

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ
АО « ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКАЯ ЯРМАРКА »
за 2021 год.

АО «Гаврилово-Посадская ярмарка» в своем составе имеет продовольственное здание крытого рынка, общей площадью 277,2 кв.м и безвозмездно переданное на баланс предприятия Ветлаборатории, площадью 79,2 кв. м., первоначальная стоимость этих зданий 444,8 тыс. рублей, в том числе: Крытый рынок - 404,8 тыс.рублей, складское помещение под Ветлабораторию – 40 тыс.рублей, 1 холодильная камера стоимостью 8,8 тыс.руб, 4 Витрины «Аляска» стоимотсью-143,3 тыс.руб, 2 кондиционера стоимостью 90,0 тыс.руб. АО «Гаврилово-Посадская ярмарка» оформила в собственность земельный участок под зданием крытого рынка, общей площадью 364 кв.метра стоимостью 43,8 тысячи рублей. (Постановление администрации Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области от 18.11.2013 года № 581-п.)

АО «Гаврилово-Посадская ярмарка» занимается оказанием услуг населению на рынке города Гаврилов Посад и поселка Петровский.

В крытом продовольственном рынке вмещается 15 рабочих мест.

Ставки разового сбора за платные услуги АО « Гаврилово-Посадская ярмарка» утверждены приказом №48 от 13.09.2018 г, ставка разового сбора за аренду торговой площади составляет 530 рублей в день на крытом рынке, на уличном рынке ставка с 1 кв.м в день 40 рублей. На основании протокола № 40 от 12.09.2018 года заседания Совета директоров АО «Гаврилово-Посадская ярмарка»

За 2021год от оказания услуг населению выручка составила 4417,3 тысячи рублей , в том числе: по городу –4149 тысяч рублей, по поселку – 268,3 тысяч рублей. За соответствующий период прошлого года выручка составила 4449,9 тысячи рублей, в целом произошло снижение на 32,6 тысяч рублей (0,7%). По поселковому рынку выручка увеличилась на 36,3 тысяч рублей к уровню прошлого года +13,3%, по городскому рынку произошло снижение на 68,9 тысяч рублей к уровню прошлого года -1,6 % .

Наименование рынка	2020 год (тыс.руб)	2021 год. (тыс.руб)	Рост (+,-) тыс. руб.	% %
АО «Гаврилово-Посадская ярмарка»	4217,9	4149,0	-68,9	98,4
Филиал Петровский	232,0	268,3	+36,3	113,5
ИТОГО	4449,9	4417,3	-32,6	99,3

Прибыль по АО «Гаврилово-Посадская ярмарка» за 2021 год до налогообложения составил 523,6 тысячи рублей, против прибыли 2020 года в сумме 291,0 тыс. рублей. За 2021год затраты составили 3856 тысячи рублей, в 2020 году затраты составляли – 4101 тысяч рублей, снижение затрат составили 245 тысяч рублей.

Себестоимость реализованной продукции, работ и услуг на 1 рубль выручки от реализации за 2021 год составила 0,87 руб, в прошлом году 0,92руб.

Анализ финансовых показателей Предприятия

Показатели	тыс.руб.		
	2020 год	2021 год	Изменение
Выручка от реализации	4450,0	4417,0	-33
Себестоимость	(4101)	(3856)	-245
Валовая прибыль	349,0	561	+ 212
Прочие доходы	42	39	-3
Прочие расходы	(100)	(76)	(-24)
Прибыль (убыток) до налогообложения	+291	+524	+233
Текущий налог на прибыль	(58)	(105)	+47
Прибыль отчетного года	+233	+419	+186

За 2021 год АО «Гаврилово-Посадская ярмарка » перечислила :

- налог на имущество 3,3 тысячи рублей,
- налог на землю 3,7 тысячи рублей,
- подоходного налога 266,4 тысячи рублей,
- страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 463,3 тысячи рублей,
- страховых взносов по социальному страхованию РФ 61,0 тысячи рублей,
- страховых взносов на обязательное медицинское страхование в ФОМС перечислено– 104,4 тысячи рублей.

Дебиторская задолженность на 01.01.2022 года составляет 1068 тысяч рублей: это Расчеты по вкладам в уставный капитал-1050,0 тысяч рублей, ООО «Ивэнергообит» – в сумме 15 тысяча рублей, ПАО «Ростелеком» - 3 тысяч рублей, за соответствующий период прошлого года дебиторская задолженность составляла 1057 тысяч рублей.

Уставный капитал АО «Гаврилово-Посадская ярмарка» по состоянию на 01.01.2022 года составляет 1194, 0 тысячи рублей.

Расчеты по вкладам в уставный капитал (расчеты с учредителями) составили по состоянию на 01.01.2022 г. - 1050,5 тыс.руб.

Резервный капитал на 01.01.2022 год составил 116,8 тысяч рублей, отчисление производится за год в размере 5% от чистой прибыли.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 г. составила 61,0 тысяч рублей, в том числе: налоги на прибыль 59,0 тысяч рублей, налог на землю 1,0 тысяча рублей, налог на имущество 1,0 тысяча рублей, за соответствующий период прошлого года кредиторская задолженность составляла 60 тысяч рублей.

Чистая прибыль по состоянию на 01.01.2022 года составила в сумме 418,9 тысяч рублей, на 01.01.2021 года чистая прибыль составляла – 233,3 тысячи рублей.

Численность работающих на предприятии - 6 человек.

Стоимость основных средств на 01.01.2022 г. составила 730,7 тысячи рублей, сумма износа на 01.01.2022 года составила 595,0 тысячи рублей.

Рентабельность на предприятии за 2021 год составила 114,5 %, в 2020 году-108,5 %.

АО «Гаврилово-Посадская ярмарка» оказывает благотворительную помощь организациям. За 2021 год оказано услуг в сумме 274,2 тысяч рублей.

Главный бухгалтер:

Травина Т.Ю.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

№№п/п	Наименование статей затрат	2016 г. ОАО городской рынок	2017 года ОАО городской рынок	Рост (+,-)
1	Оплата услуг за Эл.энергию	421640-62	438231-21	+16590-59
2	ООО «РУСЬ»	54747-43	73999-92	+19252-49
3	Оплата за воду МУП «Аквагород» ТБО ,ОАО «Центр по расчетам за услуги ЖКХ»	9817-22 179499-60	25470-15 108654-65	+15652-93 -70844-95
4	ОАО «Центр по расчетам за услуги ЖКХ» ТЕПЛО	47754-54	73384-72	+25730-18
5	Расходы на оплату труда	1966213-55	2048120-46	+81906-91
6	Страховые взносы ; несчастный случай	589864-06 11797-28	614436-13 12288-72	+24572-07 + 481-44
7	Амортизация средствам	11837-00	10116-00	- 1721-00
8	Расходы на вневед .охрану ООО Центурион	84000-00	84000-00	-
9	Расходы СЭС	3568-32	3568-32	--
10	ЗАО торгсервис(ООО МурЭль)	27600-00	57500-00	+29900-00
11	Охрана	23568--00	23520-00	- 48-00
12	ИОО ВДПО	11019-00	-	-11019-00
13	Расходы на проезд	7694-00	3726-00	-3968-00
14	ООО «Стрелец»	13200-00	13200-00	-
15	ООО «Зерноснаб»	149350-00	80900-00	-68450-00
16	Оплата канц.товаров и хоз.инвентаря	87231-22	36368-00	-50863-22
17	ООО ЭкоМир	330-00	279-00	- 51-00
18	ООО Тензор	4700-00	4700-00	-
19	Больничные листы	-	4819-62	+4819-62
20	ОАО «Ростелеком»	29969-98	30211-31	+ 241-33
21	ООО «Фотоком»; Кобра-Гарант	4000-00		- 4000-00
22	ИП Голубева		24631-47	++24631-47
23	ЗАО «ПРЦ»	12000-00	12000-00	-
24	ООО «Росгосстрах»	17409-00	19778-00	+ 2369-00
25	ИП Витохина		1600-00	+1600-00
26	Таксоком		3000-00	+ 3000-00
27	ИП Азарян	20000-00		-20000-00
28	ООО Каталог		10750-00	+10750-00
29	ИП Базаркин		15500-00	+15500-00
30	ООО Воймига	50000--00	163000-00	+113000-00
31	НИ охрана труда	- 12500-00		<u>-12500-00</u>
32	ООО Боксанд	48000-00		-48000-00
33	ООО Арсан	73479-27		-73479-27
34	ООО ПромремонтПромэлектроремонт	2000-00		-2000-00

35	ИП Белов	2000-00	2000-00	-
36	Компания Луч Света	25000-83		-25000-83
37	ООО Владкомп.		16910-00	+16910-00
38	Прочие	3861-00	35270-04	+31409-04
39	ООО Ризалт		52800-00	52800-00
40	1 экспедиция		15109-49	+15109-49
		4005651-92	4119843-21	+114191-29

Гл.бухгалтер:

Н.Куликова

№№ п/п	Наименование статей затрат	6 месяцев 2016 г.	6 месяцев 2017г	Рост (=,-)	% %
1	Оплата услуг за эл.энергию	184529-37	208903-41		
2	ООО «Русь»	54747-43	60991-53		
3	Оплата за воду МУП Аквагород	2365-04	2145-92		
4	Оплата за тепло ООО ЖКХ	32721-82;89749-80	47862-55;98339-22		
5	Расходы на вневедомст. Охрану ОООЧентурион	11784-00 42000-00	11760-00 42000-00		
6	ООО «МурЭль»	21600-00	51500-00		
7	Расходы СЭС	1784-16	892-08		
8	ООО «Стрелец»	6600-00	6600-00		
9	ООО «Зерноснаб»	96950-00	50000-00		
10	ООО Тензор				
11	ПАО Ростелеком	15072-93	15471-37		
12	ИП Базаркин		15500-00		
13	000 таксоком	-	3000-00		
14	000Владком.		16910-00		
15	ЗАО ПРЦ	6000-00	6000-00		
16	ООО Росгосстрах	17409-00	19778-00		
17	ООО Воймига		111000-00		
18	Расходы на з/плату	1071875-20	1077285-06		
19	Страховые взносы начисления	321562-56	323185-51		
20	Начисления несчастный случай	6431-25	6463-70		
21	Амортизация	6096-00	5058-00		
22	Расходы на проезд	5822-00	1872-00		
23	Больничные листы		745-35		
24	Оплата хоз.расходов	62955-72	27552-00		

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

№№ п/п	Наименование статей	2011 год	2012 год	Рост(+, -)
1	Оплата услуг за Эл.энергию	245041-55	213282-76	-31758-79
2	Оплату услуг ОАО «Центр по расчетам за услуги ЖКХ»	60427-01	52935-86	-7491-15
3	ОАО»Центр по расчетам ЖКХ»	6607-84	10363-22 6880-65	+3755-38
4	ООО»Центр по расчетам услуги ЖКХ» ФГУП Охрана	85449-33; 21959-46 35000-03	88002-19 33886-45	-19406-60 -1113-58
5	ОООБальзат Плюс»	10623-24		--
	ООО»Стрелец»		10623-24	--
6.	ООО «Бальзат ПЛЮС»		10511-18	+ 10511-18
7	ОАО «Ростелеком»	12808-97	26504-11	+13695-14
8	Расходы СЭС	3568-32	3568-32	-
9	ООО»Русь»	179858-53	14010-08	-165848-45
10	ЗАО Торгсервис	33700=	52280=	+18580=
11	ОАО Спирткомбинат	1483-87	6000=	+4516-13
12	ИП Прыткова	7950=		-7950=
13	ИП «Бабичев»	-	2420=	+2420=
14	ИП Курбатов		3250=	+3250=
15	ООО»Воймига»	77071-87	103212-93	+26141-06
16	Зао Проснаб	19998=		-19998=
17	ООО Электричка	17947=		-17947=
18	ООО»Сбис, Тензор»		5600=;2700+	+8300=
19	ООО»НИИОТ»	10325=		-10325=
20	Прочие, ООО ТДРП	8535-80; 5695=	8772-55	+7052-55; -5695=
21	ООО»Европейские окна»		26730=	+26730=
22	ЗАО «Агато»,ЗАО Промэнерго, ФГУП ЦСМ	4990=; 7200=;2359-38	98=	-4892=
23	ООО СтройДор Энерго		208919-95	-208919-95
24	ООО « Иваудит»		15000=	+15000=
25	Расходы на оплату труда	1108385-50	1304417-54; 25228	+196032-04; 25228
26	Пенсионный,ФОМС,	376851-18;6604-	391302-59;7826-	+14451-

	несчастный случай	71	06 ; 7719-77	41;+1221-35
27	Начислена амортизация основных средств	32664=	32591-	+73
28	Расходы на вневедомственную охрану	85263-36	90728-40	+5465-04
29	Расходы на проезд	2440=	2550=	+110=
30	Больничные листы (3 дня за счет пред-я)	1579-17	1716-51	+137-34
31	Расходы по зем.налогу	21339-15	16159-50	+5179-65
32	Оплата хоз.расходов	67503-80	37437-63 ; 1995-57	-30066-17
33	Пособие до 3 х лет	600=		-600=
		2561831-07	2825224-06	+263392-99