



SHPALZAVOD.RU

ЖУКОВСКИЙ ШПЗ

ООО «ЖУКОВСКИЙ ШПЗ»

ген. директор Рагимов Г.Т.
109559, г. Москва,

вн.тер.г. МО Люблино,
ул. Маршала Баграмяна, д.
4, помещ. 14/1

ОГРН

1113256001154

ИНН 3243502128

КПП 772301001

БИК 041501747

р/с

40702810269100000130

к/с

30101810500000000747

РФ АО «Россельхозбанк»

г. Брянск

info@shpalzavod.ru

+7 (4833) 43-32-42

+7 (4832) 30-09-08

shpalzavod.ru

Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

г. Москва

20.03.2024 г.

1. Информация об организации.

Реквизиты юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Жуковский шпалопропиточный завод»

ИНН 3243502128

КПП 772301001

ОГРН 1113256001154

Адрес в Российской Федерации: 109559, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Люблино, ул. Маршала Баграмяна, д. 4, помещ. 14/1.

ФИО, должность руководителя организации: Генеральный директор Рагимов Гази Тураб-Оглы.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Численность работающих на конец 2023 года составила 31 человек.

Среднесписочная численность на конец 2023 года составила 26 человек.

Размер Уставного капитала организации 10000 рублей.

2. Состав основных средств.

В состав основных средств входят:

№п/п	Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость на 31.12.2023г.
1.	Автоклав тупиковый АТ1,2-2*17м(2)	3 460 283,36	947 458,55	2 512 824,81
2.	Автоклав тупиковый АТ1,2-2*17м(3)	2 935 644,67	803 807,45	2 131 837,22
3.	Автоклав тупиковый АТ1,2-2*19м	7 654 320,99	1 002 351,57	6 651 969,42
4.	Автомобиль BMW X5 XDRIVE30D	6 597 500,00	219 916,66	6 377 583,34
5.	Административно-бытовое здание	325 413,24	27 117,73	298 295,51
6.	Бытовка	171 710,11	68 684,05	103 026,06
7.	Видеонаблюдение	92 656,66	35 518,44	57 138,22
8.	Видеонаблюдение2	68 223,08	26 152,15	42 070,93
9.	Видеонаблюдение3	107 283,38	19 668,66	87 614,72
10.	Вилочный погрузчик LONKING. FD35T	1 650 000,00	39 285,72	1 610 714,28
11.	Водопровод	211 172,13	42 950,20	168 221,93

12.	Делитель ленточный двухпильный станок "Алтай-СД2" (2*7,5 кВт) (в сборе 7,5кВт)	431 250,00	131 770,87	299 479,13
13.	Дробилка	1 519 999,99	31 666,66	1 488 333,33
14.	Емкость металлическая 65м3	162 500,00	44 493,98	118 006,02
15.	Емкость металлическая 75м3	313 392,85	91 724,68	221 668,17
16.	Забор металлический	683 758,02	137 900,85	545 857,17
17.	Земельный участок с кадастровым номером 32:08:00601103:303	1 550 000,00		1 550 000,00
18.	Комплекс сжигания древесных отходов	1 199 299,71	328 379,74	870 919,97
19.	Конвейер ленточный наклонный с плоской лентой длиной 7,460 м и бункер приемный	225 000,00	41 250,00	183 750,00
20.	Котел	6 494 204,64		6 494 204,64
21.	Кран автомобильный КС-55713-5К-3 на шасси КАМАЗ-43118-23011-50 с отдельно возимым противовесом массо	12 520 833,33		12 520 833,33
22.	Кран-балка	1 240 000,00	13 777,78	1 226 222,22
23.	Манипулятор поштучной выдачи бревна (УПВ-400) (6 метров)	600 000,00	78 571,46	521 428,54
24.	Многопильный кромкообрезной станок "Алтай КС-500" (22 кВт)	360 000,00	60 000,00	300 000,00
25.	Многопильный кромкообрезной станок "Алтай КС-500" (22 кВт)	340 000,00	155 833,36	184 166,64
26.	Обрезчик углов поддона	118 000,00	36 055,58	81 944,42
27.	Одноэтажное здание (теплая стоянка) с кадастровым номером 32:08:0050101:623	1 550 000,00	38 750,04	1 511 249,96
28.	Опорная кран-балка г/п-8т	1 468 571,70	293 714,40	1 174 857,30
29.	Система вентиляции	1 190 860,51	28 353,82	1 162 506,69
30.	Станок для заточки ленточных пил "Астрон х-7"	104 166,67	19 097,21	85 069,46
31.	Станок для наколки шпал ШИП 270	29 166,67	24 679,49	4 487,18
32.	Станок заточной для ленточных пил "Алтай-322-У"	26 250,00	3 437,50	22 812,50
33.	Станок ленточнопильный "Алтай-900профф" (в сборе (15 кВт) 12 швеллер)	228 750,00	69 895,87	158 854,13
34.	Станок ленточный "Алтай-1000 ГИДРАВЛИКА (22кВт-самоход+эл.лин+част+ВП) 12 швеллер)	1 425 000,00	237 499,98	1 187 500,02
35.	Станок ленточный "Алтай-900профф" (в сборе (18кВт-самоход+эл.лин+част+ВП) 12 швеллер)	1 166 666,67	356 481,51	810 185,16
36.	Станок однодальный многодисковый "Алтай-1 Ц8-450" (двигатель 55кВт)	575 000,00	367 361,08	207 638,92
37.	Сушильный комплекс	9 269 733,09	154 495,56	9 115 237,53
		68 066 611,47	5 978 102,60	62 088 508,87

Расчет амортизации ведется линейным методом.

В состав прочих внеоборотных активов входят оборудование находящиеся в процессе монтажа, запуск которых планируется в 2024 году:

1	Автоклав	787 644,17
2	Автоклав 2*17 инв №364	1 535 000,00
3	Автоклав 2*17 инв №393	1 615 000,01

4	Ангар	1 226 473,30
5	Емкость для хранения км	28 039,17
6	Кран КБ 572Б, лесопогрузчик, башенный передвижной завод	1 266 666,67
7	Противопожарный объект	319 211,08
8	Сушилка	3 000 000,00
9	Теплая стоянка	195 540,00
	Итого:	9 973 574,40

3. Состав запасов.

В состав запасов входят материалы и продукция на складе, часть которых будет передана для монтажа оборудования, а также ремонтно-строительных работ, а часть для переработки и последующей продаже на общую сумму 44 642 990 руб. 00 коп.

4. Дебиторская задолженность.

В состав дебиторской задолженности входят:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками на сумму 17 326 254 руб. 53 коп.
- расчеты с покупателями и заказчиками на сумму 97 627 383 руб. 99 коп.
- прочие расчеты по налогам, сборам, взносам на сумму 1 886 973 руб. 24 коп.

5. Кредиторская задолженность.

В состав кредиторской задолженности входят:

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками на сумму 199 031 015 руб. 61 коп.
- задолженность перед покупателями и заказчиками на сумму 1 397 710 руб. 00 коп.
- задолженность по налогам и сборам, срок которых истекает в 2024 г. на сумму 796 893 руб. 76 коп.

6. Прочие оборотные активы.

На 31 декабря 2023 года прочие оборотные активы состоят из следующих позиций:

- затраты, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов. Расходы подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся. Общая сумма расходов будущих периодов 277405 руб. 52 коп.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами 115237 руб. 00 коп.

7. Капитал и резервы.

Уставной капитал составляет 10 000 руб.

8. Раскрытие информации по доходам и расходам общества.

Информация о выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг, себестоимости проданных товаров, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлены ниже.

Виды деятельности	выручка (руб.)	себестоимость	Коммерческие, управленческие, прочие расходы	Результат (прибыль/-убыток)
Реализация готовой продукции и услуг	594 330 408	306 080 439	238 626 472	49 623 497
Внереализационные доходы	4 249 659		20 656	4 229 003
Налог на прибыль			12 040 700	-12 040 700
ИТОГО:	598 580 067	306 080 439	250 687 828	41 811 800

Нераспределенная прибыль/(-непокрытый убыток) составила 96 623 425 руб.61 коп.

Генеральный директор
ООО «Жуковский НПЗ»



Рагимов Г.Г