

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к годовому бухгалтерскому отчету
ОАО «Зернопродукт-сервис» за 2021 год.**

ОАО «Зернопродукт-сервис» учреждено в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений в акционерные общества» № 721 от 01.07.1992 г.

Общество является юридическим лицом и действует на основании Устава и Законодательства Российской Федерации, имеет свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выданное Московской областной регистрационной палатой на основании постановления Главы г. Орехово-Зуево Московской области № 2001 от 14.12.1993 г., регистрационный номер 906, и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Адрес организации: 142600, Московская обл, Орехово-Зуево г, Ликинское ш, дом № 22

Общая сумма обыкновенных акций ОАО «Зернопродукт-сервис» составляет 7971 рубль. Номинальная стоимость одной акции один рубль.

Учредителями Общества являются АО ИК "АКМА" с владением 95 % акций в количестве 7572 штук и физические лица с владением 5 % акций в количестве 399 штук.

Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.21 года составила 3 человека.

Стратегической целью развития предприятия является перспективное развитие, заключающееся в создании условий для привлечения инвестиций, направленных на обеспечение прибыли.

В 2014 году началось строительство на территории ОАО «Зернопродукт-Сервис» производственно-логистического центра, по изготовлению и нанесению на трубы антикоррозионных, теплоизоляционных, защитных утяжеляющих бетонных покрытий, а также оказанию логистических услуг. В 2021 году завершена 3 очередь строительства.

Инициатором реализации проекта строительства выступает ООО «БТ СВАП».

1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Органом управления обществом является общее собрание акционеров и генеральный директор ОАО «Зернопродукт-сервис» Фомин Александр Александрович, а также совет директоров.

2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РЫНКИ СБЫТА

1. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
2. Аренда автотранспортных средств
3. Предоставление услуг по перевозкам – вид деятельности завершен в 2021 году.

3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Выручка от продажи без НДС

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ	Единица измерения	Сумма 2019 г.	Сумма 2020 г.	Сумма 2021 г.
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	тыс. руб.	22214	65271	48 620
Предоставление услуг по перевозкам	тыс. руб.	6811	5636	366
Аренда автотранспортных средств	тыс. руб.	407	407	1 234
ИТОГО:	тыс. руб.	29 432	71 314	50 220
Прочие доходы	тыс. руб.		114	348

2. Прибыль от продажи

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ	Единица измерения	Сумма 2019 г.	Сумма 2020 г.	Сумма 2021 г.
	тыс. руб.	8 239	24 411	(3305)

3. Расходы предприятия

РАСХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА	
Материальные	212 385
Оплата труда с отчислениями	295 664
Система "Платон"	10 171
Ремонт и ТО	11 950
Прочие расходы	11 090
ИТОГО	541 260
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ	
Амортизация ОС	23 808 037
Аренда	21 427
Аудиторские, информац. и др.	100 000
Оплата труда с отчислениями	2 011 329
Вывоз ТБО и др.	13 102
Имущественные налоги	11 773 036
Организационные расходы	136 171
Охрана труда	500
Польз-ние прогр. продуктами	40 339
Материальные	340 879
Расходы арендаторов	13 695 203
Ремонт и То	42 867
Услуги связи и др.	148 852
Прочие	29 011
ИТОГО	52 160 754

ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ	
Ведение реестра акционеров	200 625
Проценты по договорам займа	215 312
Расходы на услуги банков	58 385
Реализация металлолома	87 400
Резерв сомн.долгов /создано	96 682
Прочие	68 552
Не принимаемые	437 254
Списание(НДС)задолж.более 3-хлет	6 356
ИТОГО	1 170 566
ИТОГО РАСХОДОВ	
	53 872 581

4. ЗАЙМЫ

Задолженность, на 01 января 2018 года, подрядной организации составляла 136 633 тысяч рублей. Для погашения которой, предприятие вынуждено было взять займы. В 2020 год были начислены проценты за пользование денежными средствами в размере 24 227 тысяч рублей, а в 2021 году – 287тысяч рублей, которые, согласно п. 6 ст. 250 НК РФ, в налоговом учете относятся к внереализационным расходам. Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 15/2008, и относятся к инвестиционным активам на объекты незавершенного строительства, которые впоследствии принимаются в качестве основных средств.

В настоящее время задолженность по займам составляет 3 200 тыс. руб., задолженность по процентам- 66 635 тыс. руб.

5. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Показатель	Ед. измерения	2021 г.	2020г.
Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	603 747	436 541
Износ основных средств	тыс. руб.	50 796	28 105
Коэффициент износа основных средств	%	8,4	6,4
Введено в эксплуатацию	тыс. руб.	168 334	68 294
Продано, ликвидировано ОС	тыс. руб.	1 128	891
Прирост ОС	%	27,7	15,4
<small>(Коэффициент прироста основных средств = (Стоимость вновь введенных основных фондов - стоимость выбывших основных фондов) / Стоимость основных фондов на конец данного периода)</small>			

В 2021 году было введено в эксплуатацию 8 объектов недвижимого имущества и 1 объект модернизирован.

6. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Расшифровка объектов незавершенного строительства:

Объекты строительства	На 31.12.21г.	На 31.12.20г.
08.03		
Благоустройство территории Ликинское ш.,22		4 470 996,22
Внутриплощадочные дороги		311 119,09
Водопровод		3 053 244,27
Газопровод г.О/З,Ликинское ш.22	540 630,16	540 365,48
Газопровод п.Приозерье	28 992,62	28 978,43
Дорога/кап. ремонт	8 773 028,33	23 843 863,09
Дорожки пешеходные		73 874,22
Ливневые очистные сооружения		225 122,64
Модернизация ЗУБП		159 411,04
Склад № 16/кап. ремонт	9 330 863,11	9 875 246,07
Склад № 8	281 289,86	162 760,15
Строительство Ликинское ш.,22		8 192 303,51
Теплотрасса		646 397,34
Цех механосборочный(ТП) (Реконструкция складов 9,10,11,мельница)	16 367 213,35	116 598 922,41
Цех тепловой изоляции	5 649 312,12	
Крановая эстакада №1/кап. ремонт	8 864 339,65	
Крановая эстакада №2/кап. ремонт	12 262 380,96	
Цех АКП/кап. ремонт	16 195 505,44	
Цех ЗУБП/кап. ремонт	34 158 787,41	
Итого	112 452 343,01	168 182 603,96

В 2021 году завершена реконструкция основных объектов производственно-логистического центра, по изготовлению и нанесению на трубы антикоррозионных, теплоизоляционных, защитных утяжеляющих бетонных покрытий.

Генеральный директор  А.А.Фомин