



**ОХИНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ДОРОЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

694496, Сахалинская область, г.Оха, Аэропорт, 5. Тел. /факс.(42437) 3-66-21, 3-14-09; ogudp.okha@rambler.ru,
ОГРН 1026500885696, ИНН/КПП 6506006505/650601001, р/сч. 40702810350360114155 в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк
России г.Хабаровск БИК 040813608, к/сч. 30101810600000000608 в
ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю ОКОНХ 51123, ОКПО 04865375

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год.

1. Краткая характеристика организации и основных видов деятельности

Охинское государственное унитарное дорожное предприятие Сахалинской области по организационно-правовой форме является государственным предприятием. Предприятие зарегистрировано администрацией г.Охи 14.08.1995 года.

Производственная деятельность предприятия осуществляется на основании Устава предприятия от 19 ноября 2010 г., утвержденного Министерством имущественных и земельных отношений Сахалинской области, согласованным с Министерством транспорта, связи и дорожного хозяйства Сахалинской области, действующего с 19.11.2010г. по настоящее время (с учетом изменений, утвержденных распоряжением от 17 октября 2016г. № 1191-р).

Юридический адрес: 694496, РФ, Сахалинская область, г.Оха, ул. Аэропорт зд. 5.

Предприятие наделено имуществом, принадлежащим Министерству имущественных и земельных отношений Сахалинской области и переданным предприятию на праве хозяйственного ведения.

Производственно-хозяйственной деятельностью предприятия является исполнение государственного заказа Сахалинской области по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, а также оказание услуг сторонним организациям и другая коммерческая деятельность, не противоречащая Уставной деятельности предприятия.

Договоры строительного порядка предприятием в 2022 году не заключались, работы строительного характера – не выполнялись.

Протяженность дорог на участке км 741+000 км 854+701 а/д Южно-Сахалинск-Оха, обслуживаемых предприятием, составляет 112,377 км.

Начальник предприятия – Акжигитов Евгений Игоревич, назначен на должность по результатам конкурса Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области с 23.03.2018 г (распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области от 22.03.2018г. № 169-р).

Главный бухгалтер – Кужельная Галина Викторовна.

Среднесписочная численность работающих за 2022 год составила 52 человека.

Информация по связанным сторонам за 2022 год представлена в таблице:

Наименование связанной стороны	Характер отношений	Характер проводимых Операций
Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области	100%	Согласование крупных сделок, выплата части прибыли
Акжигитов Евгений Игоревич	Единоличный исполнительный орган	Начальник предприятия

К основному управленческому персоналу Предприятие относит: единоличного исполнительного органа (начальника предприятия), главного бухгалтера.

Краткосрочные вознаграждения основного управленческого персонала Предприятия за 2022 год составили 5'436 тыс. рублей (в том числе начисленные платежи в соответствующие фонды 1'090 тыс. рублей).

2. Учетная политика организации для целей бухгалтерского и налогового учета.

Бухгалтерский учет в Обществе велся в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. со всеми изменениями и дополнениями, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету и Федеральными стандартами бухгалтерского учета. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Предприятия за 2022 год была подготовлена в соответствии с указанными Законом, Положениями и Стандартами.

Учетная политика разработана в соответствии с положениями по бухгалтерскому учету и требованиями Налогового кодекса РФ.

Целью налогового учета организации признается формирование полной и достоверной информации о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществленных в течение отчетного (налогового) периода, а также обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты налогов.

С началом применения ФСБУ 6/2020, ФСБУ 5/2019, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 25/2018 была утверждена новая редакция учетной политики Предприятия, действующая с 01.01.2022 года. В связи с этим были внесены следующие корректировки в отдельные статьи бухгалтерского баланса. Корректирующим счетом в корректирующих записях, связанных с применением ФСБУ 6/2020, ФСБУ 5/2019, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 25/2018, является счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». В отчетном периоде существенных ошибок предшествующих отчетных периодов выявлено не было.

Корректировки данных бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021г. выглядят следующим образом:

Код строки	Наименование строки	Показатель на 31.12.21	Сумма корректировки	Скорректированный показатель на 31.12.21	Причина корректировки
1	2	3	4	5	6
1150	Основные средства, в том числе:	120 061	(53 151)	66 910	Изменение балансовой стоимости в связи с началом применения ФСБУ6/2020
1180	Отложенные налоговые активы	9 984	+9 958	19 942	в связи с началом применения ФСБУ6/2020
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(20 662)	(42 412)	(63 073)	в связи с началом применения ФСБУ6/2020
1420	Отложенные налоговые обязательства	1 144	(673)	2 471	в связи с началом применения ФСБУ6/2020

Учет основных средств.

Для начисления амортизации по всем основным средствам установлен линейный метод начисления. Амортизационная премия и повышенные коэффициенты не применяются. При формировании стоимости основных средств, состоящих из отдельных частей с разными сроками полезного использования – каждая из этих частей учитывается как отдельный объект.

Объекты, введенные в эксплуатацию в 2022 году, учитываются в качестве основных средств, по которым начисляется амортизация: в бухгалтерском учете, если их первоначальная стоимость превышает 100'000,00 рублей (ФСБУ 6/2020 п.4), в налоговом - 100'000,00 рублей (ст.257 НК РФ).

Учет товарно-материальных ценностей.

Принимается к учету по фактической стоимости, а стоимость сырья и материалов, используемых при производстве, определяется по стоимости единицы запасов. Обесценение запасов не проводилось. Стоимость выданной спецодежды списывается в расходы предприятия единовременно.

Учет прочих доходов и расходов

Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду считаются прочими доходами и расходами. Нормируемые расходы, включаются в затраты, учитываемые при налогообложении, по максимальным нормативам, установленным НК РФ.

Порядок признания доходов и расходов и исчисление налога.

Организация отчитывается по налогу на прибыль - ежемесячно. Доходы и расходы признаются методом начисления. Доходы и расходы распределяются ежемесячно.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с ПБУ 18/02, сумма налога на прибыль определяется балансовым способом. Способ отражения изменений – перспективный.

Прямые и косвенные расходы

Прямыми расходами считаются: затраты на приобретение ТМЦ, используемых для производства, заработная плата, страховые взносы, начисление амортизации по основным средствам, используемых в процессе производства.

Косвенные расходы - затраты, необходимые для нормальной деятельности предприятия; почтовые и канцелярские расходы, командировочные, страхование транспорта, особо опасных объектов, услуги связи, подготовка кадров, налоги и платежи.

Расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» распределяются на расходы основного и вспомогательного производства.

Порядок ведения налогового учета.

Налоговый учет ведется на основе бухгалтерских регистров, дополняемых по мере необходимости.

Сведения о проведении инвентаризации.

В Охинском ГУДП перед составлением годовой отчетности проведена инвентаризация:
- по состоянию на 01 декабря 2022 года – основных средств;
- по состоянию на 30 декабря 2022 года - денежных средств, материальных запасов, расчетов с дебиторами и кредиторами и прочих активов;

В результате инвентаризации расхождений между фактическим наличием и данными бухгалтерского учета не выявлено.

3. АКТИВ БАЛАНСА

Основные средства (стр. 1150)

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			Перевод ОС в малоценное оборудование	Корректировка амортизации по ФСБУ 6/2020	На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов				начислено амортизации	первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2022 г.	266 144	199 234		330	330	15 980		265 814	214 883	
	межотчетный период				1 691	1 691		161	52 990	266 144	199 234
	за 2021 г.	267 851	136 129	202	57	57	11 863		267 996	147 935	
в том числе: Машин и оборудование (кроме офисного)	за 2022 г.	197 870	143 535		71	71	11 820		197 799	155 284	
	межотчетный период				709	709		80	46 489	197 870	143 535
	за 2021 г.	198 671	91 228		13	13	6 540		198 659	97 755	
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 г.	306	197		186	186	17		121	29	
	межотчетный период				638	638		82	113	306	197
	за 2021 г.	824	723	202					1 026	723	
Транспортные	за 2022 г.	56 609	45 191		73	73	4 119		56 536	49 237	

<i>средства</i>	межот- четный период				165	165			6 388	56 609	45 191
	за 2021 г.	56 774	33 668				5 300			56 774	38 968
<i>Офисное оборудование</i>	за 2022 г.										
	межот- четный период				121	121					
<i>Здания</i>	за 2021 г.	165	165		44	44				121	121
	за 2022 г.	10 820	9 773				23			10 820	9 796
<i>Сооружения</i>	межот- четный период										
	за 2021 г.	10 820	9 749				23			10 820	9 773
<i>Сооружения</i>	за 2022 г.	538	538							538	538
	межот- четный период				58	58				538	538
<i>Сооружения</i>	за 2021 г.	596	596							596	596

Списано:

Руб.

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование</i>	<i>Коли- чество</i>	<i>Стоимость</i>
1	Бензокоса FS-130	1	50 940,00
2	Бензокоса КМ-55	1	24 740,00
3	Плита переходная на фронтальный погрузчик	1	71 186,44
4	Прицеп AF38NB	1	73 186,44
5	Травокосилка 535 RX Husqvarna	1	49 880,00
6	Мотоблок САИМАН VARIO 60 S TWK+	1	60 000,00
	Итого:	6	329 932,88

Запасы (стр. 1210)

(тыс.руб.)

<i>Наименование показателя</i>	<i>На начало года</i>	<i>Приобретено</i>	<i>Списано</i>	<i>На конец года</i>
Материалы	4 689	26 881	29 543	2 025
ГСМ	1 501	13 004	12 520	1 985
Запчасти	4 173	6 327	5 531	4 969
Прочие материалы		56	52	4
Хоз.инвентарь	740	2 941	2 958	723
Спецодежда	262	419	417	265
Малоценное оборудование		167	167	
Итого:	11 364	49 795	51 188	9 971

Дебиторская задолженность (стр. 1230)

тыс. руб.

<i>Дебиторская задолженность по видам</i>	<i>Период</i>	<i>Остаток на предыдущую отчетную дату</i>	<i>Остаток на отчетную дату</i>
Краткосрочная дебиторская задолженность	2022г.	25 853	23 370
	2021г.	3 976	25 853
Покупатели и заказчики	2022г.	22 556	15 992
	2021г.	220	22 556
Авансы выданные	2022г.	1 108	5 029
	2021г.	784	1 108
Прочие дебиторы	2022г.	2 189	2 349
	2021г.	2 972	2 189

Дебиторская задолженность на 31.12.2022г. (стр. 1230 - 23 370 тыс. руб.)

(тыс.руб.)

<i>Расчеты по авансам выданным</i>	<i>Сумма</i>
ООО АВТОДОК-СЕТЬ	23
ООО АВТОПИТЕР	17
ООО КЭСЛА	366
ООО ДВЦСМ	1
ООО «Деловые линии»	29
ООО «Востокнефтепродукт»	536
ООО «РН-Карт»	837
ООО «ТД «КУПЕЦ»	3 204
ПАО «МТС»	7
УФПС Сахалинской области	9
Итого	5 029

<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	<i>Сумма</i>
ГУДП «Экспромт»	3 170
АО «СУ-4»	14 444
Итого	17 614

<i>Резервы по сомнительным долгам</i>	<i>Сумма</i>
Королев Николай Викторович (счет учета 76.02)	(36)
ГУДП «Экспромт»	(1 585)
Итого	(1 621)

<i>Налог на прибыль (переплата)</i>	<i>Сумма</i>
Федеральный бюджет	222
Региональный бюджет	1 260
Итого	1 482

<i>Расчеты по имущественному и личному страхованию</i>	<i>Сумма</i>
Страховое акционерное общество «ВСК»	11
СПАО «Ингосстрах»	57
Итого	68

<i>Расчеты по претензиям</i>	<i>Сумма</i>
Королев Николай Викторович (исп. лист, ДТП)	36
Итого	36

<i>Расчеты по прочим поставщикам и подрядчикам</i>	<i>Сумма</i>
ООО «Софтлайн интернет трейд»	1
Итого	1

<i>Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>	<i>Сумма</i>
Финуправление МО ГО «Охинский»	902
Итого	902

<i>НДС по авансам и предоплатам выданным</i>	<i>Сумма</i>
ПАО «МТС»	(1)
ООО «РН-Карт»	(140)
Итого	(140)

Денежные средства и денежные эквиваленты (стр.1250)

(тыс.руб.)

<i>Наименование показателя</i>	<i>На начало года</i>	<i>Поступило</i>	<i>Израсходовано</i>	<i>На конец года</i>
Касса	6	194	171	30
Расчетный счет	24 568	259 366	283 846	88
Специальный счет	458	473	462	469
Депозит (до 3-х месяцев)		62 650		62 650
Итого	25 032	609 545	645 537	63 236

4. ПАССИВ БАЛАНСА

Капитал и резервы (стр. 1300)

Уставный капитал сформирован в соответствии с Уставом предприятия и составляет 14 616 тыс. руб.

Переоценка внеоборотных активов в отчетном году не проводилась и составляет - 230 тыс. руб.

Резервный фонд начислен в соответствии с Уставом предприятия и составляет - 2 192 тыс. руб.

Стоимость основных средств, переданных предприятию на праве хоз. ведения – 176 371 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года составила - 54 272 тыс. руб.

Кредиторская задолженность (стр.1520)

тыс. руб.

Кредиторская задолженность по видам	Период	Остаток на предыдущую отчетную дату	Остаток на отчетную дату
Кредиторская задолженность (краткосрочная)	2022г.	7 232	19 523
	2021г.	10 144	7 232
Расчеты по оплате труда	2022г.	1 773	1 916
	2021г.	1 422	1 773
Расчеты по налогам и сборам	2022г.	3 718	15 434
	2021г.	7 057	3 718
Поставщики и подрядчики	2022г.	465	178
	2021г.	388	465
Задолженность перед внебюджетными фондами	2022г.	1 181	1 819
	2021г.	1 222	1 181
Прочие кредиторы	2022г.	95	176
	2021г.	55	95

Кредиторская задолженность (стр. 1520 – 19 523 тыс. руб.)

(тыс.руб.)

<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	<i>Сумма</i>
ИП Доронкин Н.А.	12
ООО «ННК-Сахалинморнефтегаз»	55
ООО «Охинская АТК»	81
Сахалинский филиал ПАО «Ростелеком»	12
ИП Серов Александр Иннокентьевич	12
Управление по обращению с отходами	3
УФПС Сахалинской области	3
Итого	178

<i>Налоги и взносы</i>	<i>Сумма</i>
Налог на доходы физических лиц	460
Налог на добавленную стоимость	14 974
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1 819
Итого	17 253

<i>Расчеты с персоналом по оплате труда</i>	<i>Сумма</i>
Текущая задолженность	1 916
Итого	1 916

<i>Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>	<i>Сумма</i>
Сахалинский областной комитет профсоюзов работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства	12
Итого	12

<i>Расчеты по исполнительным документам работников</i>	<i>Сумма</i>
Дроздова Е.В.	49

Карасев Л.Н.	23
Юрзанова О.А.	21
ОСП по Охинскому району	65
Сухинина М.Е.	6
Итого	164

Оценочные обязательства (стр. 1540) созданы в соответствии с ПБУ 8/2010, учетной политикой предприятия и составляют 4 709 тыс. руб. - резерв по отпускам.

тыс. руб.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Остаток на конец года
Оценочные обязательства-всего	4 911	9 486	9 688	4 709
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	4 911	9 486	9 688	4 709

5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Выручка (стр.2110)

(тыс.руб.)

Месяц	АО «СУ-4»	Администрация МО ГО «Охинский»	ИП Гаврили	ГУДП «Экспромт»	ИП Невмержицкий А.А.	ООО «Стройтрасс»	ИП Перегут Н.В.	Прочие, в т.ч. физ. лица	Итого
Январь	5 167	748							5 915
Февраль	7 609	501							8 110
Март	7 098	501							7 599
Апрель	7 134	726						10	7 870
Май	2 875	958							3 833
Июнь	21 806	4 333	3 518						29 658
Июль	7 705	3 724	3 106					25	14 560
Август	8 601	3 665			2 171				14 436
Сентябрь	3 714	3 668		47 808	1 050	692	234		57 166
Октябрь	2 450	7 465	56	64 773	669	403	1 283	9	77 108
Ноябрь	4 372	4 699						6	9 077
Декабрь	16 414	4 649							21 062
Итого:	94 945	35 636	6 680	112 581	3 890	1 095	1 517	50	256 394
Итого без НДС	79 121	29 697	5 567	93 818	3 242	913	1 264	42	213 662

В 2022 году Охинское ГУДП Сахалинской области выполняло работы по субподряду АО «Специализированное управление №4», муниципальному контракту Администрации МО ГО «Охинский» по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования, ремонта дорожных участков, по субподряду ГУДП «Экспромт» на реконструкцию автомобильной дороги в г. Охе, а также по оказанию транспортных услуг и услуг по изготовлению асфальто-бетонной смеси сторонним организациям и физическим лицам.

Себестоимость продаж (стр.2120)

(тыс.руб.)

Наименование показателя		Сумма
1	Материалы	29 440
2	ГСМ	12 520
3	Запчасти	5 531
4	Хоз. инвентарь	2 958
5	Спецодежда	417
6	Малоценное оборудование и запасы	167
7	Газ	1 386
8	Вода	111
9	Электроэнергия	1 086
10	Зарплата	54 867
11	Страховые взносы	16 075
12	Оценочные обязательства	(202)
13	Амортизация	15 980
14	Транспортные услуги по доставке грузов, материалов	168
15	Комиссия за сопровождение договора субподряда	12 779
16	Услуги связи	160

17	Обучение сотрудников	87
18	Услуги по ремонту ОС, установке и замены оборудования на ОС	197
19	Прочие услуги сторонних организаций	218
20	Охрана базы ОГУДП	840
21	Юридические услуги	481
22	Информация о состоянии окружающей среды	48
23	Комиссия за проведение открытого аукциона	10
24	Страхование транспорта, газопровода	180
25	Субподряд	49 689
26	Утилизация бытового мусора	47
27	Проведение приборного замера наружных газопроводов	128
28	Командировочные расходы	137
29	Почтовые расходы	5
30	Сборы (госпошлина, услуги нотариуса)	152
31	Проезд до места работы и обратно	1 119
32	Техобслуживание средств ОПС	137
33	Нормативно-справочная система, программное обеспечение, сайт	160
34	Медосмотр ежедневный и периодический	385
35	Проезд в отпуск, провоз багажа	401
36	Аудиторские услуги	159
37	Предоставление платных стоянок, шиномонтаж, мойка	159
38	Налог на имущество	23
39	Налог на землю	474
40	Транспортный налог	596
41	Абонентское обслуживание Автограф, сервисно-информационные услуги	147
Итого		209 421

Проценты к получению (стр.2320) – плата за размещение свободных денежных средств на депозитах сроком до 3-х месяцев и оформление неснижаемого остатка по счету в обслуживающем банке – 2 106 тыс. руб.

Прочие доходы (стр.2340)

(тыс.руб.)

<i>Наименование показателя</i>	<i>Сумма</i>
Восстановление резерва по сомнительным долгам	22 761
Возмещение расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и проф.заболеваний	36
Возмещение стоимости обучения (при увольнении сотрудника)	5
Реализация ТМЦ	85
Итого	22 887

Прочие расходы (стр.2350)

(тыс.руб.)

<i>Наименование показателя</i>	<i>Сумма</i>
Услуги банка	321
НДС по операциям, не подтвержденным счетом-фактурой	2
Премия к праздничным датам, материальная помощь, новогодние подарки	614
Пени, штрафы	6
Аренда земельного участка	168
Резерв по сомнительным долгам	16 871
Членские взносы (СРО)	73
Продажа ТМЦ	105
Обеспечение бесперебойной работы (приобретение продуктов)	7
Итого	18 168

Расчеты по налогу на прибыль

№ п/п	<i>Наименование показателя</i>	<i>Сумма</i>	
		<i>За 2022 год</i>	<i>За 2021 год</i>
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	11 066	-21 955
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	2 213	-4 391
3	Постоянный налоговый расход (доход)	126	130
4	Расход (доход) по налогу на прибыль	2 339	4 261
5	Текущий налог на прибыль	730	-
6	Отложенный налог на прибыль	1 609	4 261

6. ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА

Стр. 3311 – чистая прибыль текущего года

Стр. 3328 – корректировка в связи с изменением УП

7. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Поступления от текущих операций:

Стр.4111	209 261
АО «СУ-4»	73 992
Администрация МО ГО «Охинский»	29 597
АО «Труд»	8 753
ИП Гаврилин А.А.	5 567
ИП Невмержицкий А.А.	3 241
МКП «Охаавтотранс»	8
НГУП «Дорожник»	85
ООО «Ангара»	8
МБУ «РДК»	21
ГУДП «Экспромт»	87 984
Оплата услуг физическими лицами	5

Стр.4119	20 589
Возврат обеспечения гос.контракта	2 550
Возврат платежей (до выяснения)	46
Возврат средств от подотчетных лиц	142
Возврат отпускных	182
Вознаграждение за размещение денежных средств (неснижаемый остаток, депозит)	2 106
Возмещение расходов от ФСС	36
Возврат аванса от поставщиков	2 516
Сальдо НДС	13 011

Платежи от текущих операций:

Стр.4121 – оплата поставщикам за сырье, материалы, работы, услуги	112 934
--	----------------

Стр.4122 – выплата заработной платы, перечисление страховых взносов, НДФЛ, профсоюзных взносов, прочих удержаний с заработной платы	70 791
--	---------------

Стр. 4124 – перечисление налога на прибыль	2 113
---	--------------

Стр.4129 – прочие платежи	5 808
Расчеты с подотчетными лицами, с сотрудниками по прочим операциям	1 098
Оплата штрафа, госпошлины	21
Аренда земельного участка	168
Услуги банка (списание со счета)	320
Налоги	1 367
Обеспечение контрактов	2 729
Возмещение стоимости медосмотра при трудоустройстве	106

8. Непрерывность деятельности

По состоянию на 31.12.2022 года ни по одной части деятельности Предприятия по оказанию услуг, выполнению работ, которая может быть выделена операционно и/или функционально для целей составления бухгалтерской отчетности, решения о прекращении в отчетном году не принималось.

В течение 2022 года на финансово-хозяйственную деятельность Общества санкции Евросоюза, непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют, разрыв логистических цепочек, запрет внешнеэкономической деятельности, санкции ряда стран не оказали существенного влияния. Предприятие не прекращало свою деятельность: уровень доходов и объем платежей не снижался, объем заказов в 2022 г. был достаточен для дальнейшего осуществления деятельности.

Руководство Предприятия намерено продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев, следующих за отчетным периодом.

9. Чистые активы

Предприятие производит расчет стоимости чистых активов в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 28 августа 2014 г. № 84н.

Стоимость чистых активов на 31 декабря 2022 года составила 139 137 тыс. руб., на 31 декабря 2021 года 130 412 тыс. руб.

10. Государственная помощь

В 2022 году Предприятие получило поддержку от ФСС в виде возмещения произведенных расходов на оплату предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников ОГУДП в размере 35 577,67 руб. (Приказ ФСС РФ ГУ-Сахалинское региональное отделение ФСС РФ от 15.07.2022г. № 128-Ф)

11. Информация о затратах на энергетические носители

Затраты на энергетические ресурсы Предприятием учитываются как в натуральных показателях, так и в суммовых.

За 2022 год Предприятием использовано воды в объеме 1 780 м³ на сумму 111 тыс. руб. (МУП «Охинское коммунальное хозяйство»), газа – в объеме 610 695 м³ на сумму 1 386 тыс. руб. (ООО «ННК-Сахалинморнефтегаз»), электроэнергии – в объеме 158 250 кВтч на сумму 1 086 тыс. руб. (АО «Охинская ТЭЦ»).

12. Информация об экологической деятельности

Руководство Предприятия полагает, что его деятельность соответствует требованиям законодательства по охране окружающей среды, и поэтому у Предприятия отсутствует риск появления в этой связи непредвиденных значительных обязательств. Капитальных вложений в экологическую деятельность не производилось.

13. Информация о полученных и выданных обеспечениях

По состоянию на 31.12.2022г. выданные обеспечения исполнения контракта выполнены без просрочки - обеспечение возвращено пропорционально стоимости выполненных работ по действующим контрактам.

Остаток выданного обеспечения – 902 тыс. руб. (действующие контракты с Администрацией МО ГО Охинский).

14. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Предприятие сообщает, что существенных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности предприятия и которые имеют место между отчетной и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2022 год не имеется.

Санкционная политика в отношении России, проводимая США, Евросоюзом и некоторыми другими странами, с целью дестабилизации экономической и политической ситуации в России и связанные с ней последствия (повышение ставок по привлечению заемных средств, снижение курса рубля и другие затруднения) не имеют прямого влияния на деятельность организации и, хотя в будущем могут привести к негативным последствиям, руководство Предприятия не ожидает существенного негативного эффекта, приводящего к угрозе непрерывности деятельности организации в обозримом будущем.

Дата 27.02.2023г.

Начальник

Главный бухгалтер

Исп.: Кужельная Галина Викторовна
Тел.: (42437) 26621



Е. И. Акжигитов

Г. В. Кужельная