

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому бухгалтерскому отчету за 2021 год

АО «РИК АВТОДОР»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование: Акционерное общество «РИК АВТОДОР»

Сокращенное наименование: АО «РИК АВТОДОР»

Юридический адрес:

677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, 203 мкр, корпус 12, телефон: (4112-318832)

Почтовый адрес (фактический адрес): 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, Хатынг Юряхское шоссе 9км 9/1 телефон: (4112-318832)

Дата государственной регистрации: 23.12.2005г.

ОГРН: 1051400897570

ИНН: 1419005577

КПП: 143501001

ОКВЭД: 52.21.22 Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей

Уставный капитал: 306 039 730 руб., 30 603 973 штук акций по номинальной стоимости 10 руб. каждая, оплачен полностью.

Акционеры Общества:

- Акционерное общество "Республиканская инвестиционная компания ПЛЮС", ИНН 1435178224
- Павлов Феликс Эрикович, ИНН 140701342988

В обществе действует единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Ответственные лица за финансово-хозяйственную деятельность, составление и сдачу отчетности за 2021 год:

Генеральный директор:

- Сидоров Ариан Калинович – с 01.01.2021-31.12.2021

Главный бухгалтер:

- Прокопчук Валентина Алексеевна – с 01.01.2021-31.12.2021

Коллегиальный исполнительный орган: не создан.

Саморегулируемая организация (СРО): Ассоциация СРО «Союз Строителей Якутии», выписка №969/2020 от 26.11.2019г.

Обособленные подразделения:

- Амгинский филиал: РС (Я), Амгинский улус, с.Амга, ул.К.Алексеева, д.2
- Верхневиллойский филиал: РС (Я), Верхневиллойский улус, с. Верхневиллойск, Намский тракт 1 км.
- Виллойский филиал: РС (Я), г. Виллойск, ул. Мира, д.29
- Нюрбинский филиал: РС (Я), Нюрбинский район, г. Нюрба, ул. Манчары, д.6
- Хангаласский филиал: РС (Я), Хангаласский улус, г. Покровск, ул, Лесная

2. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ, ПОЛУЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Таблица 1

Реестр действующих лицензий АО «РИК Автодор» на 01.01.2022 г

№ п/п	Номер лицензии	Дата выдачи	Целевое назначение и вид работ	Дата окончания действия лицензии	Наименование ОПИ	Сведения о запасах по состоянию на 01.01.2022 г.
1	ГКГ 01545 ГЭ	27.07.2018	Разведка и добыча строительного камня (известняка) на месторождении «95 км автодороги Якутск-Бестях» (участок №2)	31.12.2038	Известняк	206,3 тыс.м ³
2	ГКГ 02377 ГЭ	20.10.2021	Разведка и добыча строительного камня (известняка) на месторождении «Аччыгый Ан»	01.04.2027	Известняк	237,2 тыс.м ³
3	ГКГ 01602 ГЭ	27.07.2018	Разведка и добыча песка на месторождении «490 км автодороги «Вилуй»	01.03.2022 На продлении	Песок	25,4 тыс.м ³
4	ГКГ 01568 ГЭ	27.07.2018	Разведка и добыча песчано-гравийной смеси на месторождении «Сыайан»	01.02.2029	ПГС	2,2 тыс.м ³
5	ГКГ 01566 ГЭ	27.07.2018	Разведка и добыча песчано-гравийной смеси на проявлении «25 км автодороги «Амга»	01.06.2025	ПГС	Прогнозные
6	ГКГ 01564 ГЭ	27.07.2018	Разведка и добыча песчано-гравийной смеси на проявлении «Тибигиттэ»	01.06.2025	ПГС	Прогнозные
7	ГКГ 01564 ГЭ	27.07.2018	Разведка и добыча гравийно-песчаных пород на месторождении «Дьям»	01.06.2038	Песок ПГС	3,0 тыс.м ³ 9,7 тыс.м ³
8	ГКГ 01561 ГЭ	27.07.2018	Разведка и добыча суглинка на месторождении «Арыылаах Чаппанда»	01.06.2035	Суглинок	211,0 тыс.м ³
9	ГКГ 01560 ГЭ	27.07.2018	Разведка и добыча песка, песчано-гравийной смеси на месторождении «Улахан-Торголдунское» (блок С1-ХVIII)	30.03.2027	Песок	168,5 тыс.м ³
10	ГКГ 01554 ГЭ	27.07.2018	Разведка и добыча песчано-гравийной смеси на месторождении «Участок №1 (правый берег р. Вилуй, напротив устья р. Тюкян)»	01.06.2023	ПГС	77,0 тыс.м ³
11	ГКГ 01555 ГЭ	13.07.2018	Разведка и добыча песчано-гравийной смеси на месторождении «Участок №2 (правый берег р. Вилуй, в 520 км от устья)»	30.03.2035	ПГС	237,7 тыс.м ³
12	ГКГ 01555 ГЭ	13.07.2018	Разведка и добыча суглинка и супеси на месторождении «414 км автодороги «Вилуй»	31.12.2026	Сулинок, Супесь	27,7 тыс.м ³
13	ГКГ 01557 ГЭ	30.08.2018	Разведка и добыча песка на месторождении «389 км автодороги «Вилуй»	31.12.2022	Песок	67,0 тыс.м ³
14	ГКГ 01553 ГЭ	27.07.2018	Разведка и добыча песчано-гравийной смеси на месторождении «Вилуй» (перекат Гусевский)	01.03.2022 На продлении	ПГС	300,0 тыс.м ³
15	ГКГ 01552 ГЭ	02.08.2018	Разведка и добыча песка на месторождении «819 км автодороги «Вилуй»	01.03.2028	Песок	148,0 тыс.м ³

16	ГКГ 01550 ГЭ	27.07.2018	Разведка и добыча песка на месторождении «747 км автодороги «Вилюй»	01.11.2032	Песок	7,0 тыс.м ³
17	ГКГ 01549 ГЭ	27.07.2018	Разведка и добыча песка на месторождении «727 км автодороги «Вилюй»	01.03.2025	Песок	95,5 тыс.м ³
18	ГКГ 01548 ГЭ	27.07.2018	Разведка и добыча песка на месторождении «688 км автодороги «Вилюй»	01.03.2022 На продлении	Песок	63,0 тыс.м ³
19	ГКГ 01547 ГЭ	13.07.2018	Разведка и добыча песка на месторождении «605 км автодороги «Вилюй»	31.12.2022	Песок	0,0 тыс.м ³
20	ГКГ 01558 ГП	27.07.2018	Геологическое изучение и добыча строительного камня (песчаника) на месторождениях «16 км», «37 км» и «51 км» автотрассы Амга-Нижний Бестях	31.12.2023	Песчаник Песок Песчаник Песок Песчаник Песок	<u>16 км</u> 46,0 тыс.м ³ 2,0 тыс.м ³ <u>37 км</u> 91,5 тыс.м ³ 1,0 тыс.м ³ <u>51 км</u> 92,0 тыс.м ³ 15,0 тыс.м ³
21	ГКГ 01559 ГП	27.07.2018	Геологическое изучение и добыча песчано-гравийной смеси на месторождении «Хойодуку» (остров на р. Амга)	31.12.2023	ПГС	0,0 тыс.м ³
22	ГКГ 01567 ГП	02.08.2018	Геологическое изучение и добыча песка, песчано-гравийной смеси на участке месторождения «Муосаны»	31.12.2025	Песок ПГС	163,5 тыс.м ³ 0,0 тыс.м ³
23	ГКГ 01855 ГП	15.11.2019	Геологическое изучение (поиски, оценка) месторождений общераспространенных полезных ископаемых на участке недр «112 км автодороги «Амга»	01.11.2022		
24	ГКГ 01856 ГП	15.11.2019	Геологическое изучение (поиски, оценка) месторождений общераспространенных полезных ископаемых на участке недр «121 км автодороги «Амга»	01.11.2022		
25	ГКГ 01857 ГП	15.11.2019	Геологическое изучение (поиски, оценка) месторождений общераспространенных полезных ископаемых на участке недр «800 км автодороги «Вилюй»	01.11.2022		
26	ГКГ 01858 ГП	15.11.2019	Геологическое изучение (поиски, оценка) месторождений общераспространенных полезных ископаемых на участке недр «Грунтовый резерв ПК 4+00»	01.11.2022		
27	ГКГ 02096 ГП	29.10.2020	Геологическое изучение (поиски, оценка) месторождений общераспространенных полезных ископаемых на участке недр	01.11.2023		

			«Участок №3, 785 км автодороги «Вилюй»			
28	ГКГ 02241 ГП	10.06.2021	Геологическое изучение (поиски, оценка) месторождений общераспространенных полезных ископаемых на участке недр «799 км автодороги «Вилюй»	01.08.2024		
29	ГКГ 02248 ГП	29.07.2021	Геологическое изучение (поиски, оценка) месторождений общераспространенных полезных ископаемых на участке недр «Участок №2, 777 км автодороги «Вилюй»	01.08.2024		
30	ГКГ 02247 ГП	29.07.2021	Геологическое изучение (поиски, оценка) месторождений общераспространенных полезных ископаемых на участке недр «777 км автодороги «Вилюй»	01.08.2024		
31	ГКГ 01551 ГЭ	13.07.2018	Разведка и добыча песка на участке №2 месторождения «785 км автодороги «Вилюй»	30.03.2033	Песок	0,0 тыс.м3
32	ГКГ 01703 ГП	08.05.2019	Геологическое изучение (поиски, оценка) месторождений общераспространенных полезных ископаемых на участке недр «Мархинский берег»	01.04.2022		
33	ГКГ 01580 ГЭ	29.08.2018	Разведка и добыча суглинка на проявлении «Карьер №13» (147 км автодороги «Колыма»)	01.09.2021	Суглинок	141,7 тыс.м3
34	ГКГ 01577 ГЭ	29.08.2018	Разведка и добыча суглинка на проявлении «Карьер №11» (139 км автодороги «Колыма»)	01.09.2021	Суглинок	58,8 тыс.м3
35	ГКГ 01566 ГЭ	27.07.2018	Разведка и добыча гравийно-песчаных пород на месторождении «Остров Куобах Арыта»	01.11.2021	ПГС	30,0 тыс.м3
36	ГКГ 01579 ГП	29.08.2018	Геологическое изучение (поиски, оценка) месторождений общераспространенных полезных ископаемых на участке недр «Суглинок Марха»	01.09.2021		
37	ГКГ 01584 ГП	28.09.2018	Геологическое изучение (поиски, оценка) месторождений общераспространенных полезных ископаемых на участке недр «605 км автодороги «Вилюй» (нижележащие горизонты)	01.09.2021		
38	ГКГ 01619 ГП	28.11.2018	Геологическое изучение (поиски, оценка) месторождений общераспространенных полезных ископаемых на участке недр «Участок ПГСМ-1»	01.11.2021		
39	ГКГ 01620 ГП	12.12.2018	Геологическое изучение (поиски, оценка) месторождений общераспространенных полезных ископаемых на участке недр «Грунтовый резерв ПК6+00»	01.11.2021		

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

По состоянию на 31.12.2021 г. уставный капитал АО «РИК Автотор» сформирован и оплачен полностью в сумме 306 039 730 рублей в следующем составе:

1. Первичный выпуск ценных бумаг при учреждении Общества (при приватизации ГУП) зарегистрирован 28.03.2006г. в Региональном отделении ФСФР России в ДВФО. Гос. рег. номер 1-

01-32537-Ф. Количество акций выпуска – 2 860 773 штуки. Номинальная стоимость одной акции выпуска - 10 рублей. Общий объем выпуска по номинальной стоимости – 28 607 730 рублей.

2. Дополнительные выпуски ценных бумаг зарегистрированы:

1. 24.08.2016г. в Дальневосточном ГУ Банка России. Гос. Рег. номер 1-01-32537-Ф003Д. Количество акций выпуска – 2 032 800 штук. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: 10 рублей. Общий объем дополнительного выпуска – 20 328 000 рублей. Срок внесения изменений в Устав – изменения в устав по размеру уставного капитала внесены и зарегистрированы МРИ №5 ФНС по РС(Я) 17.01.2017 г. (Реорганизация Общества путем присоединения к нему АО «Дороги Хангалас»).

2. 24.08.2016г. в Дальневосточном ГУ Банка России. Гос. Рег. номер 1-01-32537-Ф002Д. Количество акций выпуска – 1 752 900 штук. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: 10 рублей. Общий объем дополнительного выпуска – 17 529 000 рублей. Срок внесения изменений в Устав – изменения в устав по размеру уставного капитала внесены и зарегистрированы МРИ №5 ФНС по РС(Я) 17.01.2017 г. . (Реорганизация Общества путем присоединения к нему АО «Амгавтодор»).

3. 13.03.2017г. в Дальневосточном ГУ Банка России. Гос. Рег. номер 1-01-32537-Ф004Д. Количество акций выпуска – 23 957 500 штук. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: 10 рублей. Общий объем дополнительного выпуска – 239 575 000 рублей. Срок внесения изменений в Устав – изменения в устав по размеру уставного капитала внесены и зарегистрированы МРИ №5 ФНС по РС(Я) 06.09.2017 г.

4. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В ЦЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Бухгалтерский учет на предприятии ведется бухгалтерской службой, которую возглавляет главный бухгалтер;

В качестве основных средств к бухгалтерскому учету принимается имущество стоимостью свыше 40 000 руб и отвечающее условиям п. 4 ПБУ 6/01;

При установлении сроков полезного использования приобретаемого имущества в целях его отнесения в бухгалтерском учете к основным средствам - срок службы устанавливается исходя из технических условий (рекомендаций изготовителей), по имуществу, по которому не представляется возможным установить СПИ исходя из технических условий (рекомендаций изготовителей), СПИ устанавливает комиссия.

Амортизация всех основных средств в бухгалтерском учете производится линейным способом.

Переоценка однородных объектов основных средств раз в 3 года осуществляется только по группе «Земельные участки»;

Активы стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально – производственных запасов;

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости;

Сумма резерва по сомнительным долгам формируется и используется в соответствии с п. п. 6, 35, 50 ПБУ 4/99;

Общество применяет ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда», по которому доходы от реализации работ с длительным (более одного отчетного периода) технологическим циклом признается равномерно, путем деления ожидаемой суммы дохода и расхода по договору на количество отчетных периодов, в которых исполняется договор. Косвенные расходы уменьшают прибыль текущего отчетного периода, прямые накапливаются в составе НЗП и учитываются в расходах только в том периоде, когда отражается реализация результатов работ за отчетный год.

5. РАСШИФРОВКА СТАТЕЙ БАЛАНСА

Таблица 2

Наименование показателя	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2021	Примечания к данным ГБО за 2021
Основные средства	803 083	830 471	См таблицу 3
Финансовые вложения	438		Договор займа Филиппов А.А.погашен
Отложенные налоговые активы	335	579	Учет расчетов по налогу на прибыль согласно ПБУ 18/02
Прочие внеоборотные активы	14 854	1 548	Числится еще не учтенное в составе ОС имущество, в т.ч. объект незавершенного строительства в Нюрбинском филиале
Запасы	199 476	142 328	См таблицу 4
НДС	-	-	НДС, подлежащий к вычету
Дебиторская задолженность	66 811	38 030	См таблицу 5
Финансовые вложения	-	255 350	Депозит 252,5т.р, займ 2,85 т.р.
Денежные средства	39 604	10 885	Остаток ДС на р/с и в кассе Общества
Уставный капитал	306 040	306 040	Размер УК
Переоценка внеоборотных активов	121 593	121 593	Прирост стоимости земельных участков от переоценки стоимости
Резервный капитал	4 486	4 960	Увеличение на 473,95 тр за счет распределения прибыли за 2020г.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(49 622)	(21 795)	Уменьшение непокрытого убытка за счет чистой прибыли за 2020г. – 34 722 т.р. увелич. дивиденды (6895т.р.)
Отложенные налоговые обязательства	1 712	1536	Учет расчетов по налогу на прибыль согласно ПБУ 18/02
Заемные средства долгосрочные	599 898	599 898	См таблицу 6
Заемные средства краткосрочные	7 377	578	См таблицу 6
Кредиторская задолженность	125 941	208 720	См таблицу 7

Доходы будущих периодов	-	-	Размер выручки, которая относится к будущему периоду
Оценочные обязательства	7 176	59 572	Сумма начисленного резерва на отпуск, гарантийные обязательства

Основные средства

Таблица 3

Группа основных средств	Сумма, тыс. руб.	Доля, %
Здания	101 050	7%
Амортизация	18 821	3%
Земельные участки	151 080	11%
Машины и оборудование (кроме офисного)	758 753	54%
Амортизация	348 692	60%
Транспортные средства	361 861	26%
Амортизация	189 369	33%
Прочие	38 049	2%
Амортизация	23 440	4%
ОС итого	1 410 793	100%
Амортизация итого	580 322	100%
Стр 1150	830 471	

Запасы

Таблица 4

Номенклатура запасов	На начало периода	Поступление	Выбытие	На конец периода
Сырье и материалы, в том числе:	73 437	1 430 711	(1 419 049)	85 099
ГСМ	6 785	287 224	(282 561)	11 448
Запчасти	26 967	115 422	(115 304)	27 085
Строит материалы	25 841	593 131	(576 630)	42 342
Расходы будущих периодов	125 549	1 637	(72 350)	54 836
Незавершенное производство	490	2 393	(490)	2 393
Стр 1210	199 476	1 434 741	(1 491 889)	142 328

Дебиторская задолженность

Таблица 5

Виды дебиторов, в том числе:	На начало периода	Поступление	Выбытие	На конец периода
поставщики	31 114	401 079	409 844	22 349
заказчики	58 748	2 832 074	2 852 494	38 328
прочие	12 899	68 580	67 020	14 459
итого	102 761	3 301 733	3 329 358	75 136
Резерв по сомнит. долгам	(35 950)		1 156	(37 106)
Стр 1230	66 811	3 301 733	3 330 514	38 030

Кредиторская задолженность

Таблица 6

Виды кредиторов, в том числе:	На начало периода	Поступление	Выбытие	На конец периода
поставщики и подрядчики	21 191	1 532 098	1 528 506	24 783
прочие кредиторы по авансам полученным	868	677 043	666 868	11 043
задолженность по налогам и страховым взносам	72 940	499 343	452 631	119 652
прочие кредиторы	30 942	578 817	556 517	53 242
Стр 1520	125 941	3 287 301	3 204 522	208 720

Заемные средства

Таблица 7

Виды займов и кредитов	На начало периода	Поступление	Выбытие	На конец периода
Краткосрочные займы и кредиты				
Кредиты				
Кредитный договор №210000007 от 21.01.2021 с АКБ «Алмазэриэнбанк»		100 000	100 000	
Проценты		4 618	4 618	
Итого кредитов		104 618	104 618	
Займы				
Договор займа 100/10/2018 от 25.06.2018 с АО «РИК Плюс»»	6 800		6 800	

Проценты		319	319	
Договор займа 63-04/2021 от 17.03.2021 с АО «РИК Плюс»»		57 000	57 000	
Проценты		1 868	1 868	
Итого займов	6 800	59 187	65 987	
Стр 1510	6 800	163 805	170 605	
Долгосрочные кредиты				
Договор займа №84/10/2019 от 11.04.2019 АО "РИК"	87 900			87 900
Проценты	577	6 812	6 811	578
Договор займа №223/10/2019 от 13.09.2019 АО "РИК"	108 598			108 598
Проценты		8 842	8 842	
Договор займа №55/10/2020 от 21.02.2020 АО "РИК"	153 400			153 400
Проценты		12 490	12 490	
Договор займа №21/10/2020 от 21.02.2020 АО "РИК ПЛЮС"	250 000			250 000
Проценты		10 000	10 000	
Стр 1410	600 475	38 144	38 143	600 476

6. РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

В строке "Расходы будущих периодов" указаны расходы по двум контрактам:

- Капитальный ремонт автомобильной дороги Р – 504 «Колыма» Якутск – Магадан, км 135+000 – км 142+000 (км 135+038 – км 140+955), Республика Саха (Якутия) (ранее выданная БГ от МФК, №БГ-00983-02 от 18.08.2017г.) – 15 394 тыс. руб.;

- Капитальный ремонт автомобильной дороги Р – 504 «Колыма» Якутск – Магадан, км 142+000 – км 149+000 (км 140+955 – км 148+044), Республика Саха (Якутия) – 38 607 тыс. руб.

Государственные контракты № 0316100011917000050-0000857-02 от 22.08.2017 г. «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-504 «Колыма» на участке км 142+000 – км 149+000 (км 140+955 – км 148+044)» и № 0316100011917000049-0000857-02 от 23.08.2017 г. «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-504 «Колыма» на участке км 135+000 – км 142+000 (км 135+038 – км 140+955)» были расторгнуты по Соглашению сторон от 18.10.2018 и 19.10.2018 гг. на основании решения Технического совета ФКУ Упрдор «Виллой» от 23.06.2018 г.

Причиной расторжения послужило обнаружение льдинистых грунтов (линз) при разработке кювета и нарезки водоотводных канав, в связи с чем продолжение АО «РИК Автодор» строительно-монтажных работ до урегулирования данного вопроса между заказчиком и проектной организацией, перепроектирования данных объектов и прохождения повторной экспертизы не представлялось возможным.

При этом АО «РИК Автодор» в 2018г-2019г. велась работа с ФКУ Упрдор «Виллой» по возмещению понесенных убытков, возникших в результате расторжения указанных выше государственных контрактов по причинам, не зависящим от подрядчика.

А также прочие расходы, относящиеся к будущим периодам (ОСАГО, страхование имущества, стоимость программ и другие – 835 тыс. руб.

7. НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В строке «незавершенное производство» указаны расходы по следующим контрактам:

- Асфальтирование ул. Сюлинская в с.Сюля Нюрбинского района. Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между Администрацией муниципального района «Нюрбинский район» РС(Я) и АО «РИК Автодор» – 2 393 тыс.руб.

Данные расходы понесены в 2021 году за 2022 год, выручка будет отражена в 2022 году.

8. РАСШИФРОВКА СТАТЕЙ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Основным видом деятельности общества являются содержание, строительство, ремонт, автомобильных дорог общего пользования, содержание ИССО. Выручка за 2021 год составила 2 320 386 тыс. руб.:

Структура выручки за 2021 год

Таблица 8

Вид деятельности	Сумма, тыс. руб.	Доля, %
Содержание а/д	389 300	17%
Ремонт федеральной а/д	491 891	21%
Ремонт региональной а/д	617 908	27%
Ремонт муниципальных а/д	786 547	34%
Договорные работы	34 740	1%
Итого	2 320 386	100%

Себестоимость всех видов работ составила 1 855 691 тыс. руб.:

Структура себестоимости за 2021 год

Таблица 9

Вид затрат	Сумма, тыс. руб.	Доля, %
Материальные затраты	998 369	54%
<i>Сырье и материалы</i>	671 880	
<i>ГСМ</i>	212 265	

<i>Запасные части</i>	100 206	
<i>Инвентарные, хоз. принадлежности</i>	3 313	
<i>Прочие</i>	10 705	
Оплата труда	362 496	20%
Амортизация	132 092	7%
Страховые платежи	101 958	5,15%
Налоги, сборы и прочие платежи	1 014	0,05%
Лизинговые платежи	5 528	0,3%
Услуги сторонних организаций	62 069	3%
Услуги генподряда по договору субподряда	138 673	7,5%
Прочие	53 492	3%
Итого:	1 855 691	100%

Структура прочих доходов за 2021 год

Таблица 10

Вид затрат	Сумма, тыс. руб.	
От реализации ТМЦ	34 434	54%
От реализации ОС	256	0,4%
Транспортные услуги	4 508	7%
Доходы от аренды	1 236	2%
Дотация	5 029	8%
Страховое возмещение	7 436	12%
Прочие	10 524	16,6%
ИТОГО	63 423	100%

Структура прочих расходов за 2021 год

Таблица 11

Вид затрат	Сумма, тыс. руб.	Доля, %
От реализации ТМЦ	20 329	10%
От реализации ОС	143	0,07%
Путевки (санаторно-курортные)	373	0,18%
Гарантийные обязательства	17 819	8,75%
Расходы из прибыли на корпоративные мероприятия	1 605	0,8%
Благотворительная и спонсорская помощь	3 320	1,6%
Комиссия банковской гарантии	16 481	8,2%
Материальная помощь	10 058	5%
Транспортные услуги	200	0,1%
Списание дебиторской задолженности	1 945	0,95%
Резервы по сомнительным долгам	3 216	1,35%
Прочие	128 253	63%
Итого	203 742	100%

Валовая прибыль за 2021 год составила 464 695 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения – 69 948 тыс. руб.

Чистая прибыль АО «РИК Автодор» за 2021 год составила 34 722 тыс. руб.

7. ИНФОРМАЦИЯ О БАЗОВОЙ ПРИБЫЛИ НА АКЦИЮ

Базовая прибыль на акцию, которая отражает часть прибыли отчетного 2021 года, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций, составила 0,0011 руб.

Таблица 12

Наименование	2021 г.	2022 г.
Базовая прибыль (убыток) за отчетный год (тыс.)	9 479	34 722
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении отчетного года (тыс.)	30 603 973	30 603 973
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	0,0003	0,0011

8. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕРЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

Стоимость чистых активов Общества определена по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (приказом Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29.01.2003 "Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ") и составила 410 798 тыс. руб.

9. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Общество в 2022 году переходит на ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».



Генеральный директор АО «РИК Автодор»:

Главный бухгалтер:

28 марта 2022 г.

А.К.Сидоров

В.А.Прокопчук