

ООО «Хладокомбинат»

ИНН 7612031270 КПП 761201001

П о я с н и т е л ь н а я з а п и с к а

к годовому отчету за 2021 год

Предприятие ООО «Хладокомбинат» имеет организационно-правовую форму общества с ограниченной ответственностью, форма собственности - частная. Общество является самостоятельной хозяйственной единицей, действующей на основании полного хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости. Предприятие формирует бухгалтерскую отчетность согласно нормам федерального законодательства Российской Федерации и Положениям по бухгалтерскому учету.

Общество зарегистрировано 30.12.2002 г. Инспекцией МНС РФ по г. Угличу. ИНН 7612031270 КПП 761201001 ОГРН 1027601309691. Свою хозяйственно-финансовую деятельность начало осуществлять с 03.01.2003г. Общество имеет филиал в г. Черкесске, образованный 01.02.2003г. КПП Филиала 090103001. Филиал не имеет своего баланса и расчетного счета. Всю хозяйственно-финансовую деятельность осуществляет головное предприятие.

Уставный капитал ООО «Хладокомбинат» составляет 18тыс. рублей.

Учредителем ООО «Хладокомбинат» является единственный участник общества Лафишев А.Ф.. Единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор Жерновой А.С.. Юридический адрес предприятия: 152610, Ярославская область, г. Углич, ул. Ярославская 50, оф.202. Адрес филиала: 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Первомайская, д.22.

Расчеты предприятие осуществляет через расчетный счет открытый в Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, БИК 044525411, к/счет 30101810145250000411, р/счет 40702810402090000274.

В соответствии с ПБУ 11/2008 п.4 п.п. а) связанной стороной по отношению к ООО «Хладокомбинат» является ООО «Кубань-Лакто» ИНН 2312092547 (Лафишев А.Ф. – единственный участник ООО «Кубань-Лакто»). За 2021 год операций между ООО «Хладокомбинат» и связанной стороной не осуществлялось.

На основании учетной политики предприятия на 2021 год материально-производственные запасы отражены в бухгалтерском балансе по способу оценки запасов – ФИФО. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не начисляется. В 2021 году изменений способов оценки материально-производственных запасов не было. Материально-производственные запасы в залог не передавались.

Деятельностью предприятия является производство масло - молочной продукции и ее реализация оптовым покупателям. Основными географическими рынками сбыта продукции являются: Северо-Кавказский и Южный федеральные округа. За 2021 год выручка от реализации товаров собственного производства составила 247085 тыс. руб.

Затраты на производство и реализацию готовой продукции составили 224499 тыс. руб., в том числе:

1. Материальные затраты – 193403 тыс. руб.
2. Затраты на оплату труда – 21087 тыс. руб.
3. Отчисления на социальные нужды – 5370 тыс. руб.
4. Амортизация основных средств – 1122 тыс. руб.
5. Амортизация НМА – 50 тыс.руб.
6. Прочие затраты – 15198 тыс. руб., в том числе:
 - энергоресурсы – 12802 тыс. руб.
 - оценочные обязательства - 1311 тыс. руб.

Валовая прибыль от реализации продукции собственного производства составила 22586 тыс. рублей.

Прочие доходы составили 2881 тыс. рублей, в том числе восстановленный резерв по сомнительным долгам – 127 тыс. рублей.

Прочие расходы (услуги банка, налоги и прочие расходы, не относящиеся на себестоимость) составили 891 тыс. рублей, в том числе резерв по сомнительным долгам – 175 тыс. рублей.

Прибыль отчетного периода составила - 24577 тыс. рублей. Налог на прибыль и иные аналогичные платежи составили - 5033 тыс. рублей, прибыль остающаяся в распоряжении предприятия – 19534 тыс. рублей.

За 2021 год предприятие просроченной задолженности в бюджет и внебюджетные фонды не имеет. Заработная плата выплачивается своевременно. Среднегодовая численность предприятия за 2021 год составила 95 человек. Предприятие располагает собственными основными средствами, балансовая стоимость которых на 31.12.2021 года составляет 27656 тыс. руб., амортизационные отчисления – 20359 тыс. руб., сырьевые запасы на 31.12.2021 года – 93754 тыс. руб.. Чистые активы на 31.12.2021 года – 248981 тыс. руб. Краткосрочная дебиторская задолженность составляет 41265 тыс. руб., величина образованных резервов по сомнительным долгам на 31.12.2021 года 1587 тыс. руб. Кредиторская задолженность – 2793 тыс. руб. Финансовое состояние предприятия устойчивое, имеются собственные оборотные средства.

Генеральный директор



Жерновой А.С.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	633	(398)	-	-	-	(50)	-	-	-	633	(448)
	5110	за 2020г.	605	(347)	29	-	-	(51)	-	-	-	633	(398)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	633	(398)	-	-	-	(50)	-	-	-	633	(448)
	5111	за 2020г.	605	(347)	29	-	-	(51)	-	-	-	633	(398)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Товарный знак изобразительный (Сыр)	5190	за 2020г.	29	-	-	-	(29)
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
			29	-	-	-	(29)



Руководитель

Жерновой Антон Сергеевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	4 248	(2 065)	(2 183)	-
	5250	за 2020г.	-	220	-	(220)	-
в том числе:							
Термотрансферный принтер VJ6230 32мм правый	5241	за 2021г.	-	1 229	422	806	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дьяковой набор DF6230/6330/6530	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	3	3	-	-
Кронштейн к VJ6210	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	89	89	-	-
Печатальный ролик, 400 мм	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	66	66	-	-
CD диск с l/o Clatsot для DF	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	49	49	-	-
Устройство внеш. синхронизации VJ6210	5246	за 2021г.	-	76	76	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Регулируемое крепление к устройству синхронизации	5247	за 2021г.	-	38	38	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект обводных роликов	5248	за 2021г.	-	30	30	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Датчик	5249	за 2021г.	-	19	19	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Программный модуль для автоматического генерирования DM-code		за 2021г.	-	15	15	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Оптический датчик с кабелем (компл.) VTE18-4N8240		за 2021г.	-	24	24	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Каплетруйный принтер UX-D161W в комплекте с контроллером SD (10013160/010721/0401245, Япония)		за 2021г.	-	2 492	1 234	1 258	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мультиблок (два 3м клапана, фильтр, серворегулятор соотношения газ/воздух)		за 2021г.	-	118	-	118	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторная батарея SUNLIGHT 48V-420AH 4P-2S 420 PB 0269034		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	220	-	220	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зайог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель



Жерновой Антон Сергеевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г. ЛТЭ

3.2. Иное использование финансовых вложений				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Жерновой Антон Сергеевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель

Жерновой Антон Сергеевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

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 сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	44 563	(1 539)	18 258	-	(19 969)	-	(127)	-	-	X	X	-	42 852
в том числе:	5530	за 2020г.	39 233	(2 152)	44 563	-	(39 233)	-	613	-	-	-	-	-	44 563
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	19 412	(1 539)	5 956	-	(4 935)	-	(127)	-	-	-	-	-	20 433
Авансы выданные	5531	за 2020г.	15 886	(2 152)	19 412	-	(15 886)	-	613	-	-	-	-	-	19 412
Прочая	5512	за 2021г.	12 916	-	10 117	-	(11 781)	-	-	-	-	-	-	-	11 252
	5532	за 2020г.	14 488	-	12 916	-	(14 488)	-	-	-	-	-	-	-	12 916
	5513	за 2021г.	12 235	-	2 185	-	(3 253)	-	-	-	-	-	-	-	11 167
	5533	за 2020г.	8 659	-	4 193	-	(6 859)	-	-	-	-	-	-	-	12 235
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	44 563	(1 539)	18 258	-	(19 969)	-	(127)	-	-	X	X	-	42 852
	5520	за 2020г.	39 233	(2 152)	44 563	-	(39 233)	-	613	-	-	-	-	-	44 563

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	1 539	1 539	1 539	1 539	2 152	2 152
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	1 539	1 539	1 539	1 539	2 152	2 152
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	6 457	246	-	-	-	-	X	X
в том числе:	5580	за 2020г.	6 692	6 457	7	(3 917)	-	-	-	2 793
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	320	210	7	(79)	-	-	-	458
	5581	за 2020г.	878	320	-	(878)	-	-	-	320
авансы полученные	5562	за 2021г.	713	1	-	(713)	-	-	-	1
	5582	за 2020г.	55	713	-	(55)	-	-	-	713
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	901	-	-	(45)	-	-	-	855
	5583	за 2020г.	1 084	901	-	(1 084)	-	-	-	901
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	4 523	35	-	(3 080)	-	-	-	1 478
	5586	за 2020г.	4 675	4 523	-	(4 675)	-	-	-	4 523
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2021г.	6 457	246	7	(3 917)	-	-	X	-
	5570	за 2020г.	6 692	6 457	-	(6 692)	-	X	-	2 793

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Жерновой Антон Сергеевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	193 403	199 266
Расходы на оплату труда	5620	21 087	21 271
Отчисления на социальные нужды	5630	5 370	5 615
Амортизация	5640	1 172	1 261
Прочие затраты	5650	15 198	15 768
Итого по элементам	5660	236 230	243 181
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного готовой продукции и др.	5670	(670)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	235 560	243 181

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



Руководитель

(подпись)

Жерновой Антон Сергеевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

7. **Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 407	1 311	(1 362)	-	1 357
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Жерновой Антон Сергеевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
 (подпись)

Жерновой Антон Сергеевич
 (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
		за 2021г.	за 2020г.	за 2021г.	за 2020г.
		5910	-	-	-
		5920	-	-	-
		5911	-	-	-
		5921	-	-	-



Руководитель
 (подпись)
 24 марта 2022 г.

Жерновой Антон Сергеевич
 (расшифровка подписи)