

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету ООО "КБЖБ" за 2021 год

I. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат «Братскжелезобетон» образовано 25 марта 2008 г. Регистрация Общества произведена в МИ ФНС России № 15 по Иркутской области внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером 1083805000575. ИНН 3805707944; КПП 380501001
Филиалы и обособленные подразделения отсутствуют.

Учредителем Общества является юридическое лицо : ООО БАЗИС (100 %). Учредителями ООО БАЗИС являются физические лица, т.е конечные бенефициары - Машкин Виктор Павлович (75 % акций и Кундашкин Александр Николаевич (25% акций)
Уставный капитал Общества составляет 14 000 000 руб.

Взаимозависимость.

В течение 2021 года единственным учредителем предприятия ООО Базис были внесены ден. средства на расчетный счет ООО КБЖБ в качестве взноса в имущество в размере 34 100 тыс.руб. на основании протокола № 2 от 01.02.2021 г.

Основными видами деятельности ООО "КБЖБ" являются:

- производство промышленной продукции , в.т.ч :
выпуск товарного бетона, товарного раствора, выпуск сборного железобетона, производство инертных материалов.
 - коммерческо-посредническая деятельность. Основной ОКВЭД 23.61.1
- Учетная политика предприятия учреждена приказом генерального директора от 28.12.2020 г № 315. Оценка материально-производственных запасов, незавершенного производства и готовой продукции осуществляется по средней себестоимости.
Применяется линейный метод амортизации имущества. Финансовый результат от продажи продукции , услуг, товаров определяется по отгрузке.

II. Производство

За 2021 год объем производства характеризуются следующими данными:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Количество	Сумма, тыс.руб.
1.	Выпущено товаров и услуг в фактических ценах без НДС	тыс.руб.		1 541 306
	в т.ч.:			
	– производство пром.продукции	тыс.м ³		1 281 939
	– товары и услуги	тыс.руб.		259 367

На балансе общества находится только движимое имущество и транспорт, остаточная стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2022 г составляет 8 414 тыс.руб. Кроме этого необходимое движимое и недвижимое имущество для своей производственной деятельности Общество арендует на основании договоров аренды у ООО КБЖБ СЕРВИС и ООО Базис.

За отчетный год ООО КБЖБ кредитные средства не привлекались.

Займ был оформлен с ООО КБЖБ СЕРВИС на сумму 10000 тыс.руб. 26.07.2021 г. Возвращен с учетом процентов досрочно.

Оценочные обязательства и резервы.

На 31.12.2021 г сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 18 809 тыс.руб, согласно расчета резерва отпусков.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 199,4 тыс руб в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности ООО Калтанский МЗК.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в организации не создавался, так как МПЗ не имеет признаков обесценения.

Существенных событий после отчетной даты зафиксировано не было.

Выплаты управленческому персоналу производились согласно штатного расписания и положения о премировании.

Труд

Показатели по труду в за 2021 год представлены в следующей таблице:

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Кол-во
1.	Численность персонала всего: в т.ч. списочного состава – внешние совместители	чел. чел. чел.	443 443 -
2.	Фонд заработной платы всего в т.ч. списочного состава – внешние совместители - по договорам гражд.-правового характера	тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.	205690,8 205445,2 - 245,6
3.	Выпущено товаров и услуг	тыс.руб.	1 541306
4.	Выработка на 1 работника	руб.	3 479246
5.	Средняя месячная з/плата 1 работника	руб.	38693
6.	Удельный вес заработной платы	%	14,4

III. Себестоимость

Себестоимость общего выпуска товаров и услуг за отчетный год составила 1 432 774 тыс.руб, затраты на 1 рубль товарной продукции 93,0 коп.–

--	--	--	--

IV. Прибыль, убытки (по отгрузке) (тыс.руб)

Результаты хозяйственной деятельности Общества по основным направлениям приведена в таблице:

№ п/п	Показатели	Выручка	Себестоимость	Прибыль (+) Убыток (-)
1.	Основная деятельность	1 281 939	1 184 576	+97 363
2.	Товарооборот,услуги	259 367	248 198	+11 169
				-
	ИТОГО:	1 541 306	1 432 774	+108 532

3.	Проценты к получению	5 599		+5 599
4.	Коммерческие расходы			
5.	Прочие операционные доходы			
6.	Прочие операционные расходы			
7.	Прочие внереализ. доходы	13 032		+13 032
8.	Прочие внереализ. расходы		21 411	-21 411
9.	Налог на прибыль и иные обязательные платежи и отложенные налоговые обяза- тельства			-21 913
	ИТОГО:			+83 839

V. Чистые активы

Чистые активы Общества составили:

	на 01.01.21 г.	на 01.01.22 г.
- Основные фонды	11 135	8 414
- Прочие оборотные активы	-	-
- Запасы	313 944	380 016
- НДС	-	-
- Дебиторская задолженность	58 520	138 366
- Денежные средства и их эквиваленты	62 433	149 069
- Незавершенное строительство	-	-
- Долгосрочные финансовые вложения	-	-
- Отложенные налоговые активы	869	40
ИТОГО активы	446 902	675 905
- Кредиторская задолженность	113 248	215 947
- Отложенные налоговые обязательства	5 573	9 261
- Оценочные обязательства	14 137	18 809
ИТОГО чистые активы	313 944	431 888

Генеральный директор ООО «КБЖБ»

Главный бухгалтер



В.П. Машкин

З.В. Царикова