

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОЛОГОДСКОЕ АВТОРЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

(полное наименование организации)

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

г. Вологда

16.03.2022г.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица: Открытое акционерное общество «Вологодское авторемонтное предприятие»

(полное наименование организации)

ИНН/КПП/ОГРН организации: 3525007322/352501001/1023500880567

Адрес в РФ: 160019, Вологодская обл, г Вологда, наб 6 Армии, д. 27

ФИО, должность руководителя организации:— Павлюченко Юрий Иванович генеральный директор

ФИО, должность главного бухгалтера:— Бутусов Василий Иванович бухгалтер

Электронная почта: oao_var@mail.ru

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 3 человек.

Размер уставного капитала организации: 1063400 рублей 00 копеек.

Количество акций — 5317 штук.

Основные виды деятельности организации:

- аренда собственного нежилого недвижимого имущества - 68.20.2.

Краткая характеристика видов деятельности организации в отчетном периоде:

Основная хозяйственная деятельность не имеет сезонного характера.

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые предприятием на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг).

Указывается состояние разработка таких видов продукции (работ, услуг):

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет.

2. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления

2.1 Владельцы, имеющие более 5% голосующих акций общества:

Павлюченко Юрий Иванович – 87,6058%

2.2 Лица, входящие в состав органов управления:

Состав совета директоров ФИО	должность
Павлюченко Иван Юрьевич	председатель
Павлюченко Юрий Иванович	секретарь
Павлюченко Галина Ивановна	член совета директоров
Москвинова Галина Васильевна	член совета директоров
Бутусов Василий Иванович	член совета директоров
Яндоуров Андрей Валерьевич	член совета директоров
Замятин Алексей Алеквандрович	член совета директоров

2.3 Конечный бенефициар акционерного общества:

Павлюченко Юрий Иванович.

3. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом директора № 1 от 30.12.2020г.

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

- способ начисления амортизации основных средств – линейный;
- организация не имеет запасов – все поступающие ТМЦ списываются сразу в расходы;
- учет доходов и расходов ведется методом начисления;
- организация занимается оказанием услуг по аренде и уплачивает единый налог с дохода.
- резервы предстоящих расходов и платежей не создаются;
- резервы по сомнительным долгам не создаются.

4. Сведения об изменениях в финансовом положении организации, сопоставимости данных за отчетный и предшествующие годы по финансовой отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности (п.25 ПБУ 4/99)

4.1 Изменения бухгалтерского баланса за 2021г по сравнению с данными на начало года:

По статьям АКТИВА Баланса:

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

По стр.1100 в целом по разделу уменьшился на 65 тыс. руб. а именно:

По стр.1150 «Основные средства» уменьшение на 18 тыс. руб., за счет начисления амортизации текущего периода.

по стр. 1170 "Финансовые вложения" уменьшение на 47 тыс.руб, за счет исправления ошибки, допущенной в прошлые периоды.

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Оборотные активы в целом по разделу уменьшились на 253 тыс. руб. в т.ч.:

Стр.1230 «Дебиторская задолженность» уменьшилась на 320 тыс. руб., в связи с ведением хозяйственной деятельности; задолженность носит кратковременный характер, резервы не создавались.

По стр.1250 «Денежные средства» рост на 44 тыс. руб. обусловлен хозяйственной деятельностью..

По статьям ПАССИВА Баланса:

КАПИТАЛ и РЕЗЕРВЫ

По стр.1310 «Уставный капитал» - остался без изменений.

По стр. 1320 «Собственные акции, выкупленные у акционеров» - остался без изменений.

По стр. 1340 «Переоценка внеоборотных активов» - остался без изменений.

По стр. 1360 «Резервный капитал» - остался без изменений.

По стр.1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» произошло снижение на 211 тыс. руб., за счет получения убытка текущего года.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По разделу 1500 «Краткосрочные обязательства» произошло уменьшение на 107 тыс. руб. в том числе:

Стр.1520 «Кредиторская задолженность» уменьшилась на 107 тыс. руб., в связи с ведением хозяйственной деятельности; задолженность носит кратковременный характер, резервы не создавались.

4.2 Изменения в Отчете о финансовых результатах

Сведения о доходах и расходах организации производятся в соответствии с требованиями ПБУ 4/99, ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99.

За отчетный период 2021г выручка от продаж /стр.2110/ составила 3 296тыс. руб., которая увеличилась на 360 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2020г;

Управленческие расходы/стр.2220/ увеличилась на 591 тыс. руб. в сравнении с прошлым периодом 2020 года и составили 3 429 тыс. руб., в т.ч.:

Оплата труда - 1 313 тыс. руб.

Прочие расходы - 1 199 тыс.руб.

В результате убыток от продаж составил 133 тыс. руб. /стр.2200/;

За аналогичный период 2020 г. прибыль от продаж составляла 98 тыс. руб.

Прочие доходы /стр.2340/ 97 тыс. руб.;

Прочие расходы / стр. 2350/ 66 тыс.руб.

Убыток по бухгалтерскому учету составил 102 тыс. руб./стр.2300/;

За аналогичный период 2020г. убыток составлял 495 тыс. руб.

За текущий период получена чистый убыток 210 тыс. руб.

За аналогичный период 2020г. убыток составлял 593 тыс. руб.

5.Сведения об отчетности

5.1 Информация о затратах на энергетические ресурсы:

- Природный газ – 0 руб.

- Водопользование – 77 565,64 руб.

- Электрическая энергия – 664 973,51 руб.

- Тепловая энергия – 347 178,00 руб.

5.2 Информация об экологической деятельности:

В 2021 году предприятие не осуществляло деятельности связанной с загрязнением окружающей среды, поэтому не проводилось никаких мероприятий и расходов.

6.Сведения о связанных сторонах

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу (п.12 ПБУ 11/2008):

- краткосрочных – суммы, подлежащие выплате в течении отчетного периода и месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и тому подобные платежи в пользу основного персонала):

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2021
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0,00
Заработная плата	0,00

Премии	0,00
Комиссионные	0,00
Иные виды вознаграждений	0,00
ИТОГО	0,00

Компенсации Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2021
Совет директоров	0,00

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2021
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0,00
Заработная плата	0,00
Премии	0,00
Комиссионные	0,00
Иные виды вознаграждений	0,00
ИТОГО	0,00

Компенсации за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2021
Ревизионная комиссия	0,00

Данные о численности и обобщенные данные о выплатах в адрес сотрудников (работников)

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2021
Средняя численность работников, чел.	3
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	1309,4

Выплаты социального характера работников за отчетный период	0,0
Страховые взносы за отчетный период	397,7

- долгосрочных – суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в том числе вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и других социальных гарантий основному управленческому персоналу по окончании трудовой деятельности), опционы эмитента, акции, паи, доли участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе, иные долгосрочные вознаграждения – не выплачивались.

7. События после отчетной даты

Событий, произошедших после отчетной даты, но свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность – не было.

8. Условные обязательства или активы, оценочные обязательства

Условных обязательств, условных активов и оценочных обязательств – не было.

9. Об осуществлении хозяйственной деятельности

Организация не предполагает прекращать свою деятельность в ближайшие 12 месяцев после отчетной даты.

Генеральный директор

Павлюченко Юрий Иванович.

16.03.2022г.

