

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам Открытого акционерного общества
«Демидов-авто»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Демидов-авто», (ОГРН 1026700647368, 216240, Смоленская область, Демидовский район, город Демидов, ул. Руднянская, д.143), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Демидов-авто» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с

правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор ООО "Баланс Плюс"
«28» марта 2022 года

Архипенкова



Архипенкова Г.С.

Аудиторская организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Баланс Плюс»**, ОГРН 1026701446958, 214000, г. Смоленск, пр-т Гагарина, дом 10/2. Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 12006074755.

Руководитель аудита

Архипенкова

Архипенкова Г.С.

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 22006051885.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 21 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Демидов-авто" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Пассажирские перевозки по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения тыс. руб. _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 216240, Смоленская обл. Демидовский район Демидов Руднянская 143
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Коды		
0710001		
31	12	2021
03088598		
6703000397		
49 31 2		
47	16	
384		

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 21 г. ³	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	9678	6953	7534
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	9678	6953	7534
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4		
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	334	336	430
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7400	9320	9600
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4579	4134	3358
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	12317	13790	13388
	БАЛАНС	1600	21895	20743	20922

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 21 г. ³	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1075	1075	1075
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340	27	27	27
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	55	55	55
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20516	19252	18963
	Итого по разделу III	1300	21673	20409	20120
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	322	334	802
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	322	334	802
	БАЛАНС	1700	21995	20743	20922

Руководитель

(подпись)

Артемьев В.С.

(расшифровка подписи)

20 г

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 8417-ЛК от 6 августа 1999 г. вступает в силу) и Приказа в государственной регистрации не нуждается) показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к Бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация включает указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Целевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и иного ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отнимаемый показатель указывается в круглых скобках.

(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2013 № 57н, от 06.03.2014 № 41н,
от 10.04.2014 № 61н)

Отчет о финансовых результатах

за _____ год _____ 20 21 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое Акционерное Общество "Демидов-авто"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

Пассажирские перевозки

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытые акционерные

общества/Частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
03088596		
6703000397		
49.31.2		
47	18	
384		

Пояснения	Наименование показателя ²	За _____ год	За _____ год
		20 21 г. ³	20 20 г. ⁴
	Выручка ⁵	10703	9413
	Себестоимость продаж	(17400)	(16071)
	Валовая прибыль (убыток)	-6697	-6658
	Коммерческие расходы	()	()
	Управленческие расходы	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	-6697	-6658
	Доходы от участия в других организациях		
	Проценты к получению	257	353
	Проценты к уплате	()	()
	Прочие доходы	7133	7081
	Прочие расходы	(79)	(64)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	614	712
	Текущий налог на прибыль	()	()
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		
	Изменение отложенных налоговых обязательств		
	Изменение отложенных налоговых активов		
	Прочее	-183	-184
	Чистая прибыль (убыток)	431	548

Пояснения 1	Наименование показателя 2	За год 20 21 г. 3	За год 20 20 г. 4
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Совокупный финансовый результат периода 6	431	548
	Справочно		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Руководитель _____
 (подпись) _____
 _____ 20 ____ г. _____
 (расшифровка подписи) _____
 Артемьев В.С.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-П/К от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отвлечении доходов и расходах могут приводиться в отчетах с финансовым результатом обшей суммы с
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль

Отчет об изменении капитала
за 20 21 г.

Организация _____ Открытое Акционерное Общество "Демидов-авто"
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Пасажирские перевозки
Вид экономической деятельности _____ Открытые акционерные общества
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКОПФОКФС
по ОКЕИ

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
по ОКТО
ИНН
по ОКВЭД

Коды		
0710003	31	12 2021
03068596	47	16
6703000397	384(385)	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. ¹	1 075		27	55	18 963	20 120
За 20 20 г. ²					548	548
Увеличение капитала - всего:					548	548
в том числе:						
чистая прибыль	X			X	548	548
переоценка имущества	X			X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	X			X		
дополнительный выпуск акций				X		
увеличение номинальной стоимости акций				X		
реорганизация юридического лица				X		X

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	()				(259)	(259)
в том числе:						
убыток	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	X	X		X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на	X	X		X	(259)	(259)
уменьшение капитала						
уменьшение номинальной стоимости акций				X	()	()
уменьшение количества акций				X	()	()
реорганизация юридического лица					()	()
дивиденды	X	X	X	X	()	()
Изменение добавочного капитала	X	X				X
Изменение резервного капитала	X	X	X			X
Величина капитала на 31 декабря 20 20 г. ²	1 075	()	27	55	19 252	20 409
За 20 21 г. ³					431	431
Увеличение капитала - всего:						
в том числе:						
чистая прибыль	X	X	X	X	431	431
переоценка имущества	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на	X	X		X	833	833
увеличение капитала						
дополнительный выпуск акций				X	X	
увеличение номинальной стоимости акций				X	X	
реорганизация юридического лица						
Уменьшение капитала - всего:	()				()	()
в том числе:						
убыток	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	X	X		X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на	X	X		X	()	()
уменьшение капитала						
уменьшение номинальной стоимости акций				X	()	()
уменьшение количества акций				X	()	()
реорганизация юридического лица					()	()
дивиденды	X	X	X	X	()	()
Изменение добавочного капитала	X	X				X
Изменение резервного капитала	X	X	X			X
Величина капитала на 31 декабря 20 21 г. ³	1 075	()	27	55	20 516	21 673

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ¹	Изменения капитала за 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ²
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	20 409			21 673
до корректировок		431		
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики			833	
исправлением ошибок			833	
после корректировок	20 409	431		21 673
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).				
до корректировок				
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики			833	833
исправлением ошибок			833	20 516
после корректировок	19 252	431		
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки.				
(по статьям)				
до корректировок				
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок				

3. Чистые активы

Наименование показателя		На 31 декабря 20 21 г. ³	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ¹
Чистые активы		21 673	20 409	20 120

Руководитель  Артемов В.С.
 " " (подпись) (расшифровка подписи)
 20 г.

Примечания

- 1 Указывается год, предшествующий предыдущему
- 2 Указывается предыдущий год
- 3 Указывается отчетный год.

(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124-н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 21 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое Акционерное Общество "Демидов-авто" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Пассажирские перевозки по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытые акционерные

общества/Частная собственность _____ по ОКОПФ/ОКОФС

Единица измерения: тыс. руб _____ по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
03088596		
6703000397		
49.31.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 21 г.	За _____ год 20 20 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	17148	16848
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9209	10398
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	7939	6450
Платежи - всего	4120	(16880)	(16152)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9087)	(10470)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3981)	(3265)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	()	()
прочие платежи	4129	(3812)	(2417)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	268	696

Форма 0710005 с 2

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>21</u> г.	За <u>год</u> 20 <u>20</u> г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	()	()
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	()	()
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставления займов другим лицам	4223	()	(200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		-200
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	257	
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319	257	

Форма 0710005 с 3

Наименование показателя	Код	За год 20 21 г. ¹	За год 20 20 г. ²
Платежи - всего	4320	()	()
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
прочие платежи	4329	(2000)	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-1743	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-1475	496
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13464	12958
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11979	13464
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

20

Примечания

1 Указывается отчетный период

2 Указывается период предыдущего года, включенный отчетному периоду

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2021 год

ОАО «Демидов-Авто»

I. Общие сведения об организации

1.1. Полное фирменное наименование общества:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЕМИДОВ-АВТО»

Форма собственности: частная.

1.2. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"

Дата государственной регистрации: 26.11.2002г.

Дата регистрации: 08.07.1996г.

ОГРН: 1026700647368

ИНН: 6703000397

КПП: 670301001

ОКОГУ: 49008

ОКФС:16- Частная собственность

Юридический адрес Общества: 216240, Смоленская область, Демидовский район, город Демидов, улица Руднянская, дом 143.

1.3 Виды деятельности ОАО «Демидов-Авто» в 2021 году:

ОКВЭД: 49.31.2 Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении.

1.4. Аффилированные лица Общества. (Связанные стороны)

1.4.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором.

На 31.12.2021г акций 2150, прибыль на 1 акцию за 2021 год составила 200,47.

Протокол № 6/н годового общего собрания от 24 апреля 2020 года.

1.4.2.

Для ОАО «Демидов-авто» информация о количестве акций:

акции обыкновенные: 1612 шт;

акции привилегированные: 538 шт.

1.4.3. Сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." ИНН 7726030449.

1.5. Среднесписочная Численность работающих в Обществе по состоянию на 31.12.2021 составляет 24 человека.

1.6. Бухгалтерская отчетность ОАО «Демидов-Авто» за 2021 г. составлена в соответствии с российскими правилами составления отчетности, исходя из

действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", действующего с 1 января 2013 г.

1.7 Учетная политика в 2021 году.

Согласно учетной политике:

1. Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией.
2. Основными средствами признаются активы сроком службы более 1 года и стоимостью свыше 40000 руб.

Амортизацию по всем объектам амортизируемого имущества (основным средствам нематериальным активам) начислять линейным методом.

Амортизационная премия не применяется.

Резерв на ремонт основных средств не создается.

Расходы на ремонт основных средств признаются для целей налогообложения в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены, в сумме фактических затрат.

В составе внеоборотных активов учтены затраты по незавершенному строительству.

3. Доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным периодам, распределяются равномерно в течение срока действия договора, к которому они относятся. В случае если дату окончания работ (оказания услуг) по договору определить невозможно, период распределения доходов и расходов устанавливается приказом руководителя организации.

4. Инвентаризация основных средств проводится 1 раз в 3 года. Материалов, дебиторской и кредиторской задолженности не реже 1 раза в год.

1.8. Налоговая политика общества

Согласно налоговой политике:

1. Налоговый учет ведется бухгалтерией. Предприятие находится на УСН. Доходы минус расходы. Бухгалтерский учет ведется согласно требованиям ФЗ РФ.

2. Основными средствами признаются активы сроком службы более 1 года и стоимостью свыше 100000 руб. Срок полезного использования основных средств определяется по минимальному значению интервала сроков, установленных для амортизационной группы, в которую включено основное средство в соответствии с классификацией, утверждаемой Правительством РФ.

3. Налоговый учет операций по приобретению и списанию материалов осуществляется в порядке, определенном для целей бухгалтерского учета, на соответствующих субсчетах к счету 10 «Материалы».

4. Учет доходов и расходов ведется методом начисления. В налоговом учете «кассовым» методом.

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков не создается.

Резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год не создается.

II. Информация о внеоборотных активах.

На балансе организации на 31.12.2021 г. числятся следующие внеоборотные активы на сумму:

автобусы – 9208 тыс.руб., газопровод- 229 тыс.руб., земля- 241 тыс.руб.

Остаточная стоимость основных средств - 9678 тыс. руб.

III. Информация о материальных запасах.

На 31.12.2021 году в составе оборотных активов материальные запасы составили 0 тыс.руб., в том числе материалы на сумму 0 тыс. руб.,

Инвентаризация не проводилась в связи с отсутствием объектов инвентаризации.

Остаток на начало периода: 0

Поступило МПЗ - 5318,9 тыс.руб.

(из них: зап.части- 1014,9 тыс.руб.; ГСМ- 4304 тыс.руб.)

Выбыло – 5318,9 тыс.руб.

Остаток на конец периода – 4,0 тыс.руб.

IV. Информация о депозитных счетах и операциях

Депозит по Сбербанку

Остаток на конец периода на 31.12.2021 года: 6 000,0 тыс.руб.

Депозит по Россельхозбанку

Остаток на конец периода на 31.12.2021 года: 1400,0 тыс.руб.

Остаток на конец периода на 31.12.2021 года:

- касса 26,0 тыс.руб.;

- Россельхозбанк 1454,9 тыс.руб.;

- Сбербанк 3098 тыс.руб.

V. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности общества

Долгосрочная задолженность (срок погашения свыше 1 года) - 0

Текущая задолженность -334 тыс. руб.

Дебиторская.

Остаток на начало периода: 336 тыс. руб.

Остаток на конец периода: 334 тыс. руб.

Кредиторская

Остаток на начало периода: 334 тыс. руб.

Остаток на конец периода: 322 тыс. руб.

Текущая задолженность общества составила на 31.12.2021 года:

- дебиторская – 334 тыс.руб.

В т.ч.: соц.страхование – 112 тыс. руб.

зарплата – 129 тыс. руб.
УСН – 77 тыс. руб.
НДФЛ – 16 тыс. руб.

- кредиторская задолженность - 322 тыс. руб.
В т.ч.: зарплата – 128,5 тыс.руб.
налоги - 139,4 тыс.руб.
расчеты с поставщиками - 54,1 тыс.руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность общества на 31.12.2021г. - 0 тыс.руб.

Задолженностей с истекшим сроком исковой давности нет.
Признанной сомнительной задолженности нет.

VI. Расшифровка затрат общества

Затраты общества в 2021 году:

- заработная плата водителей, кондукторов- 2507,7 тыс.руб.
- начисления на заработную плату - 764,9 тыс.руб.
- автомобильное топливо - 4051,1 тыс.руб.
- смазочные материалы – 293,7 тыс.руб.
- техническое обслуживание и ремонт, включая заработную плату и начисления на все ремонтных рабочих - 1657 тыс.руб.
- амортизационные отчисления - 2939,9 тыс. руб.
- общехозяйственные расходы (без % отчислений автовокзалам)– 4276,5 тыс.руб.
- отчисления автовокзалам – 762,5 тыс.руб.
- прочие расходы - 42,4 тыс.руб.
- налоги (Транспорт, земля, вода) - 108,6 тыс. руб.
- Итого расходы - 17404,3 тыс. руб.

VII. Финансовый результат

Выручка за 2021 год составила 10702,5 тыс. руб., расходы - 17404,3тыс.руб.
Финансовый результат ОАО «Демидов-Авто», полученный от основного вида деятельности в 2021 г. отрицательный и составил 6 701,8 тыс.руб.
Финансовый результат ОАО «Демидов-Авто» за предыдущий год составил 6 658тыс. руб. (убыток).

Прочие операционные доходы за 2021 год составили: 7390 тыс. руб.

- % по депозитам -257 тыс.руб.
- субсидии - 6810 тыс.руб.
- субсидия субъектам, ведущим деятельность в пострадавших отраслях в связи с Ковид-19 – 323,0 тыс.руб.

Прочие операционные расходы за 2021 год составили: 64 тыс. руб. в т.ч.

- услуги банка - 64 тыс.руб.

Общий финансовый результат за 2020 год - прибыль в сумме 548 тыс. руб.
Общий финансовый результат за 2021 год – убыток в сумме 431 тыс. руб.

Прибыль на одну акцию составила 200 руб 47 коп.

Выплаты в пользу учредителя и дивиденды в 2021 году не выплачивались.

VIII. Информация об уплаченных налогах и сборах

- Налог на добавленную стоимость - нет.
- налог на доходы физических лиц – 583,2 тыс. руб.
- страховые взносы - 1370,5 тыс. руб.
- налог при УСН – 105,0 тыс. руб.
- транспортный налог – 25,2 тыс. руб.
- налог на имущество – нет
- земельный налог – 20,0 тыс.руб.

Общая сумма уплаченных налогов и сборов составила: 2103,9 тыс. руб.

IX. Информация о сделках со связанными сторонами.

Зарплата Ген.директора за 2021 г составила: 366464,10 руб.

начислено 366464,10 руб; удержано п/н 47640; выдано з/п 318824,10; остатка на конец года нет.

X. Информация об исках и незаконченных судебных разбирательствах.

10.1 Незаконченных судебных процессов и исков на 1 января 2021 года у общества нет.

XI. События после отчетной даты.

После подписания отчетности не произошло событий, требующих корректировки бухгалтерской отчетности за 2021 год.

XII. Информация о непрерывности хозяйственной деятельности.

В 2022 году общество будет продолжать свою деятельность в том же направлении. Относимся к отрасли пострадавшей в связи с пандемией от Ковид-19. Получена государственная субсидия по поручению Президента России.

Генеральный директор



Артемьев Виктор Степанович