

**Пояснительная записка  
к годовому бухгалтерскому Балансу и Отчету о финансовых результатах  
за 2022 год  
ОАО «Тихвинский молочный завод»**

**I. Информация об организации**

**1.1. Полное фирменное наименование:**

Открытое акционерное общество «Тихвинский молочный завод»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТМЗ»

**Место нахождения:** Россия, 187500, г. Тихвин Ленинградской области, ул. Карла Маркса, д. 116 (2-й микрорайон)

Контактные телефоны, адрес электронной почты: (881367) 73-402,  
[buh@timolo.ru](mailto:buh@timolo.ru)

Факс: (881367) 73-402

**Идентификационный номер налогоплательщика** - 4715000408

с кодом причины постановки на учет – 471501001.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 47 № 0058609 от 29.10.2002 года.

**Основной государственный регистрационный номер** - 1024701849765

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 47 № 000358130 от 24.10.2002 года.

Свидетельство о государственной регистрации № 16/00082 от 11.06.1996г.

**Основным видом деятельности общества** является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20)

Среднесписочная численность персонала за 2021 год составила: 20 человек

Списочная численность по состоянию на 01.01.2023 г. составила: 27 человека

Организационно ОАО «Тихвинский молочный завод» по состоянию на 01.01.2023 года состоит из следующих отделов и служб:

- аппарат управления – 6 человека
- вспомогательная служба – 13 человек
- охрана – 4 человека

**1.2.** Предприятие имеет собственные торговые площади, расположенные по адресу: 187553, г. Тихвин, ул. Карла Маркса, дом 50. Они представлены торговым центром площадью 5354,8 м<sup>2</sup>, где располагаются вспомогательная служба, офис.

**1.3.** Открытое акционерное общество «Тихвинский молочный завод» в 2022 году ОАО «ТМЗ» занималось - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

**1.4. Сведения о банковских счетах Общества**

Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк», г. Санкт-Петербург  
187550, г. Тихвин, ул. Советская, д.42  
ИНН 7707083893  
БИК 044030653  
К/сч 30101810500000000653  
Р/сч 40702810255370133205

Ст-Петербургский ф-л ПАО «Промсвязьбанк», г. Санкт-Петербург  
109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, с.22  
ИНН 7744000912 КПП 784143001  
БИК 044030920  
К/сч 30101810000000000920  
Р/сч 40702810506000027438

### **1.5. Информация об аффилированных лицах Общества**

Общество в соответствии с положением по бухгалтерскому учету ведет учет аффилированных лиц. На конец отчетного года внесено 5 физических лиц, способных влиять на деятельность Общества:

- Ткачева Юлия Юрьевна – член Совета Директоров Общества;
- Синёнкин Артем Сергеевич - член Совета Директоров Общества;
- Благодарова Надежда Николаевна - член Совета Директоров Общества;
- Ткачев Олег Германович - член Совета Директоров Общества;
- Штыканов Руслан Юрьевич - член Совета Директоров Общества.

### **1.6. Сведения об учредителях**

Имеет частную форму собственности. Уставный капитал общества на 01.01.2022 года составляет 3733 рубля; состоит из 3733 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Не полностью оплаченных размещенных акций нет. Уставный капитал оплачен полностью. Решения по изменению уставного капитала не принимались.

Решения о внесении изменений и дополнений в устав, касающихся предоставляемых по акциям прав не принимались.

Основным акционером, владеющим 98,9 % акций является – Ткачев О.Г. Остальные 1,1 % - находятся у физических лиц.

ОАО «ТМЗ» в соответствии с положением Кодекса корпоративного поведения, согласно Методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30.04.2003 года № 03-849/р проводит ежегодное собрание акционеров, которые заранее ознакомлены с повесткой дня. Всем акционерам предоставляются все необходимые материалы и информация, касающиеся вопросов проведения собрания.

На годовом собрании был утвержден Совет директоров.

### **1.7. Органы управления Общества**

Совет директоров:

Председатель Совета директоров – Ткачева Ю.Ю.

Члены Совета директоров - Синенкин А.С.  
Ткачев О.Г.  
Благодарова Н.Н.  
Штыканов Р.Ю.

Функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества в отчетном периоде (с 10 июля 2014 года) исполняет Ткачев Олег Германович.

### 1.8. Информация о реестродержателе

Наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Место нахождения: 107076, Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 5Б, помещение IX

Адрес электронной почты: spb@nrcreg.ru

Номер лицензии: 045-13976-000001 Дата выдачи: 03.12.2002 Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг осуществляется указанным регистратором: 26.11.2015

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: акции именные обыкновенные бездокументарные, количество ценных бумаг – 3733

номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 руб.

## II. Учетная политика

2.1. В отчетном периоде изменений в учетной политике не было.

## III. Информация об основных фактах в отчетном году по финансовым результатам деятельности предприятия

3.1. Объем реализации продукции, товаров, работ (услуг) по видам деятельности

Структура выручки по видам деятельности  
(тыс. руб.)

| Показатель выручки         | 2022 год     | 2021 год     | Увеличение (+);<br>снижение (-) |              |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------------|
|                            |              |              | сумма                           | %            |
| Реализация вспомогат. пр-в | 5410         | 4789         | +621                            | 112,97       |
| Сдача имущества в аренду   | 48755        | 51008        | -2253                           | 95,58        |
| Прочая реализация          | 857          | 238          | +619                            | 360,08       |
| <b>ИТОГО</b>               | <b>55022</b> | <b>56035</b> | <b>-1013</b>                    | <b>98,19</b> |

По данным таблицы видно, что объем реализации в целом по предприятию уменьшилась на 1013 тыс. руб. по сравнению с 2021 годом.

### 3.2. Финансовые результаты деятельности ОАО «ТМЗ» за 2022 год:

| Показатель                              | Код стр. | За отчетный период т.руб. |
|-----------------------------------------|----------|---------------------------|
| Выручка                                 | 2110     | 55022                     |
| Себестоимость продаж                    | 2120     | (27469)                   |
| Валовая прибыль (убыток)                | 2100     | 27553                     |
| Коммерческие расходы                    | 2210     | (504)                     |
| Управленческие расходы                  | 2220     | (8197)                    |
| Прибыль (убыток) от продаж              | 2200     | 18852                     |
| Доходы от участия в других организациях | 2310     | -                         |
| Проценты к получению                    | 2320     | -                         |
| Проценты к уплате                       | 2330     | (418)                     |
| Прочие доходы                           | 2340     | 442                       |
| Прочие расходы                          | 2350     | (1794)                    |
| Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300     | 17082                     |
| Текущий налог на прибыль                | 2410     | (684)                     |
| Прочее                                  | 2460     | (68)                      |
| Чистая прибыль (убыток)                 | 2400     | 16330                     |

Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год до налогообложения по Обществу составил 17082 тыс. руб.

Сумма налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения составила 684 тыс. руб.

Налоговые и прочие штрафные санкции составили 68 тыс. руб.

Далее определена прибыль, которая составила 16330 тыс. руб.

Всего за отчетный год Обществом уплачено платежей:

- в бюджет – 4331,6 тыс. руб.
- во внебюджетные фонды – 2134,1 тыс. руб.

### 3.3. Основные средства Общества

Основные производственные фонды представлены кирпичными зданиями 1965 года постройки, ангаром – 1983 года, автоматизированной блочно-модульной газовой котельной – 2013 года, вспомогательно-складскими зданиями 2020 и 2021 годов. Все они находятся в эксплуатации.

По состоянию на 01.01.2023 года стоимость основных средств характеризуется следующими данными:

- балансовая стоимость – 91 269 тыс. руб.
- амортизация – 41 137 тыс. руб.
- остаточная стоимость – 50 132 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2021 года основные фонды изношены на 45,07 % (износ – 41137 / первонач. стоимость – 91269).

За 2022 год было введено в эксплуатацию основных средств на 10176282 рубля, что привело к тому, что основные фонды обновлены на 12,55 % (стоимость приобретения ОС / первоначальную стоимость ОС на начало года).

Одним из источников финансирования являются кредиты и займы банка. В 2022 году получены:

- займы в сумме 2040 тыс. руб. на пополнение оборотных средств.

Источником пополнения является выручка от сдачи имущества в аренду.

В 2022 году погашены обязательства по процентам, кредитам и займам (сумма задолженности по Договору овердрафт от 28.10.2022г. с ПАО Сбербанк на 01.01.2023 года составила 607,42 руб.).

В течение всего года проводились обслуживающие работы, текущие ремонты основных средств.

Из общего наличия основных средств на конец года имеется:

- здания – 25386 тыс. руб.
- сооружения – 10418 тыс. руб.
- машины и оборудование – 51713 тыс. руб.
- хозяйственный инвентарь – 334 тыс. руб.
- транспортные средства – 2143 тыс. руб.
- прочие основные фонды – 288 тыс. руб.
- земельные участки – 987 тыс. руб.

### 3.4. Сведения о чистых активах общества

| № п/п | Показатель                                                | 31.12.22 | 31.12.21 |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1     | Сумма чистых активов /тыс.руб/                            | 50731    | 43278    |
| 2     | Уставной капитал /тыс.руб/                                | 3,733    | 3,733    |
| 3     | Отношение чистых активов к уставному капиталу/стр.1/стр2/ | 13590    | 11593    |

Чистые активы общества на конец финансового года составили 50731 тыс. руб. За отчетный период они увеличились на 7453 тыс. руб.

Чистые активы общества в 13590 раз превышают его уставный капитал. В 2022 году на годовом общем собрании акционеров было принято решение о выплате дивидендов в сумме 8877074 рублей, что составляет 2378 рублей на одну обыкновенную акцию, согласно протокола № 1/2022 от 29.06.2022 года.

### 3.6. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность на 31.12.2022 года составляет – 2061 тыс. руб.

| № п/п | Наименование организации - дебитора   | Сумма дебиторской задолженности, руб. |
|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.    | Расчеты с поставщиками                | 1380990                               |
| 2.    | Расчеты с покупателями и заказчиками  | 671827                                |
| 3.    | Сч.71 «Расчеты с подотчетными лицами» | 4393                                  |
| 4.    | Расчеты с бюджетом                    | 3683                                  |
| Итого |                                       | 2060893                               |

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 года составляет – 18520 тыс. руб.

| № п/п | Наименование организации - кредитора   | Сумма кредиторской задолженности, руб. |
|-------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.    | Расчеты с поставщиками                 | 473261                                 |
| 2.    | Расчеты с покупателями и заказчиками   | 4456134                                |
| 3.    | Расчеты с персоналом по оплате труда   | 212                                    |
| 4.    | Расчеты с дебиторами и кредиторами     | 1343119                                |
| 5.    | Расчеты с бюджетом                     | 554992                                 |
| 6.    | Расчеты с внебюджетными фондами        | 557926                                 |
| 7.    | Сч. 75 «Расчеты с учредителями»        | 11095068                               |
| 8.    | Сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» | 39406                                  |
| Итого |                                        | 18520118                               |

#### IV. Прочая информация

##### 4.1. Информация об объеме каждого из используемого в отчетном году видов энергетических ресурсов

В 2022 году Обществом были использованы следующие виды ресурсов:

| Наименование вида энергетического ресурса | Использования энергетического ресурса |                            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
|                                           | В натуральном выражении               | В денежном выражении, руб. |
| Электрическая энергия, кВт                | 717596                                | 6043698,81                 |
| Газопотребление, тыс. куб.м.              | 137,959                               | 1061081,14                 |

##### 4.2. Мероприятия по энергосбережению в 2022 году

Осуществлялась своевременная плановая поверка работы приборов учета; в случае выхода из строя приборов учета произведена их замена. Своевременно передавались данные показаний приборов учета в энергоснабжающую организацию.

Осуществлялась своевременная замена и ремонт неисправных кранов, сантехники, технологического оборудования, техническое обслуживание инженерных систем, сетей и оборудования, включая планово-предупредительные ремонты.

Соблюдался график светового режима в помещениях и на территории.

Генеральный директор  
ОАО «Тихвинский молочный завод»

Главный бухгалтер



Ткачев О.Г.

Благодарова Н.Н.