

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
к бухгалтерскому балансу  
на 31 ДЕКАБРЯ 2021 г.

Организация АО «Суджанский маслодельный комбинат»

Периодичность: годовая

**1. Общие сведения**

Акционерное общество «Суджанский маслодельный комбинат» зарегистрировано МИФНС № 4 по Курской области 08.09.1993 г.

Свидетельство о постановке на налоговый учет серия 71 №002435815, ОГРН 1024600781028 ИНН 4623000045, КПП 462301001

Юридический адрес: Курская область, г. Суджа, ул. Пионерская, д.21.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 5 021 000 (пять миллионов двадцать одна тысяча) рублей (оплачено 100%).

1.2. Основной вид деятельности организации: Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции, ОКВЭД 10.51.

Дополнительные виды деятельности - производство цельномолочной продукции, производство обработанного жидкого молока, произведен сметаны и жидких сливок, производство кисло-молочной продукции, производство творога и сырковотворожных изделий, производство молока, сливок и других молочных продуктов в твердых формах, производство коровьего масла, удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность. Оптовая торговля сахаром, деятельность агентов по оптовой торговле. Торговле животными, с/х сырьем и полуфабрикатами, оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами, оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных, оптовая торговля химическими продуктами.

Территория комбината ограждена, службой безопасности охрана осуществляется круглосуточно.

На балансе имеется - котельная, компрессорная, автотранспорт.

1.3. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 136 человек.

1.4. У Акционерного общества Суджанский маслодельный комбинат» открыты два филиала. Филиал «Курский», находится в городе Курск, филиал «Железнодорожский» находится в городе Железнодорожск.

**2. Сведения об основных поставщиках сырья:**

АО «Суджанский маслодельный комбинат» закупил сырье у сельхозтоваропроизводителей Суджанско р-на, Кореневского р-на, Беловского р-на, Большесолдатского р-на. Основными поставщиками являются: ООО «Молочник», ООО «Маяк», ООО «Агроинвест»

Организация	Физический вес	Зачетный вес
Контрагент		
Сорт		
АО "Суджанский маслодельный комбинат"	16 638 225,000	18 061 447,000
АГРОИНВЕСТ ООО	2 576 468,000	2 601 048,000
1 сорт	2 488 843,000	2 510 376,000
2 сорт	87 625,000	90 672,000
Выдрин Н.И.	60 550,000	62 932,000
1 сорт	60 550,000	62 932,000
Выдрин Николай Иванович ИП	149 424,000	155 324,000
1 сорт	143 944,000	149 668,000



2 сорт	5 194,000	5 357,000
несортное	286,000	299,000
Гарант АО	3 268 325,000	3 470 063,000
1 сорт	2 862 238,000	3 050 532,000
2 сорт	35 914,000	38 536,000
высший сорт	352 827,000	363 902,000
несортное	17 346,000	17 093,000
Маяк ООО с.Б-Солдатское	2 270 168,000	2 415 297,000
1 сорт	2 256 389,000	2 400 647,000
несортное	13 779,000	14 650,000
Молочник ООО	8 210 366,000	9 245 475,000
высший сорт	8 210 366,000	9 245 475,000
Прикоб Василий Всеволодович	102 924,000	111 308,000
1 сорт	102 048,000	110 226,000
несортное	876,000	1 082,000
<b>Итого</b>	<b>16 638 225,000</b>	<b>18 061 447,000</b>

### 3. Сведения о выработанной продукции:

Номенклатура	Итого	
	Количество	Сумма
Контрагент		
Продукция	13 015	829 625 444
	243,899	
Продукция	13 015	829 625 444
	243,899	
Молоко 2,5% пл.	6 926 262,000	292 817 082
масло крест.180	240 740,820	133 080 195
Кефир 2,5% 1	1 633 316,000	80 243 506
Сметана 20%жир.0.5кг.	403 754,500	67 802 468
Молоко 2,5 йод,пл	873 147,000	37 128 997
Кефир 2,5% 0,5	341 045,500	23 770 228
Кефир 2,5 пл	472 024,000	22 634 434
Творог 9 %	111 306,200	21 712 732
Молоко 2,5 1 л	438 386,000	20 583 834
Сметана 20% 400 г	101 976,000	17 881 485
Ряженка 4%	152 257,000	11 748 258
Сметана15% пл.	63 609,250	10 143 268
Молоко 2,5 % 0,5 л	164 909,000	8 274 908
Сыр Российский 50% (вакуум)	18 318,798	8 272 165
Бифидок 2,5	113 125,000	8 206 130
Йогурт перс.	73 753,500	6 793 638
Сыр Российский 50% (голова)	15 073,597	6 781 902
Молоко 2,5% 900 гр. с крышечками	130 675,500	6 687 162
Снежок 2,5 %	73 543,000	6 010 034
Молоко 2,5 топ.	81 716,500	5 874 970
Молоко обезжиренное	342 509,000	5 720 848
Сухое обезжиренное молоко	20 000,000	5 400 000
Творог обезжир.	22 610,600	4 423 955
Молоко 4% топ.	58 625,000	4 219 322
Сыр " Королёвский"-45% (вакуум)	5 646,730	2 594 567
Сыр " Королёвский"-45% (голова)	5 147,009	2 328 322
Сыр Российский 50% (пленка)	4 877,694	2 146 121
Простокваша 2,5%	22 911,500	1 661 937
Кефир 2,5% 900 гр. с крышечками	28 407,600	1 558 023
Бифилюкс 2,5%	16 631,000	1 195 898
Сливки 10% 0,250 гр с крышечками	9 647,500	1 115 904



Сыр " Королёвский"-45% (пленка)	1 791,101	746 900
Сыворотка	47 500,000	66 250
<b>Итого</b>	<b>13 015 243,899</b>	<b>829 625 444</b>

#### 4. Сведения о проведении инвентаризации:

*Приказ №56 от 18.10.2021 г..*

*Начало инвентаризации 01 ноября 2021 г.*

*Конец инвентаризации 20 декабря 2021 г.*

*Результат инвентаризации - расхождений нет.*

#### 5. Сведения о кредитах:

##### Краткосрочные кредиты:

Контрагенты	Кредит
66.01	150 000 000,00
РОССЕЛЬХОЗБАНК АО	70 000 000,00
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	80 000 000,00
<b>Итого</b>	<b>150 000 000,00</b>

##### Долгосрочные кредиты:

Контрагенты	Кредит
67.01	73 279 009,66
РОССЕЛЬХОЗБАНК АО	17 917 569,46
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	55 361 440,20
<b>Итого</b>	<b>73 279 009,66</b>

#### 6. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

*Дебиторская задолженность – 70 808,00 тыс. руб.*

*Кредиторская задолженность – 81 991,00 тыс. руб.*

#### 7. Сведения о результатах Финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Выручка	2110	837 520	902 321
Себестоимость продаж	2120	(761 300)	(809 057)
Валовая прибыль (убыток)	2100	76 220	93 264
Коммерческие расходы	2210	(19 513)	(18 659)
Управленческие расходы	2220	(38 581)	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	18 126	74 605

Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	4 365	2 659
Проценты к уплате	2330	(6 241)	(2723)
Прочие доходы	2340	56 636	3 218
Прочие расходы	2350	(60 561)	(27756)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 325	50 003
Налог на прибыль	2410	(2 465)	(10 001)
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	(2 465)	(7 898)
отложенный налог на прибыль	2412	-	(2 103)
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	9 860	40 002
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2500	9 860	40 002
Справочно			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

#### 8. Сведения о труде и заработной плате

Среднесписочная численность 136

Фонд заработной платы 50 516 000,00 руб.

Среднемесячная заработная плата 30 953 руб.

#### 9. Сведения о платежах в бюджет и капитальных вложениях

Платежи в бюджет в 2021 году составили 26 853 197,65 руб.

Капитальные вложения в 2021 году составили 54 430 399,34 руб.

#### 10. Оценочные обязательства и резервы

На 31 декабря 2021 года в Акционерном обществе «Суджанский маслодельный комбинат» сформированные фонды оценочных обязательств на оплату вознаграждения работников по итогам года и резервы по сомнительным долгам отсутствуют.

Генеральный директор

АО «Суджанский маслодельный комбинат»

Шинкарев Сергей Иванович

29.03.2021

