/2	1 017	1 017
Танк-контейнер Т14/3	1 017	1 017
Установка по производству жидкой серо-бентонитовой смеси "СБТ-УОДН 120-100-65 Н	6 290	6 290
	141	0
Измельчитель промышленный РДИ 2/490 на опорных стойках с приёмным бункером 4 м3	1 458	1 458
Конвейер К-Соп-6000/650-С	108	108
Конвейер К-Соп-7197/650-С (Z-образный)	275	275
Конвейер лотковый Z-образный (закрытого типа)	516	516
Ультразвуковая ванна "Гранд 490МД" с ТМС ХимТехПром 500 литров	708	0
Чиллер СМ 15-260 maxI (А-410.2-DSH.4-DM.8*630-P-SW.2G)	3 475	0
"Электронасос КМ 100-80-170Е (100куб. м/ч; 25м; 11Квт) 1ExdIIВТ 4	108	0
Итого:	60 495	29 692

Руководитель:



подпись

Дятлов Сергей Егорович
(расшифровка подписи)

15 марта 2022г.