

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к годовому бухгалтерскому отчету**  
**ОАО «Зернопродукт-сервис» за 2020 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 31.12.20 года составила 8,5 человек.

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. Планируемый срок окончания строительства 2021 год.

Инициатором реализации проекта строительства выступает ООО «БТ СВАП».

Для достижения поставленных стратегических целей на предприятии разработан тактический план, включающий в себя:

- Строительство производственно-логистического центра по изготовлению и нанесению на трубы антикоррозионных, теплоизоляционных, защитных утяжеляющих бетонных покрытий;
- адаптацию хозяйственной деятельности и системы управления предприятия к изменяющимся внешним и внутренним экономическим условиям;
- рекламно-информационную поддержку продукции на рынке Российской Федерации и Московской области;

- экономное использование материальных и финансовых ресурсов;
- оптимизацию численности персонала, исключение лишних звеньев в процессе производства;
- ресурсо- и энергосбережение на всех этапах производства.

## 1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Органом управления обществом является общее собрание акционеров и генеральный директор ОАО «Зернопродукт-сервис» Панин Сергей Юрьевич, а так же совет директоров.

## 2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РЫНКИ СБЫТА

1. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
2. Предоставление услуг по перевозкам и поставка муки на предприятия Московской области, г. Москвы, Владимирской области
3. Аренда автотранспортных средств

## 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### 1. Выручка от продажи без НДС

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ	Единица измерения	Сумма 2018 г.	Сумма 2019 г.	Сумма 2020 г.
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	тыс. руб.	20800	22214	65271
Предоставление услуг по перевозкам	тыс. руб.	7548	6811	5636
Аренда автотранспортных средств	тыс. руб.	407	407	407
<b>ИТОГО:</b>	тыс. руб.	28 755	29 432	71 314

### 2. Прибыль от продажи

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ	Единица измерения	Сумма 2018 г.	Сумма 2019 г.	Сумма 2020 г.
	тыс. руб.	5 173	8 239	24 411

### 3. Расходы предприятия

<b>РАСХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА</b>	
Амортизация ОС	1 092
Материальные	2 933 583
Оплата труда с отчислениями	2 144 999
Транспортный налог	106 851
Система "Платон"	107 735
Ремонт и ТО	131 297
Прочие расходы	80 444
<b>ИТОГО</b>	<b>5 506 002</b>
<b>ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ</b>	
Амортизация ОС	14 838 150
Аренда	21 427
Аудиторские, информац. и др.	170 000
Оплата труда с отчислениями	3 021 889
Вывоз ТБО и др.	27 793
Имущественные налоги	8 329 249
Организационные расходы	66 642
Охрана труда	6 797
Польз-ние прогр. продуктами	24 662
Материальные	739 731
Расходы арендаторов	13 147 482
Ремонт и То	22 764
Услуги связи и др.	152 275
Прочие	55 200
<b>ИТОГО</b>	<b>40 624 063</b>
<b>ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ</b>	
Ведение реестра акционеров	73 450
Ликвидация ОС	289 176
Расходы на услуги банков	72 491
Реализация металлолома	846
Резерв сомн.долгов /создано	75 027
Прочие	166 663
Не принимаемые	54 490
Списание(НДС)задолж.более 3-хлет	154 353
<b>ИТОГО</b>	<b>886 496</b>
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>	<b>47 16 560</b>

#### 4. ЗАЙМЫ

Задолженность, на 01 января 2018 года, подрядной организации составляла 136 633 тысяч рублей. Для погашения которой, предприятие вынуждено было взять займы. За 2020 год были начислены проценты за пользование денежными средствами в размере 24 227 тысяч 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 3 500 тыс. руб., задолженность по процентам- 66 548 тыс. руб.

#### 5. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Показатель	Ед. измерения	2019 г.	2020г.
Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	369 138	436 541
Износ основных средств	тыс. руб.	14 015	28 105
Коэффициент износа основных средств	%	3,8	6,4
Введено в эксплуатацию	тыс. руб.	351 555	68 294
Продано, ликвидировано ОС	тыс. руб.	13 903	891
Прирост ОС	%	1172	18,3

В 2020 году было введено в эксплуатацию:

- объект недвижимости – цех тепловой изоляции в сумме 64 866 тыс. руб.
- сооружение «навес» в сумме 342 тыс. руб.
- модернизировано объектов на сумму 3086 тыс. руб.

Ликвидировано 8 объектов ОС с общей остаточной стоимостью 289 тыс. руб.

#### 6. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Расшифровка объектов незавершенного строительства:

Объекты строительства	На 31.12.19г.	На 31.12.20г.
08.03	174 832 675,10	168 182 603,96
Благоустройство территории Ликинское ш.,22	3 393 424,28	4 470 996,22
Внутриплощадочные дороги	273 505,82	311 119,09
Водопровод	1 721 413,08	3 053 244,27
Газопровод г.О/З,Ликинское ш.22	475 037,08	540 365,48
Газопровод п.Приозерье	25 475,04	28 978,43
Дорога	20 961 219,85	23 843 863,09
Дорожки пешеходные	64 943,09	73 874,22

32

Ливневые очистные сооружения	197 906,05	225 122,64
Модернизация ЗУБП		159 411,04
Склад № 16	8 637 880,05	9 875 246,07
Склад № 8		162 760,15
Строительство Ликинское ш.,22	7 201 881,45	8 192 303,51
Теплотрасса	568 250,06	646 397,34
Цех механосборочный(ТП) (Реконструкция складов 9,10,11,мельница)	77 464 882,87	116 598 922,41
Цех тепловой изоляции	53 846 856,38	
<b>Итого</b>	<b>174 832 675,10</b>	<b>168 182 603,96</b>

В 2021 году планируется завершить реконструкцию и строительство основных объектов производственно-логистического центра, по изготовлению и нанесению на трубы антикоррозионных, теплоизоляционных, защитных утяжеляющих бетонных покрытий.

Генеральный директор \_\_\_\_\_  С.Ю. Панин