Акционерное общество"АвтодорМост"
165150, Российская Федерация, Архангельская область,
Вельский район, д.Лукинская, ул.Зеленая, д.1,
ИНН 2907015309 КПП 290701001 ОГРН 1132907000500

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организациисформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке,предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации,правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Общие сведения

Открытое акционерное общество "АвтодорМост" создано 07 июня 2013 года.

09 июня 2016 года внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица:
Полное наименование юридического лица - Акционерное общество "АвтодорМост"
Сокращенное наименование юридического лица - АО "АвтодорМост"
Лист записи выдан Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Архангельску 10 июня 2016 года.

ИНН 2907015309 КПП 290701001 ОГРН 1132907000500
ОКВЭД 52.21.22
ОКТМО 11605418
Юридический адрес:165150, Архангельская обл., Вельский р-н, д.Лукинская, ул.Зеленая, д.1
Фактический адрес:165150, Архангельская обл., Вельский р-н, д.Лукинская, ул.Зеленая, д.1
Межрайонная инспекция ФНС России №8 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

1.1 Информация об исполнительных и контрольных органах

Органами управления Общества являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Уставный капитал Общества составляет 57 642 000 (Пятьдесят семь миллионов шестьсот сорок две тысячи) рублей.
Количество акций, выпущенных Обществом - 57 642 (Пятьдесят семь тысяч шестьсот сорок две) штуки, из них:
- акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей, что составляет 100 % уставного капитала.

Акционеры Общества:
- Акционерное общество "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление"
Количество акций - 52 885 (Пятьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят пять) штук, что составляет 91,7473 % уставного капитала;
- Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги" (Полный правопреемник по всем правам и обязанностям АО "Плесецкое дорожное управление" с 01.10.2021)
Количество акций - 4 757 (Четыре тысячи семьсот пятьдесят семь) штук, что составляет 8,2527 % уставного капитала.

Генеральный директор - Прожерин Алексей Владимирович.

Основной вид деятельности Общества: Содержание и эксплуатация дорожных сооружений (мостов, тоннелей, путепроводов).

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

У Общества зарегистрированы обособленные подразделения:
- Обособленное подразделение, 163039, г.Архангельск, ул.Дорожников, д.5. Дата регистрации 28.04.2014;
- Шенкурское обособленное подразделение, 165160, Архангельская область, Шенкурский район, г.Шенкурск, кв-л Энергетиков, д.6а. Дата регистрации 28.04.2020;
- Устьянское обособленное подразделение, 165274, Архангельская область, Устьянский район, д.Лихачево. Дата регистрации 25.05.2021.
Обособленные подразделения на отдельный баланс не выделены, расчетных и иных счетов не имеют.

1.2 Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 175,3 человек (31 декабря 2020 года - 162,2 человек).
Принято сотрудников - 72
Уволено сотрудников - 116
Внешних совместителей - 5,3
Договорников - 12,2
Списочная численность - 184
Женщин - 26,7
Инвалидов - 2,9

1.3 Информация об аффилированных лицах

Совет директоров АО "АвтодорМост":
Емельянов Дмитрий Николаевич - председатель совета директоров, занимает должность главного инженера в АО "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление";
Романов Александр Николаевич - занимал в 2021 году должность заместителя директора Государственное казённое учреждение Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»;
Берестовой Олег Алексеевич - занимает должность заместителя генерального директора Плесецкого филиала ООО "Автодороги";
Мирман Евгений Михайлович - занимает должность заместителя директора в ООО "Архангельская правовая компания";
Аленин Вадим Михайлович - занимает должность инженера ППО в АО "АвтодорМост".

АО "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление" - учредитель, 91,7473 % доли собственности в уставном капитале

ООО "Автодороги" (Полный правопреемник по всем правам и обязанностям АО "Плесецкое дорожное управление" с 01.10.2021) - учредитель, 8,2527 % доли собственности в уставном капитале

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

- 28 апреля 2021 года общим собранием акционеров АО "АвтодорМост" рассмотрена и утверждена бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год. Собрание постановило по итогам 2020 года направить чистую прибыль в размере 250 000,00 рублей в равных долях на вознаграждение членам совета директоров. Выплата (с учетом удержания НДФЛ) произведена 14.05.2021

- по заключенным в 2021 году с АО "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление" договорам на поставку товарно-материальных ценностей и договорам предоставления услуг произведена оплата в размере 5 907 080,16 (Пять миллионов девятьсот семь тысяч восемьдесят рублей 16 копеек). Отгружено товарно-материальных ценностей на сумму 162 120,00 (Сто шестьдесят две тысячи сто двадцать рублей 00 копеек) и предоставлено услуг, выполнено работ на сумму 81 444 019,94 (Восемьдесят один миллион четыреста сорок четыре тысячи девятнадцать рублей 94 копейки). Получен аванс в счет предстоящих в 2022 году работ по строительству мостового перехода через реку Устья по договору субподряда № 1202202102е от 12.02.2021 в размере 20 000 000,00 (Двадцать миллионов рублей 00 копеек).

- по заключенным в 2021 году с АО "Плесецкое дорожное управление" договорам на поставку товарно-материальных ценностей и договору субаренды земельного участка произведена оплата в размере 596 061,91 (Пятьсот девяносто шесть тысяч шестьдесят один рубль 91 копейка).

- по заключенным в 2021 году с ООО "Автодороги" (Полный правопреемник по всем правам и обязанностям АО "Плесецкое дорожное управление" с 01.10.2021) договорам на поставку товарно-материальных ценностей и договору субаренды земельного участка произведена оплата в размере 1 314 308,40 (Один миллион триста четырнадцать тысяч триста восемь рублей 40 копеек).

Информация о вознаграждениях основному управленческому персоналу:
- Прожерин Алексей Владимирович - генеральный директор. Оплата труда за отчетный период согласно трудовому договору составила 2 382 082,92 руб.
- Тропин Вячеслав Николаевич - главный инженер. Оплата труда за отчетный период согласно трудовому договору составила 1 957 362,45 руб.
- Смирнова Лариса Владимировна - главный бухгалтер (до 26.04.2021). Оплата труда за отчетный период согласно трудовому договору составила 581 941,41 руб.
- Аленевская Юлия Алексеевна - главный бухгалтер (с 27.04.2021). Оплата труда за отчетный период согласно трудовому договору составила 1 068 623,74 руб.

2. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1 Основа составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах и приложений к ним.

Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (п. 2, 4 приказа Минфина от 02.07.2010 № 66н, письмо Минфина от 23.05.2013 № 03-02-07/2/18285):

- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- расчет стоимости чистых активов;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

2.2 Изменения в учетной политике

АО "АвтодорМост" ведет бухгалтерский учет в соответствии с учетной политикой, утвержденной приказом № 5Г от 01.07.2013г. с учетом изменений и дополнений, утвержденных приказами: № 119-П от 30.12.2014г., № 089-П от 30.12.2015г., №118-П от 30.12.2016г., № 119-П от 30.12.2016г., № 107 от 29.12.2018г., № 082-П от 31.12.2019г., № 099-П от 30.12.2020г.

Приказом № 099-П от 30.12.2020г. в учетную политику по бухгалтерскому учету внесены следующие изменения на 2021 год:

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 перспективно.
Основание: п. 47 ФСБУ 5/2019;

В п. 21, п.22 , п. 23, п.24 , п.25 , п.26 , п.30 учетной политики формулировку " материально-производственные запасы" заменить на "запасы";

В п.21, п.22, п.23, п.24, п.25, п.26, п.27, п.28 учетной политики основанием считать ФСБУ 5/2019;

Канцелярские и офисные принадлежности, другие материалы для управленческих нужд со сроком использования не более 12 месяцев, в целях внутреннего контроля, принимать к учету в качестве активов с последующим отнесением на затраты.
Основание: п. 2 ФСБУ 5/2019.

Малоценные объекты, сроком полезного использования больше 12 месяцев или операционного цикла, а стоимостью – меньше лимита, списывать в расходы единовременно отчетного периода при их приобретении. К этой категории относятся инструменты,

инвентарь, специальная одежда, спецоснастка (специальные приспособления, специальные инструменты, специальное оборудование). Организовать забалансовый учет для контроля.
Основание: п. 3 ФСБУ 5/2019.

Учет спецодежды (спецоснастки), сроком эксплуатации до 12 месяцев, учитывать в составе запасов и списывать на расходы в момент отпуска в эксплуатацию.
Основание: п. 3 ФСБУ 5/2019.

Дорогостоящие запасные части, используемые в ремонтных работах раз в год или чаще- учитывать в составе запасов независимо от их стоимости.
Основание: п.3 ФСБУ 5/2019.

Полученные от списания/разбора/ликвидации детали, запчасти или металлолом, в отношении которых принято решение о продаже , отражать как долгосрочные активы к продаже.
Основание: п.10.1 ПБУ 16/02, Информационное сообщение Минфина России от 09.07.2019 № ИС-учет-19

Утвердить способ оценки готовой продукции и незавершенного производства по фактической себестоимости.
Основание: п. п. 24, 27 ФСБУ 5/2019

Утвердить способ оценки при отпуске запасов в производство по себестоимости каждой единицы.
Основание: п. 36 ФСБУ 5/2019

Организация создает резерв под обесценивание запасов ежегодно по состоянию на 31 декабря. Резерв создается по номенклатуре.
Основание: п. 30 ФСБУ 5/2019, п. 4 ПБУ 21/2008, п. 7 ПБУ 9/99.

Организация не проверяет на обесценение незавершенное производство в части продукции, по которой уже заключен основной или предварительный договор с покупателем. По прочему незавершенному производству проверка на обесценение производится по состоянию на 31 декабря отчетного года.
Основание: п. 28 ФСБУ 5/2019.

2.3 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

2.4 Основные средства

Объекты основных средств принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение)

В отчетности основные средства отражаются по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом.

Переоценка основных средств в 2021 году не производилась

2.5 Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.6 Запасы

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

2.7 Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями или иными способами, показывается за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой оценку Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов относятся на увеличение прочих расходов.

2.8 Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал акционерного общества равен сумме номинальной стоимости его акций, распределенных среди акционеров.
В соответствии с законодательством в Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала.
Источник формирования добавочного капитала - суммы НДС по основным средствам, принятым в качестве взноса в уставный капитал, подлежащие налоговому вычету у принимающей организации в порядке, установленном НК РФ

2.9 Отложенные налоги

Информация о постоянных и временных разницах формируется Обществом на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете производится на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых активов и обязательств. Эта величина соответствует сумме текущего налога по декларации по налогу на прибыль.

2.10 Признание доходов

Выручка от продажи продукции, выполненных работ и оказанных услуг признается по мере отгрузки продукции покупателям, принятия работ заказчиком, оказания услуг и предъявления им расчетных документов. Выручка отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.
В отношении прочих доходов - по мере образования.

2.11 Денежные средства

Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:
- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах
- денежные переводы в пути на отчетную дату

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков) общество отражает без учета НДС
В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:
- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
-перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
-уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

Оплата налоговых платежей, платежей на обязательное социальное страхование включается Обществом в движении денежных средств по текущей деятельности.
В Отчете о движении денежных средств, суммы денежных средств направленные на оплату товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств от поставщиков, суммы поступлений от продажи продукции, товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств осуществленных в адрес покупателей.

3. Раскрытие существенных показателей

Информация по сегментам:

Первичная информация - операционные сегменты

В деятельности АО "АвтодорМост" могут быть выделены следующие операционные сегменты:
Сегмент 1. Услуги по содержанию мостовых сооружений;
Сегмент 2. Услуги по ремонту мостовых сооружений;
Сегмент 3. Услуги по нанесению дорожной разметки;
Сегмент 4. Услуги по содержанию автомобильной дороги (Подъезд к г. Шенкурск)
Сегмент 5. Строительство мостового перехода через реку Устья
Сегмент 6. Прочие услуги

Наименование показателя	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6	Итого
Выручка	188046	56403	8538	45724	61964	2893	363568
Себестоимость	130046	46822	5477	48167	49902	897	281311
Валовая прибыль (убыток)	58000	9581	3061	-2443	12062	1996	82257
Расходы, не распределенные по сегментам							59275

Вторичная информация - географические сегменты
В 2021 году Общество вело деятельность в одном регионе Российской Федерации - в Архангельской области.

Выручка от реализации по основному виду деятельности в 2021 году составила 363 567 796,23 руб., что на 29,12 % выше по сравнению с 2020 годом (281 571 118,91 руб.).

Прочие доходы:

Прочие доходы	Сумма
Возмещение расходов на оплату предупредительных мер по сокращению травматизма	11 732,84
Госпошлина	191 190,00
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	629 166,67
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	1 958 383,21
Оприходован металлолом	172 656,67
Оприходованы ТМЦ	21 721,15
Прочие внереализационные доходы (расходы)	37 289,52
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	158 405,29
Итого	**3 180 545,35**

Затраты на производство и реализацию составили:
Основное производство (прямые расходы)

Статьи затрат	Сумма
Абонентская плата (навигация)	2 700,00
Амортизация	3 416 833,01
Аренда судов	6 763 098,33
Аренда земли	240 000,00
Аренда наплавного моста	18 000 000,00
Аренда оборудования	592 050,00
Аренда помещения	733 030,00
Взнос в компенсационный фонд	713 326,98
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	98 235,10
Возмещение расходов по выдаче банковской гарантии	744 096,43
Вознаграждение оператора эл.площадки	10 000,00
Госпошлина	5 300,00
Испытание песка, ПГС, ЩГПС	65 534,00
Испытание щебня, бетона	1 388 360,00
Исследование качества вод и донных отложений	33 500,00
Командировочные расходы	5 182,38
Компенсация за разъездной характер работ	2 296 500,00
Материальные расходы	78 537 791,01
Медосмотр	203 086,00
Обучение кадров	117 600,00
Оплата труда	45 677 031,10
Оформление и выдача документов	222 949,74
Охрана труда	1 450 563,33
Проезд к месту производства работ	229 322,44

Прочие расходы	226 570,14
Разработка проектной и рабочей документации	2 647 340,00
Резерв на оплату отпусков	7 361 533,42
Страхование	217 897,89
Страховые взносы	13 624 616,54
Судоремонт т/х Шексна	253 059,71
Техническое обслуживание звеньев ПМП-65	5 310 987,60
Техническое обслуживание и ремонт судов	106 374,00
Услуги гостиницы	317 809,17
Услуги переправы	163 604,98
Услуги по договору подряда, субподряда	28 446 740,21
Услуги связи	18 813,61
Услуги техники	3 311 174,05
Участие в аукционе	2 678,78
Электроэнергия	1 135 377,67
Незавершенное производство	-1 609 676,48
Итого	**223 080 991,14**

Автотранспорт (прямые затраты)

Статьи затрат	Сумма
Абонентская плата (навигация)	147 000,00
Амортизация	10 897 410,97
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	22 693,85
Госпошлина	124 903,29
Госпошлина(технадзор)	8 345,00
Командировочные расходы	73 319,44
Компенсация за разъездной характер работ	41 100,00
Материальные расходы	6 187 924,52
Медосмотр	11 180,00
Медосмотр предрейсовый	278 188,81
Обучение кадров	57 033,33
Оплата труда	9 562 873,23
Охрана труда	250 936,64
Плата за проезд	161 561,26
Проезд к месту производства работ	14 222,10
Прочие расходы	142 278,21
Резерв на оплату отпусков	2 088 587,02
Страхование	224 746,61
Страховые взносы	2 838 893,28
Техническое обслуживание и ремонт а/тр	2 125 166,54
Услуги аренды (лизинга)	4 055 759,48
Услуги гостиницы	111 912,49
Услуги переправы	8 416,67
Услуги техники	7 200,00
Экспертиза пром.безопасности а/крана	68 500,00
Незавершенное производство	-313 855,14
Итого	**39 196 297,60**

Вспомогательные производства (косвенные расходы)

Статьи затрат	Сумма
Амортизация	1 220 532,05
Аренда земли	115 050,00
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	22 626,59
Компенсация за разъездной характер работ	5 400,00
Материальные расходы	1 486 051,20
Обучение кадров	10 300,00
Оплата труда	9 342 992,98
Охрана труда	300 273,86
Поверка приборов	1 832,60
Прочие расходы	101 921,95
Резерв на оплату отпусков	2 054 210,35
Ремонт инвентаря	48 186,67
Страховые взносы	2 786 096,78
Текущий ремонт зданий	102 387,43
Тепловая энергия	249 622,71
Техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации	18 400,00
Электроэнергия	1 168 014,94
Итого	**19 033 900,11**

Управленческие расходы (косвенные расходы)

Статьи затрат	Сумма
Амортизация	87 089,89
Аренда помещения	410 385,00
Аудиторские услуги	95 000,00
Вакцинация, вакцина	10 640,00
Взносы в СРО	109 300,00
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	80 665,39
Госпошлина	19 500,00
Добровольное медицинское страхование	399 620,44
Интернет версия БСС, информационно-справочная поддержка, программные продукты	475 442,79
Информационные услуги	327 887,37
Командировочные расходы	178 075,21
Компенсация проезда к месту отдыха	335 606,48
Консультационные, юридические услуги	540 745,23
Материальные расходы	1 443 890,85
Медосмотр	334 642,20
Мойка автотранспорта	33 550,00
Обучение кадров	164 633,33
Оплата труда	35 454 940,16
Охрана труда	420 692,42
Почтово - канцелярские расходы	297 042,49
Права использования программных продуктов	9 117,40
Представительские расходы	153 417,02

Проезд к месту производства работ	423,00
Прочие расходы	59 438,87
Расходы на рекламу (нормируемые)	85 775,00
Резерв на оплату отпусков	6 175 444,54
Спецоценка	5 400,00
Страховые взносы	10 410 527,70
Техническое обслуживание и ремонт а/тр	230 279,95
Техническое обслуживание и ремонт кондиционера	20 080,00
Техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации	9 200,00
Услуги гостиницы	195 973,25
Услуги нотариуса	4 200,00
Услуги переправы	2 816,66
Услуги связи	302 619,14
Установка,обновление и обслуживание ПК	122 865,00
Электроэнергия	268 009,37
Итого	**59 274 936,15**

Прочие расходы

Прочие расходы	Сумма
Амортизация ОС непроизводственного назначения (без НУ)	5 980,80
Госпошлина	132 489,00
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	1 653 550,99
Компенсация за задержку зарплаты	91,41
Материальная помощь	536 800,00
Морально изношенные материалы	124 888,86
Налоги и сборы	1 180 651,29
Прочие внереализационные доходы (расходы)	912,00
Прочие внереализационные доходы и расходы (не учитываемые для целей налогообложения)	629 243,87
Расходы на услуги банков	1 103 885,72
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	153 500,00
Регистраторские услуги	208 425,00
Спец.одежда, инвентарь сверх норм и по договору ГПХ	25 815,00
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	150 000,00
Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика	74 047,99
Спонсорская помощь	45 000,00
Судебные издержки	132 778,67
Убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде	75 110,36
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	355,27
Итого	**6 233 526,23**

Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении		Объем потребления в тыс.руб.	
		2020г.	2021г.	2020г.	2021г.
Тепловая энергия	Гкал	118,3	147	240,3	249,6
Электрическая энергия	Квт	281657	389606,361	2084,1	2571,4
Бензин	литр	98135	106801,83	3525,5	4234,3
Дизельное топливо	литр	134931	187927,47	5435,2	8101,8
Дрова	м3	299,6	390,44	190,4	336,6

Дебиторская задолженность

Наименование	Стоимость, руб.
60.02 Расчеты по авансам выданным	**8 491 381,06**
62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками	**1 995,00**
63 Резервы по сомнительным долгам	**-392 805,34**
68.01 НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента	**3 549,03**
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)	3 549,03
68.02 Налог на добавленную стоимость	**1139,61**
Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)	918,61
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)	221,00
68.04.1 Налог на прибыль - Расчеты с бюджетом	**1408916,29**
Налог (взносы): начислено / уплачено	1405034
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)	3 882,29
68.07 Транспортный налог	**2 953,72**
Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно)	2 936,00
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)	17,72
68.08 Налог на имущество	**5 752,55**
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)	5 752,55
68.12 Прочие налоги	**3000**
Налог (взносы): начислено / уплачено	3 000,00
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	**5 866,88**
Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно)	0,00
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)	5 866,88
71.01 Расчеты с подотчетными лицами	**42518,48**
Сотрудники предприятия	42518,48
73.01 Расчеты по предоставленным займам	**389717,88**
Сотрудники предприятия	389717,88
76.02 Расчеты по претензиям	**27 221 968,51**
76.05 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	**3 394 049,69**
76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	**29 861,43**
97.21 Прочие расходы будущих периодов	**90 269,18**
76.01.9 Платежи (взносы) по прочим видам страхования	**163 509,19**
Итого	**40 863 643,16**

Кредиторская задолженность

Наименование	Стоимость, руб.
60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками	**2 186 560,68**
62.02 Расчеты по авансам полученным	**20 000 000,00**
Котласское ДРСУ	20 000 000,00
76.АВ НДС по авансам и предоплатам	**-3 333 333,33**
Котласское ДРСУ	-3 333 333,33
68.01 НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента	**1 762 965,15**
Налог (взносы): начислено / уплачено	1 762 965,15
68.02 Налог на добавленную стоимость	**10 172 836,63**
Налог (взносы): начислено / уплачено	10 172 836,63
68.04.1 Налог на прибыль - Расчеты с бюджетом	**0,00**
Налог (взносы): начислено / уплачено	0,00
68.07 Транспортный налог	**145 440,00**
Налог (взносы): начислено / уплачено	145 440,00
68.06 Земельный налог	**67 448,00**
Налог (взносы): начислено / уплачено	67 448,00
68.08 Налог на имущество	**73 968,00**
Налог (взносы): начислено / уплачено	73 968,00
68.11 Водный налог	**8,00**
Налог (взносы): начислено / уплачено	8,00
69.01 Расчеты по социальному страхованию	**273 894,27**
Налог (взносы): начислено / уплачено	273 894,27
69.02.6 Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда	**144 112,06**
Налог (взносы): начислено / уплачено	144 112,06
69.02.7 Обязательное пенсионное страхование	**2 531 264,09**
Налог (взносы): начислено / уплачено	2 531 264,09
69.03.1 Федеральный фонд ОМС	**596 676,51**
Налог (взносы): начислено / уплачено	596 676,51
69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	**26 511,41**
Налог (взносы): начислено / уплачено	26 511,41
70 Расчеты с персоналом по оплате труда	**4 458 090,84**
71.01 Расчеты с подотчетными лицами	**53 201,60**
Сотрудники предприятия	53 201,60
76.04 Расчеты по депонированным суммам	**20 855,75**
76.05 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	**50 056,00**
76.41 Расчеты по исполнительным документам работников	**116 732,79**
Итого	**39 347 288,45**

4. Прочая информация

В соответствии со статьей 11 Федерального закона № 402-ФЗ в Обществе перед составлением годовой отчетности проведена инвентаризация активов и обязательств.

В 2021 году Общество арендовало следующее имущество:

1.Нежилое помещение у АО «Инвест-аренда» площадью 40,6 м2 по адресу: г.Архангельск, ул. Урицкого,47. 2 этаж, офис № 218;
2.Земельный участок у АО "Плесецкое дорожное управление" площадью 5800 м2 по адресу: г.Архангельск, округ Исакогорский, ул. Дорожников;
3.Земельный участок № 1 у РЭП "Шенкурское" площадью 250 кв.м по адресу:
Архангельская обл., Шенкурский район, левый берег р.Вага, рядом с понтонной переправой;
4. Земельный участок № 2 у РЭП "Шенкурское" площадью 400 кв.м по адресу:
Архангельская обл., Шенкурский район, правый берег р.Вага, рядом с понтонной переправой.
5.Наплавной мост у ИП Верюжский П.В. по адресу: переправа через р.Вага в Шенкурском районе Архангельской обл.;
6.Паром несамоходный "Лес" у ИП Верюжский П.В. по адресу: переправа через р.Вага в Шенкурском районе Архангельской обл.;
7.Буксир "Юмиж" у ИП Верюжский П.В. по адресу: переправа через р.Вага в Шенкурском районе Архангельской обл.;
8.Катер водометный "Выя" у ИП Верюжский П.В. по адресу: переправа через р.Вага в Шенкурском районе Архангельской обл.;
9.Баржа-площадка №2530 у ИП Верюжский П.В. по адресу: переправа через р.Вага в Шенкурском районе Архангельской обл.;
10.Теплоход буксирный "Шексна" у ИП Верюжский П.В. по адресу: переправа через р.Вага в Шенкурском районе Архангельской обл.;
11.КРАЗ 255Б № Н010РО/29 у ИП Верюжский П.В. по адресу: переправа через р.Вага в Шенкурском районе Архангельской обл.;
12.КРАЗ 255Б № Н999РУ/29 у ИП Верюжский П.В. по адресу: переправа через р.Вага в Шенкурском районе Архангельской обл.

Финансовая аренда (лизинг):

1.ООО "ВФС Восток"; Договор лизинга № 2179661 от 20.03.2019г.; Предмет лизинга - Экскаватор Volvo EC300DL; Балансодержатель - лизингополучатель;
2.ООО "ПР-Лизинг"; Договор лизинга № 003/20-Р от 02.03.2020г.; Предмет лизинга - Вибропогружатель; Балансодержатель - лизингодатель;
3.ООО "ПР-Лизинг"; Договор лизинга № ТЛ29-21-145 от 25.05.2021; Предмет лизинга - Самоходный бетоносмеситель; Балансодержатель - лизингодатель;
4.ООО "Эксперт-Лизинг; Договор лизинга - № Л-28-10/21СПБ от 01.11.2021г.; Предмет лизинга - ГАЗ Соболь, 2021г.в., 3 ед.; Балансодержатель - лизингополучатель;
5.ООО "Эксперт-Лизинг; Договор лизинга № Л-11-08/21СПБ от 17.08.2021гПредмет лизинга - Полуприцеп-тяжеловоз специализированный ЧМЗАП, 999039; Балансодержатель - лизингополучатель;

В 2021 году общество сдавало в аренду (субаренду):

1.Нежилое помещение ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» площадью 13,0 м2 и место для стоянки автомобиля по адресу: Архангельская обл., Вельский район, д.Лукинская, ул. Зеленая, д.1;

2.Баржа-площадка №2530 ООО "Двинлеспром" по адресу: переправа через р.Вага в Шенкурском районе Архангельской обл.

Сделок с заинтересованностью в 2021 году не имелось.

По итогам года чистая прибыль Общества составила 15 349 608,05 руб., что на 1284,64 % выше по сравнению с 2020 годом (1 108 563,75 руб.).

Базовая прибыль на одну акцию за 2021 год составила 266,29 руб., за 2020 год составила 19,23 руб.

На момент подписания бухгалтерской отчетности за 2021 год чистая прибыль не утверждена учредителями, решение о распределении прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после налогообложения, не принято.

В течении 12 месяцев года, следующего за отчетным, Общество будет продолжать свою деятельность и не имеет намерения ликвидации, прекращения финансовой деятельности или обращения за защитой от кредиторов.

В Обществе за период с отчетной даты по дату составления отчетности не происходило событий , повлиявших на финансовое положение организации.

Генеральный директор А.В.Прожерин

Главный бухгалтер Ю.А.Аленевская

18.02.2022