

22-я линия, д.3, корпус 1, литер М, помещение 1Н, ком. 266 (оф.406)
Санкт-Петербург, 199106, Россия
Телефон/факс (812) 322-27-25
E-mail: aovnimi@gmail.com

Пояснительная записка к годовому отчету за 2021г.

1. Сведения об АО “ВНИМИ”

Акционерное общество “Научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела-межотраслевой научный центр ВНИМИ” (АО “ВНИМИ”) создано 07.02.2005г., зарегистрировано МРИ ФНС № 15 по Санкт-Петербургу, присвоен ОГРН 1057800023995.

Поставлено на учет МРИ ФНС № 16 по Санкт-Петербургу 07.02.2005г. Присвоены ИНН 7801267457 КПП 780101001.

Юридический адрес: Россия, 199106, Санкт-Петербург, 22-я линия, д.3, корпус 1, литер М, помещение 1Н, ком. 266 (оф.406)

АО “ВНИМИ” имеет филиалы: Кемеровский (г. Кемерово), Уральский (г. Екатеринбург), Сибирский (г. Прокопьевск, Кемеровская область).

В 2018 г. по решению Совета директоров произошла ликвидация Северо-Кавказского филиала

Организация подлежит обязательному аудиту согласно статьи 5 Федерального закона “Об аудиторской деятельности № 307-ФЗ от 30.12.2008г.”

Высшим органом управления АО “ВНИМИ” является общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью АО “ВНИМИ”, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров.

В соответствии с Уставом Общества в Обществе образуется два единоличных исполнительных органа, действующих независимо друг от друга, которым предоставлены полномочия выступать от имени Общества без доверенности – Президент Общества и Генеральный директор Общества. Решением Общего собрания акционеров полномочия Президента Общества переданы управляющей организации ООО ТПК «Большой Урал». Решением Совета директоров Генеральным директором Общества назначен Шадрин Михаил Анатольевич.

2. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами для Общества на **31.12.2021г.** являются следующие лица и организации (в соответствии с критериями, установленными ПБУ 11/2008):

а) юридическое и (или) физическое лицо, которые являются аффилированными лицами по отношению к Обществу в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- члены Совета директоров: Билалов Тимур Наилевич, Гайсин Айдан Малик, Муллахметова Гульсина Ахматнуровна, Шадрин Михаил Анатольевич;

- лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа: президент Общества в лице управляющей организации ООО ТПК «Большой Урал» (генеральный директор управляющей организации Гайсин Айдан Малик), генеральный директор Общества Шадрин Михаил Анатольевич;

- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Общество: ООО «Управляющая компания «Авангард», АО «СНХМ», ОАО «АОМЗ», ОАО «Астрапресс», АО «ККЗ», ООО «Салтор», ООО «СРЕДУРАЛИНВЕСТ-МТ», ООО «Хитен», ООО «Бордж», ООО «Научно-производственная биотехнологическая компания МАГ», ООО «Инициатива-Инвест», ООО ТПК «Большой Урал», ООО «Оуз», ООО «Средне-Уральское», ПАО «Свердловскдорстрой», ООО «Актай-М», ООО «Корпорация «Уральский хлеб», ООО «ДЭЙМА», ООО «Элгон», АО «Гамбит», АО «СУГРЭ», Адонин Константин Валерьевич;

- лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли Общества: ООО «Корона Тэхет»;

- юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица: нет.

- если юридическое лицо является участником финансово-промышленной группы, к его аффилированным лицам также относятся члены Советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы: нет.

б) юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые участвуют в совместной деятельности – отсутствует.

в) организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, и негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников такой организации или иной организации, являющейся связанной стороной организации, составляющей бухгалтерскую отчетность – отсутствует.

Сделки со связанными сторонами в 2021 году не проводились, за исключением исполнения договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа с ООО ТПК «Большой Урал».

3. Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерской службой во главе с Гл. бухгалтером.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизируемые группы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в составе МПЗ и списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Ежегодная оценка основных средств не проводится.
Списание материальных ресурсов в производство осуществляется по средней себестоимости.

4. Учетная политика для целей налогового учета:

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизируемые группы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов, а также покупных товаров, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, принимается методом оценки по средней себестоимости.

Организация формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

5. Финансово-хозяйственная деятельность:

Основной вид деятельности АО «ВНИМИ» : 73.10 «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук». Выручка за 2021г. по основной деятельности составила 377 320 тыс. рублей. Прибыль за 2021 г. для целей бухгалтерского учета составила 66 671 тыс. руб., для целей налогового учета прибыль составила 66 599 тыс. руб.

Сумма дебиторской задолженности организации по состоянию на 31 декабря 2021г. составила 106 846 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности организации по состоянию на 31 декабря 2021г. составила 80 193 тыс. руб.

6. Чистые активы

Чистые активы составили: на начало отчетного периода -52 547тыс. руб., на конец отчетного периода -95 849тыс. руб.

Уставный капитал составил: на начало отчетного периода -27 385 тыс. руб. , на конец отчетного периода-27 385 тыс. руб.

7. Операции со связанными сторонами

Фонт оплаты труда генерального директора в 2021 г. составил 5 635 858 руб. 30 коп.

Расходы на управление ООО ТПК «Большой Урал» в 2021г. составили 360 000 руб. 00 коп.

В текущем отчетном периоде Общество не осуществляло операций со связанными сторонами.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

В течение 2021 г. и в настоящее время вспышка коронавирусной инфекции (COVID-19) не оказала негативного влияния на возможность общества осуществлять свою деятельность.

В течение 2021 г. и в настоящее время геополитическая ситуация в стране и в мире существенного влияния на деятельность общества не оказала.

Условные факты хозяйственной деятельности, данные о которых не приведены в утвержденных формах бухгалтерской отчетности отсутствуют.

Генеральный директор
АО «ВНИМИ»
23.03.2022 г.



М.А. Шадрин