

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕХАНИЗАЦИЯ»

Пояснительная записка (пояснения) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020г.

1. Общие сведения

Наименование юридического лица: Акционерное общество «Механизация».

Адрес (место нахождения) юридического лица: Российская Федерация, 123592, г. Москва, ул. Кулакова, дом № 20, строение 1А.

Сведения об образовании юридического лица: АО «Механизация» зарегистрировано Администрацией муниципального образования г. Новый Уренгой 14 ноября 1994 года, основной государственный регистрационный номер 1028900619802, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 89 № 000716061.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 8904005374
Код причины постановки на учет (КПП): 773401001

Правовое положение АО «Механизация», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров АО «Механизация» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность АО «Механизация» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020г. не возникало.

Численность работающих на конец 2020г. составила 570 человек.

Акционерный капитал

Уставный капитал АО «Механизация» (далее – Общество) составляет 31 450,00 (Тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные акции в количестве 31 450,00 (Тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) штуки номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Переоценка внеоборотных активов (основных средств) составляет 141 743 099,11 (Сто сорок один миллион семьсот сорок три тысячи девяносто девять) рублей 11коп.

Резервный капитал составляет 789 600,00 (Семьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей.

Органы управления Общества

В соответствии со ст. 14 Устава АО «Механизация» высшим органом управления Общества является Совет директоров общества. Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров общества, определены в ст. 14 п. 14.2 Устава АО «Механизация».

Состав Совета директоров избран и утвержден собранием акционеров АО «Механизация».

Члены Совета директоров:

Сорокин Ю.Д.
Сорокин Р.Ю.
Сушко И.Ф.
Субин Л.А.
Сорокин О.Ю.

Единоличный исполнительный орган

В соответствии с п. 15 Устава Общества Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

Генеральный директора Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета директоров АО «Механизация».

Характеристика структуры и деятельности Общества

АО «Механизация» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Общество имеет обособленные рабочие места на территории Российской Федерации:

- ✓ в Туруханском районе Красноярского края КПП 243745002
- ✓ в Надымском районе Ямало-Ненецкого АО КПП 890345002
- ✓ в г.Новый Уренгой Ямало-Ненецкого АО КПП 890445001
- ✓ в с.Самбург Пурувского района Ямало-Ненецкого АО 891145001
- ✓ в г.Белгород Белгородской области КПП 312345001
- ✓ в п.Сабетта Ямальского района Ямало-Ненецкой АО КПП 890145001

- ✓ Для уплаты налога на прибыль по обособленным подразделениям находящимся на территории одного субъекта выбрано ответственное подразделение г.Новый Уренгой Ямало-Ненецкий АО КПП 890445001(п.2ст288 НК РФ)

На базе имеющихся производственных мощностей АО «Механизация» осуществляет уставную деятельность, основными видами которой являются:

- ✓ выполнение строительно-монтажных работ (забивка свай);
- ✓ оказание услуг механизмов.

Основные стройки и объекты работ в 2020 г.

№ п/п	Заказчик	Стройка / объект
1.	АО «АРКТИКГАЗ»	Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ОПЭ
		Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. 3-я очередь строительства
		Обустройство пласта Ач 5.1 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка
2.	ООО «ГСИ-НХМ»	Обустройство участка газоконденсатных залежей пластов БТ10 и БТ11 Берегового месторождения.
		Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка.
3.	ООО «ГСП-2»	ДКС (2 очередь) на УКПГ- 5В Уренгойского НГКМ
		ДКС (2 очередь) на УКПГ- 2В Уренгойского НГКМ
4.	ООО «Нова»	Северо-Русское месторождение. Объекты подготовки.
5.	ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ	Обустройство юрских залежей Западно-Юрхаровского ГКМ. Куст газовых скважин №2 и №3
		Обустройство юрских залежей Западно-Юрхаровского ГКМ. Установка утилизации промышленных стоков
		Обустройство объектов добычи Юрхаровского НГКМ. Куст газовых скважин №7. III очередь. Куст газовых скважин №11. III очередь
		Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты подготовки
6.	ООО «РН-Ванкор»	Этап реконструкции МН «Ванкорское месторождение – НПС «Пурпе». Свайные работы на участке №6 (км 382.6 – км 420).
		Свайные работы на участке №10 (км 382,6-км 420).
7.	ООО «РусГазАльянс»	Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь
8.	ООО «СК РУСВЕЛДИНГ»	Обустройство газового месторождения Семаковское. Первая очередь
9.	ООО "Ямалнефтегазстрой	Обустройство пятого участка ачимовских отложений Уренгойского НГКМ. Куст газоконденсатных скважин №5А11, Куст газоконденсатных скважин №5А10

		Обустройство пятого участка ачимовских отложений Уренгойского НГКМ. Куст газоконденсатных скважин №5А17/18, Куст газоконденсатных скважин №5А23
--	--	---

2. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Основные средства (Строка 1150 Баланса)

Структура основных средств на 31.12.2020 г.:

Вид основного средства	Сумма, тыс. руб.
Здания	61 033
Сооружения	4 887
Машины и оборудование (кроме офисного)	27 502
Офисное оборудование	811
Транспортные средства	41 989
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 375
Земельные участки	3 188
Другие виды основных средств	1 770
Внеоборотные активы	52 909
Всего основные средства	195 464

В 2020 году переоценка основных средств не проводилась.

Изменение стоимости основных средств:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Остаточная стоимость основных средств на начало отчетного года	133 301
Увеличение стоимости основных средств, всего	110 996
в том числе за счет:	
поступления новых объектов основных средств	79 636
незавершенное строительство	3 017
списана амортизация за период	28 343
Уменьшение стоимости основных средств, всего	48 833
в том числе за счет:	
Восстановление амортизации	-
увеличение амортизации за период	20 472
реализация основных средств	14 178
реализация внеоборотных активов	-
ликвидация основных средств	14 183

Остаточная стоимость основных средств на конец отчетного года	195 464
---	---------

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации в 2020 г. нет.

Доходные вложения в материальные ценности (Строка 1160 Баланса)

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Остаточная стоимость основных средств, приобретенных для предоставления их за плату во временное пользование или временное владение и пользование на начало отчетного периода	14 968
Увеличение стоимости основных средств, всего	-
в том числе за счет:	
восстановление амортизации	-
Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, всего	404
в том числе за счет:	
перевод на консервацию	-
начисленная амортизация за период	404
Прочее	-
Остаточная стоимость основных средств, приобретенных для предоставления их за плату во временное пользование или временное владение и пользование на конец отчетного периода	14 564

В 2020 г. активы, стоимость которых выражена в иностранной валюте, не приобретались.

Отложенные налоговые активы (Строка 1180 Баланса)

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Остаток на 31.12.2019 г.	8 629
Создано в отчетном периоде отложенных налоговых активов	202
Погашено отложенных налоговых активов	7637
Списано при выбытии объектов, по которым были созданы	
Остаток на 31.12.2020 г.	1194

Запасы (Строка 1210 Баланса)

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, списываются по средней себестоимости.

Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
------------	------------------

Сырье и материалы	48 372
Топливо	18 061
Запасные части	5 713
Хозяйственный инвентарь и хозяйственные принадлежности	2 649
Специальная одежда и специальная оснастка	1 133
Готовая продукция	
Прочие запасы	18
Всего запасы	75 946

Движение материально-производственных запасов (МПЗ) в 2020г.:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Стоимость МПЗ на начало отчетного года	77 891
Увеличение стоимости МПЗ, всего	335 245
В том числе за счет:	
Приобретения МПЗ за плату, в счет взаиморасчетов (без НДС)	332 597
Произведено собственными силами	2 372
Прочее	276
Уменьшение стоимости МПЗ, всего	337 190
В том числе за счет:	
Использования при осуществлении строительно-монтажных работ	318 994
Использования в хозяйственных нуждах	3 966
Реализации материалов	10 816
Реализации готовой продукции	3 398
Прочее	16
Стоимость МПЗ на конец отчетного года	75 946

Структура дебиторской задолженности (Строка 1230 Баланса)

Показатель	Сальдо на 31.12.20г.
Расчеты с покупателями и заказчиками	419 385
Расчеты по авансам, выданным прочим организациям	16 841
Расчеты по налогам и сборам	2
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1 878
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	470 625

Расчеты с подотчетными лицами	1
Расчеты с персоналом по прочим операциям	7 909
Всего дебиторская задолженность	916 641

Финансовые вложения (Строка 1240 Баланса)

Финансовые вложения на начало отчетного периода 151400тыс.руб.,на конец отчетного периода предоставленные займы другим юридическим лицам составили 1000тыс.руб.

Денежные средства (Строка 1250 Баланса)

Денежные средства на конец отчетного периода составили 39 991 тыс.руб., в том числе: денежные средства на расчетном счете 39 921 тыс. руб.;

Прочие оборотные активы (Строка 1260 Баланса)

В составе прочих оборотных активов отражены расходы будущих периодов в сумме 26 916 тыс.руб.

Уставный капитал (Строка 1310 Баланса)

Уставный капитал АО «Механизация» составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами:

Размер уставного капитала: 31 тыс.руб.

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции: общий объем: 31 450 шт.

Обыкновенные акции: общий объем: 31 450 руб.

- *доля в уставном капитале:* 100 %

Номинальная стоимость (руб.): 1 руб.

Привилегированные акции: общий объем (руб.): 0

- *доля в уставном капитале:* 0 %

Уставный капитал АО «Механизация» оплачен полностью.

Переоценка внеоборотных активов (Строка 1340 Баланса)

Переоценка основных средств в 2020г. не проводилась:

Показатель	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.
Переоценка внеоборотных активов	141 743	142 611

При выбытии основного средства сумма дооценки 868тыс руб.перенесена на сч.84 Нераспределенная прибыль .

Добавочный капитал (Строка 1350 Баланса)

Структура добавочного капитала в 2020г. не изменилась:

Показатель	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.
Добавочный капитал	0	0

Резервный капитал (Строка 1360 Баланса)

Структура резервного капитала в 2020г. не изменилась:

Показатель	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.
Резервный капитал	790	790

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (Строка 1370 Баланса)

С учетом финансового результата отчетного периода нераспределенная прибыль составила 172 698 тыс.руб.

Займы и кредиты (Строки 1410, 1510 Баланса)

В течение отчетного года Общество получило кредиты на сумму 100 000 тыс. руб.

Контрагент	Сальдо на 31.12.2019г., тыс.руб.	Сумма полученных кредитов, тыс.руб.	Сумма погашенных кредитов, тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2020г., тыс.руб.
Долгосрочные кредиты				
Банк «ВТБ 24»	75 670	100 000	124 130	51 540
ИТОГО:	75 670	100 000	124 130	51 540

Отложенные налоговые обязательства (Строка 1420 Баланса)

Движение отложенных налоговых обязательств в 2020г. тыс. руб.:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Остаток на 31.12.2019 г.	2743
Создано в отчетном периоде отложенных налоговых обязательств	8725
Погашено отложенных налоговых обязательств	1960
Списано при выбытии объектов, по которым были созданы	-
Остаток на 31.12.2020 г.	9508

Структура кредиторской задолженности (Строка 1520 Баланса)

Показатель	Сальдо на 31.12.20г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	64 522
Авансы полученные от покупателей	169 174

Расчеты по налогам и сборам	110 604
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	16 654
Расчеты с персоналом по оплате труда	47 532
Расчеты с подотчетными лицами	711
Расчеты с разными кредиторами	440 690
Всего кредиторская задолженность	849 887

3. Пояснение к существенным статьям отчета о финансовых результатах

Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от выполнения строительно-монтажных работ, оказания услуг механизмов, прочие виды деятельности (за минусом налога на добавленную стоимость), тыс.руб.:

Состав доходов	Сумма, тыс. руб.
Строительно-монтажные работы	1 381 038
Всего выручка	1 381 038

Объем выполненных строительно-монтажных работ за 2020 г. составил 1 657 246 тыс.руб., в том числе НДС 276 208 тыс.руб.

Выручка от выполнения строительно-монтажных работ в разрезе крупнейших контрагентов:

Контрагент	Сумма, тыс. руб., в том числе НДС
АО «АРКТИКГАЗ»	144 785
ООО «ГСИ-НХМ»	110 316
ООО «ГСП-2»	108 735
ООО «НОВА»	217 190
ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"	143 558
АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ»	121 950
ООО «СК РУСВЕЛДИНГ»	55 491
ООО «РусГазАльянс»	304 776
ООО «РН-ВАНКОР»	278 679
ООО «Ямалнефтегазстрой»	98 942
Прочие	72 824
Всего выручка от выполнения строительно-монтажных работ	1 657 246

Расходы по обычным видам деятельности (элементы затрат)

Состав расходов	Сумма, тыс. руб.
Расходы основного производства, в том числе:	801 920

<i>Затраты на оплату труда основных производственных рабочих</i>	404 471
<i>Отчисления на социальные нужды с заработной платы основных производственных рабочих</i>	55 074
<i>Амортизация основных производственных фондов</i>	3 187
<i>МПЗ, использованные при осуществлении строительно-монтажных работ</i>	267 079
<i>Услуги сторонних организаций (услуги ген.подрядчиков, испытание свай, субподрядные работы)</i>	67 032
<i>Прочие затраты, непосредственно связанные с выполнением строительно-монтажных работ</i>	5077
Услуги вспомогательных производств (котельная, участок №2 РММ)	158 674
В том числе	
<i>Затраты на оплату труда работников, занятых в сфере оказания услуг вспомогательными подразделениями</i>	90 312
<i>Отчисления на социальные нужды с заработной платы работников, занятых в сфере оказания услуг вспомогательными подразделениями</i>	22 040
<i>Амортизация производственных фондов, используемых в сфере оказания услуг вспомогательными подразделениями</i>	8 021
<i>МПЗ, использованные с целью оказания услуг вспомогательными подразделениями</i>	17 014
<i>Услуги сторонних организаций</i>	21 287
<i>Прочие затраты, непосредственно связанные с оказанием услуг вспомогательного производства</i>	-
Расходы общепроизводственного характера (Участок АТ и СТ (1 и 2 колонна))	154 953
В том числе	
<i>Затраты на оплату труда работников, занятых в сфере оказания услуг общепроизводственного характера</i>	70 977
<i>Отчисления на социальные нужды с заработной платы работников, занятых в сфере оказания услуг общепроизводственного характера</i>	16 534
<i>Амортизация производственных фондов общепроизводственного назначения</i>	7 004
<i>МПЗ, использованные с целью оказания услуг общепроизводственного характера</i>	34 901
<i>Налоги и сборы</i>	4 350
<i>Услуги сторонних организаций</i>	14 803
<i>Прочие затраты, непосредственно связанные с оказанием услуг общепроизводственного характера</i>	6 384
Общехозяйственные (управленческие) расходы	220 790

В том числе	
<i>Затраты на оплату труда сотрудников АУП</i>	<i>163 244</i>
<i>Отчисления на социальные нужды с заработной платы сотрудников АУП</i>	<i>33 808</i>
<i>Амортизация основных средств общехозяйственного назначения</i>	<i>2 174</i>
<i>МПЗ общехозяйственного назначения</i>	<i>3 966</i>
<i>Налоги и сборы</i>	<i>2 930</i>
<i>Командировочные расходы</i>	<i>1 617</i>
<i>Аудиторские услуги</i>	<i>520</i>
<i>Услуги связи</i>	<i>2 996</i>
<i>Расходы на ремонт (разный)</i>	<i>952</i>
<i>Повышение квалификации, обучение, аттестация</i>	<i>646</i>
<i>Прочие расходы</i>	<i>7 937</i>
Всего расходы по обычным видам деятельности	1 336 337

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 20 «Основное производство», и признаются в себестоимости продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности. Таким образом, себестоимость выполненных работ, оказанных услуг сформирована с учетом управленческих расходов.

Прочие доходы и расходы

Состав прочих доходов (за минусом налога на добавленную стоимость) за отчетный период:

Состав доходов	Сумма, тыс. руб.
Доходы от предоставления услуг по проживанию и питанию, перевыставлению услуг	14 202
Доходы, связанные с реализацией материалов и основных средств	7 376
Оприходование по результатам инвентаризации	53
Штрафы, пени и неустойки к получению	533
Списание дебиторской задолженности	210
Прочие внереализационные доходы	1 989
Всего прочие доходы	24 363

Состав прочих расходов за отчетный период:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Налог на имущество	1 528
Расходы по аренде жилья	1 903

Выплаты физ. лицам (отпуск за выслугу лет, материальная помощь по болезни и смерти, лечение и оздоровление, похоронные услуги)	1 001
Расходы, связанные с реализацией материалов, основных средств	3 593
Расходы, связанные с оказанием услуг по питанию, проживанию, эл.эн.	8 771
Расходы на услуги банков	668
Штрафы, пени за нарушение законодательства	392
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам	6 484
Списание кредиторской задолженности	824
Прочие внереализационные расходы	7 129
Всего прочие расходы	32 293

Расходы по налогу на прибыль

Общество определило в 2020г следующие составляющие налога на прибыль, тыс.руб.:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения	28 411
Условный расход по налогу на прибыль	5682
Постоянный налоговый расход	8378
Отложенный налог на прибыль	13383
Текущий налог на прибыль	677

Расчет налога на прибыль:

Наименование показателя	Ставка налога на прибыль, %	Сумма, руб.
Налогооблагаемая база	-	3 386 261
Налог на прибыль, всего	20	677 253
В том числе:		
Сумма налога, подлежащего к уплате в федеральный бюджет РФ	3	101 588
Сумма налога, подлежащая к уплате в бюджеты субъектов РФ	17	575 665
Из них распределено между бюджетами субъектов РФ:		
г. Москва (КПП 774850001)		9 090
г. Новый Уренгой (КПП 890445001)		565 343
Туруханский район Красноярского края (КПП 243745002)		1 232

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

В связи с переходом на новую редакции ПБУ 18/02 произведен пересчет ОНО и ОНА по состоянию на 31.12.2019г. Выявленная разница в сумме 518,2тыс.руб.отражена на счете 84 в текущем году.

Финансовый результат отчетного периода по данным бухгалтерского учета составил прибыль 11 365 тыс.руб.

4. Пояснения к Отчету о движении денежных средств

Средства, полученные от заказчиков в 2020г. составили 1 215 761 тыс. руб., поступления от финансовых операций 100 000 тыс. руб.

Структура платежей в 2020г.:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Возврат кредитов и займов	124 130
Оплата поставщикам и подрядчикам	356 449
Выплата заработной платы	734 914
Приобретение, создание, модернизация и реконструкция внеоборотных активов	38 692
Прочие платежи (в том числе налоги и сборы)	37 813
Всего оплачено:	1 291 998

Денежные средства, направленные на расчеты по налогам и сборам в 2020 г.:

Наименование	Сальдо на 31.12.19 г.	Начислено, тыс. руб.	Перечислено тыс.руб.	Зачтено в счет расчетов	Сальдо на 31.12.20 г.
Налог на прибыль	-61	677	350		266
Налог на добавленную стоимость	62 100	214 324	185 448		90 976
• Налог на имущество	415	1 517	1 579		353
• Транспортный налог	1 219	4 350	4 451		1 118
Налог на землю	708	2 832	2 832		708
Взносы во внебюджетные фонды	28 934	148 883	163 041		14 776
В том числе:					
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование	22 444	105 782	115 540		12 686
Из них зачисляемые на выплату:					
Обязательное пенсионное страхование	22 107	102 657	112 399		12 365
Накопительная часть трудовой пенсии	0				0

Дополнительные взносы на страховую часть трудовой пенсии работникам, занятым на работах с вредными и тяжелыми условиями труда п. I	0	34	38		-4
Дополнительные взносы на страховую часть трудовой пенсии работникам, занятым на работах с вредными и тяжелыми условиями труда	337	3 091	3 103		325
Расчеты по социальному страхованию	440	11 492	13 259		-1 327
Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	6 011	25 643	27 694		3 960
Расчеты по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	39	5 966	6 548		-543
Налог на доходы физических лиц, в том числе по договорам аренды	7 658	66 890	65 294		9 254
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	-56	101	88		-43
Всего налоги и сборы	100 917	439 574	423 083		117 408

5. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету АО «Механизация» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества № 128 от 31.12.2019г., разработана в соответствии положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика призвана:

- ✓ продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- ✓ обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- ✓ обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- ✓ обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции Общества.

Бухгалтерская отчетность АО «Механизация» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

6. Аффилированные лица

Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2020г.:

1. Сорокин Ю.Д.
2. Сорокин Р.Ю.
3. Сорокин О.Ю.
4. Субин Л.А.
5. Сушко И.Ф.

Все аффилированные лица являются сотрудниками АО «Механизация», в отчетном году выплата доходов аффилированным лицам производилась в рамках трудовых договоров.

Операций по передаче каких-либо активов или обязательств между АО «Механизация» и аффилированными лицами в 2020г. не было.

7. Информация о совершенных обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2020 г. не совершались.

8. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Существует спорная вероятность взыскания дебиторской задолженности в отношении следующих контрагентов, так как в отношении них ведется процедура банкротства:

- ООО «ИМО» дело № А56-21072/2016, сумма долга 28 334 960,88 руб.,
- ООО «Компания Север» дело № А46-3166/2015 сумма долга 1 980 378 руб.
- ООО «НЕФТЕСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» по делу № А40-181394/18-46-198 сумма долга 23 388 381,73 руб.
- ООО «РН-СТРОЙ» дело № А40-113343/13-103-145 сумма долга 375 799,09 руб.
- Северная генподрядная компания дело № А81-5691-2/2017 сумма долга 7 014 727,79 руб.
- ООО «СеверТрансСтрой» дело № А75-2144/2017 сумма долга 13 121 223,77 руб.
- ООО «СпецФундаментСтрой» по делу № А05-14307/2017 сумма долга 1 234 779,12 руб.
- ООО «Спецгазсервис» дело № А81-3804/2015 сумма долга 1 099 872,89 руб.
- ОАО «Уренгоймонтажпромстрой» дело № А81-5638/2015 сумма долга 130 441 004,38 руб.
- ООО «ПРОМСТРОЙ» дело № А40-185250/17-101-220 сумма долга 14 164 583,81 руб.
- ООО «ЯМАЛСПЕЦСТРОЙ» дело № А40-73618/17-46-13Б сумма долга 332 875,72 руб.

- ООО «ЯМАЛСПЕЦСТРОЙ-101» дело № А81-6775-1/2017 сумма долга 356 863,58 руб.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» данные о совокупных затратах на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов (электроэнергия, газ, ГСМ) в сравнении с предыдущим годом отражены в таблице в следующем виде:

Наименование энергоресурса	Сумма расходов в 2019 году, тыс.руб. НДС в том числе 20%	Сумма расходов в 2020 году, тыс.руб. НДС в том числе 20%
Электроэнергия	16 489,00	22 815,00
Природный газ	7 886,00	10 584,00
ГСМ	166 374,00	124 567,00
Сжиженный газ (АГЗС)	470,00	1 639,00

В 2020 году произошли изменения по сравнению с 2019 годом. Рост выручки по сравнению с прошлым годом составил 42 830 тыс.руб. Объем контрактов на 2021г увеличился на 12%. Для своевременного выполнения своих обязательств приобретено 2ед. бульдозера, также 12 единиц техники приобретено в лизинг, в том числе 3ед. экскаватора.

9.Сведения о COVID-19 и влияние пандемии на финансово-хозяйственную деятельность предприятия

31 декабря 2019 года Всемирная организация здравоохранения была проинформирована об обнаружении случаев пневмонии, вызванной неизвестным возбудителем, 3 января китайские службы сообщили ВОЗ о 44 случаях пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Патоген оказался новым коронавирусом (ныне известным как SARS-CoV-2, ранее — под временным названием 2019-nCoV), который ранее не обнаруживался среди человеческой популяции.

30 января 2020 года в связи со вспышкой эпидемии ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в области здравоохранения.

На основании Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019», Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», Указа мэра Москвы №12-УМ от 05.03.2020г. «О введении режима повышенной готовности», Постановления Губернатора ЯНАО 16.03.2020 № 29-ПГ «О введении режима повышенной готовности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа », Постановления Губернатора ЯНАО № 60-ПГ от 15.04.2020г. «О дополнительных мерах по защите населения и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», введены ограничительные меры, режим повышенной готовности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей Российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» утвержден перечень отраслей пострадавших от COVID-2019.

АО «Механизация» по ОКВЭД не входит в такой перечень, следовательно, считается отраслью не пострадавшей от коронавируса. Однако карантинные ограничения усложнили и без того непростую ситуацию в нашей отрасли.

В связи с тем, что виды деятельности, на которые повлияла новая коронавирусная инфекция, не являются основными, существенным образом на общее финансовое состояние предприятия недополучение доходов от отдельных (не основных) видов деятельности не повлияло. Все взятые на себя обязательства АО «Механизация» выполнило в полном объеме и в установленные сроки. В настоящее время предприятие работает в стандартном обычном режиме, соблюдая все рекомендованные меры гигиены и безопасности, которые диктует пандемия.

В 2020 году приобретено средств индивидуальной защиты на сумму -421 тыс.руб.

В целом, понесенные предприятием расходы, связанные с пандемией, и недополученные доходы оказали незначительное влияние на финансово-хозяйственную деятельность АО «Механизация»: расходы увеличились, доходы уменьшились, а платежная дисциплина контрагентов ухудшилась.

Генеральный директор АО «Механизация»

«30 » марта 2021г.



Сорокин Ю.Д.