

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ООО «ХК «АЗ» за 2021 год.

1. Сведения об обществе

- 1.1 Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Хлебокомбинат «Алтайские Закрома»
- 1.2 Протоколом собрания участников ООО «Хлеб-4» №17/21 от 24.12.2021 г. принято решение о переименовании Общества с ограниченной ответственностью «Хлеб-4» на Общество с ограниченной ответственностью «Хлебокомбинат «Алтайские Закрома» (ООО «ХК «АЗ»), о чем внесена запись в ЕГРЮЛ № 2222200018148 от 18.01.2022 г.
- 1.3 Юридический адрес: 656010 Алтайский край, г. Барнаул, ул. П. Сухова 61 каб.36
- 1.4 Почтовый адрес: 656010 Алтайский край, г. Барнаул, ул. П. Сухова 61
- 1.5 Дата государственной регистрации: 10 августа 2010 года, основной государственный регистрационный № 1102224003727
- 1.6 Уставный капитал общества составляет 10 000 руб. Доли в уставном капитале внесены в полном объеме.
- 1.7 Основной вид деятельности: Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения (код по ОКВЭД 10.71)
- 1.8 С 27 ноября 2017 года функция управления обществом передана ООО «Центр содействия бизнесу «Алтайские закрома»

2. Основные элементы учетной политики

- 2.1 Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, а также иными нормативными и методическими документами.
- 2.2 С 01 июня 2020 года функцию по ведению бухгалтерского и налогового учета общества осуществляет ООО «ЦСБ Алтайские закрома».
- 2.3 Предприятием применяется автоматизированная технология обработки учетной информации с использованием компьютерных программ «1С».
- 2.4 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. №1.
- 2.5 Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- 2.6 Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
- 2.7 Оценка материально-производственных запасов при списании производится по средне взвешенной стоимости.
- 2.8 Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) осуществляется на счетах бухгалтерского учета в соответствии с рабочим планом счетов. Затраты формируются по производствам и по статьям затрат в разрезе прямых и косвенных.
- 2.9 Предприятие создает резерв по сомнительным долгам.
- 2.10 Предусмотрено изменение учетной политики в 2022 году по сравнению с 2021 годом.

3. Финансово-хозяйственная деятельность общества

Производственно-хозяйственную деятельность предприятие начало с сентября 2010 года.

3.1. Характеристика деятельности организации за отчетный год

Выручка за 2021 год составила:

Наименование вида деятельности	Сумма, тыс руб
Выручка от основных видов деятельности	946 608,5
В том числе:	
-выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства	885 606,0
-выручка от реализации покупных товаров	37 394,5
-выручка от реализации прочего имущества	23 608,0

Убыток от продаж составил 820 тыс. руб.

Налог на прибыль — 1 442 тыс. руб.

Чистая прибыль по итогам 2021 года составила 7 014 тыс. руб.

Чистая прибыль, не распределенная между участниками общества, по состоянию на 31.12.2021г составила 164 459,7 тыс руб.

4. Информация об отдельных активах и обязательствах.

4.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

4.1.1 Наличие и движение нематериальных активов

тыс.руб.

Наименование показателя	код	период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				поступило	выбыло	Начислено амортизация	Остаточная стоимость
Нематериальные активы (исключительные права на товарный знак «Крошечка Хорошечка»)	5100	За 2021г	0			0	0
		За 2020г	0		-	0	0

4.1.2 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код	период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости списанной на расходы	поступило	Первоначальная стоимость	Часть стоимости списанной на расходы	Часть стоимости списанной на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости списанной на расходы
НИОКР	5140	За 2021г	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 2020г	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

4.2. Основные средства.

4.2.1 Наличие и движение основных средств

тыс.руб.

Наименование показателя	код	период	На начало года	Изменения за период			На конец периода	
				поступило	выбыло			Начислено амортизация
					Первонач ст-ть	Накопленная амортиз		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	5200	За 2021г	0	1198		(50)	1148	
	5210	За 2020г	0				0	
В т.ч.: Транспортные средства	5201	За 2021г		708		(38)	670	
	5211	За 2020г						
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	За 2021г		490		(12)	478	
	5211	За 2020г						

4.2.2 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 2021 г.	0	2924		1198	1726
	5250	за 2020 г.	274	10	284		0
в том числе:							
Принтер Термотрансферный Linx TT 750-32	5241	за 2021 г.		359			359
	5251	за 2020 г.					
Машина тестомесильная Прима-300Р	5242	за 2021 г.		1367			1367
	5252	за 2020 г.					
Автобус ПАЗ 32054 г/н С323 ХМ 22	5243	за 2021 г.		708		(708)	
	5253	за 2020 г.					
Машина тестомесильная ТЗМ-63	5244	за 2021 г.		490		(490)	
	5254	за 2020 г.					

4.2.3 Иное использование основных средств

тыс руб

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2021г	На 31 декабря 2020г	На 31 декабря 2019г
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	116785	69736	60177

4.4. Запасы

4.4.1 Наличие и движение запасов

тыс руб

Наименование показателя	код	период	На начало года		Изменение за период					На конец периода
			себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступление и затраты	выбыло	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	
Запасы - всего	5400	2021г	34658		2410469	(2399336)				46541
	5420	2020г	29758		1235859	(1230959)				34658
Сырье и материалы	5401	2021г	29499		691211	(680816)			598401	39894
	5421	2020г	25984		513919	(510404)			460027	29499
Готовая продукция	5402	2021г	4779		694387	(692620)			702768	6546
	5422	2020г	2998		557766	(555985)			565471	4779
Товары для перепродажи	5403	2021г	379		35376	(35655)			17	101
	5423	2020г	776		51138	(51534)			66	379
Затраты в незавершенном производстве	5405	2021г								
	5425	2020								
Прочие запасы и затраты	5406	2021г			129307	(129307)				
	5426	2020г			113036	(113036)				

4.4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2021г	На 31 декабря 2020г	На 31 декабря 2019г
Запасы не оплаченные на отчетную дату,-всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору,-всего	5445	-	-	-

Предприятие имеет материально-производственных запасов в достаточном количестве для осуществления производственной деятельности, запасов, находящихся в залоге или неоплаченных на текущую дату не имеет.

4.5. Дебиторская и кредиторская задолженность.

4.5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код	период	На начало года		Изменение за период				На конец периода			
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло	Перевод из долго- в краткосрочную задолженнос ть	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
					В результате хозяйственных операций	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					Списание на финансовый результат	Восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность-всего	5501	За 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность-всего	5510	За 2021г	200187	848	1520919		(1464978)	(4)	256128	844		
	5530	За 2020г	234795	1497	1318214		(1352822)	(649)	200187	848		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2021г	37217	848	1069545		(1061736)	(4)	45026	844		
	5531	За 2020г	35692	1497	897747		(896222)	(649)	37217	848		
Авансы выданные	5512	За 2021г	138380		407627		(347867)		198140			
	5532	За 2020г	151328		365713		(378661)		138380			
Прочая	5513	За 2021г	24590	-	43747		(55375)		12962			
	5533	За 2020г	47775	-	54754		(77939)		24590			
Итого:	5500	За 2021г	200187	848	1520919		(1464978)	(4)	256128	844		
	5520	За 2020г	234795	1497	1318214		(1352822)	(649)	200187	848		

Прочая дебиторская задолженность включает в себя задолженность по исполнителям листов, договорам цессии, проценты по договорам займа.

4.5.2 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код	период	Остаток на начало года	Изменение за период				Остаток на конец периода
				поступление	выбыло	Перевод из	долго- в	
				В результате хозяйственных операций	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность-всего	5551	За 2021г	34344	268	2599	(5517)		31694
	5571	За 2020г	33841	4350	3143	(6990)		34344
В том числе:кредиты:	5552	За 2021г	-	-	-	-	-	-
	5572	За 2020г	-	-	-	-	-	-
займы	5553	За 2021г	34344	268	2599	(5517)		31694
	5573	За 2020г	33841	4350	3143	(6990)		34344
Краткосрочная кредиторская задолженность-всего	5560	За 2021г	94087	1345546	2311	(1283225)		158719
	5580	За 2020г	137766	1099575	1753	(1145007)		94087
В том числе:	5561	За 2021г	66260	965538		(938783)		93015
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	За 2020г	49433	759338		(742511)		66260
Авансы полученные	5562	За 2021г	487	15966		(8561)		7892
	5582	За 2020г	518	3650		(3681)		487
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2021г	6540	192559		(195964)		3135
	5583	За 2020г	3506	185555		(182521)		6540
кредиты	5564	За 2021г	15610	84390	2311	(52311)		50000
	5584	За 2020г	56255	59355	1749	(101749)		15610
займы	5565	За 2021г	0					0
	5585	За 2020г	251		4	(255)		
прочая	5566	За 2021г	5190	87093		(87606)		4677
	5586	За 2020г	27803	91677		(114290)		5190
Итого:	5550	За 2021г	128431	1345814	4910	(1288742)		190413
	5570	За 2020г	171607	1103925	4896	(1151997)		128431

Основная доля кредиторской задолженности — задолженность поставщикам в рамках заключенных договоров.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

В состав прочей кредиторской задолженности входит текущая задолженность по заработной плате перед сотрудниками предприятия, задолженность по договорам цессии.

4.6. Прочие оборотные активы.

По строке «Прочие оборотные активы» отражено:

сальдо по счету 97 «Расходы будущих периодов»

4.7. Доходы будущих периодов

По строке «Доходы будущих периодов» отражены суммы неустоек по договорам поставок к взысканию с контрагентов по решению суда.

4.8. Затраты на производство.

тыс руб

Наименование показателя	код	За 2021 год	За 2020 год
Материальные затраты	5610	512443	397713
Расходы на оплату труда	5620	64862	64351
Отчисления на социальные нужды	5630	19572	19404
Амортизация	5640	12	-
Прочие затраты	5650	114527	82644
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	711416	564112

4.9. Обеспечения обязательств, (тыс.руб.)

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2021г	На 31 декабря 2020г
Полученные, всего	5800	600000	600000
Выданные, всего	5810	749232	797858

Предприятие в течение 2020-2021 года не передавало в залог имущество.

4.10. Государственная помощь, (тыс. руб)

Наименование показателя	код	За 2021 г.	За 2020 г.
Получено бюджетных средств, всего	5900	11032	0
В том числе:			
На текущие расходы	5901	11032	
На вложения во внеоборотные активы	5905		

В 2021 году предприятием, на основании Постановления Правительства Алтайского края от 15.02.2021г №41, из краевого бюджета получена субсидия на компенсацию части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.

В 2021 году предприятию, как товаропроизводителю, осуществляющему деятельность в области пищевой и перерабатывающей промышленности, был выдан льготный кредит АО Газпромбанк.

5. Социальные показатели

№ п/п	Показатель	2021 год
1	Среднесписочная численность работников, человек	266
2	Затраты на оплату труда, тыс руб.	82935
3	Сумма начисленного ЕСН, тыс руб.	25028
4	Среднемесячная заработная плата на 1 работника (тыс руб)	25,98

Исполнительный директор ООО «ХК «АЗ»

С.А. Жигалов



№ п/п	Показатель	2021 год
1	Среднесписочная численность работников, человек	266
2	Затраты на оплату труда, тыс руб.	82935
3	Сумма начисленного ЕСН, тыс руб.	25028
4	Среднемесячная заработная плата на 1 работника (тыс руб)	25,98

№ п/п	Показатель	2021 год
1	Среднесписочная численность работников, человек	266
2	Затраты на оплату труда, тыс руб.	82935
3	Сумма начисленного ЕСН, тыс руб.	25028
4	Среднемесячная заработная плата на 1 работника (тыс руб)	25,98

№ п/п	Показатель	2021 год
1	Среднесписочная численность работников, человек	266
2	Затраты на оплату труда, тыс руб.	82935
3	Сумма начисленного ЕСН, тыс руб.	25028
4	Среднемесячная заработная плата на 1 работника (тыс руб)	25,98