

**Пояснительная записка
к годовому отчету за 2022 год
Общество с ограниченной ответственностью
«Юсьвинское дорожное ремонтно-строительное предприятие»**

1. Сведения о предприятии:

Общество с ограниченной ответственностью «Юсьвинское дорожное ремонтно-строительное предприятие», именуемое в дальнейшем Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом об обществах путем реорганизации открытого акционерного общества «Юсьвинское дорожное ремонтно-строительное предприятие» в форме преобразования Решением единственного акционера Исакова Алексея Ивановича от 17.12.2010 г. С момента государственной регистрации 24 марта 2011 г. Общество становится правопреемником прав и обязанностей преобразованного юридического лица ОАО «Юсьвинское ДРСП». Общество осуществляет свою деятельность на основании Устава. Имеет самостоятельный баланс и расчетные счета в Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород (БИК 042202603).

Общество применяет упрощенную систему налогообложения. Объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов.

Юридический адрес Общества: 619170 Пермский край, с.Юсьва, ул.Советская, 55

ИНН - 5981004394

КПП - 598101001

ОГРН – 1115981000178

Уставный капитал - 3202,990 тыс. руб.

2. Основные виды деятельности Предприятия:

1. Содержание, текущий ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования.
2. Строительство, реконструкция и ремонт автодорожных мостов.
3. Благоустройство площадок и территорий.
4. Обслуживание и установка дорожных знаков и ограждающих устройств.
5. Услуги сторонним организациям, реализация товаров.
6. Осуществление функции генерального подрядчика.

В 2022 году основным заказчиком является МКУ Юсьвинского муниципального района Пермского края «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» для выполнения работ на автомобильных дорогах общего пользования

Юсьвинского муниципального округа. Фактические объемы выполненных работ указаны в таблице 1.

Таблица 1. Фактический объем выполненных работ по основному виду деятельности /тыс.руб/

| № п/п | Показатели | 2021 г. | 2022 г. | Изменение +/- |
|-------|--|---------|---------|---------------|
| 1 | Содержание муниципальных автомобильных дорог между населенными пунктами общей протяженностью 218 км и улично-дорожной сети с.Юсьва и населенных пунктов Юсьвинского муниципального округа общей протяженностью 143 км Заказчик МКУ Юсьвинского муниципального округа «Управление дорожного хозяйства» | 19140 | 14244 | -4896 |
| 2 | Ремонт участков автомобильных дорог, установка дорожных знаков и ремонт улично-дорожной сети. Заказчик МКУ «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства» | 20033 | 7325 | -12708 |
| 3 | Услуги экскаватора, трактора, автогрейдера | 514 | 785 | +271 |
| 4 | Реализация материалов | 2017 | 3156 | +1139 |
| | Итого | 41704 | 25510 | -16194 |
| | Прочие доходы | | | |
| 1 | Возмещение расходов по коммунальным услугам, аренда нежилых помещений | 697 | 481 | -216 |
| 3 | Проценты по депозиту | 22 | 411 | +389 |
| 4 | Реализация основных средств | 5170 | 320 | -4850 |
| 5 | Субсидии из бюджета Пермского края | 58 | 197 | +139 |
| | Итого | 5947 | 1409 | -4538 |
| | Всего доходов | 47651 | 26919 | -20732 |

Таблица 2. Расходы по основному виду деятельности

| № п/п | Наименование | 2021 г. | 2022 г. | Изменение, +/- |
|-------|--|---------|---------|----------------|
| 1 | Сырье и материалы | 5580 | 3481 | -2099 |
| 2 | Запчасти | 1228 | 1184 | -44 |
| 3 | Г С М /бензин, дизельное топливо, смазочные материалы/ | 6212 | 4647 | -1565 |

| | | | | |
|----|--|-------|-------|-------|
| 4 | Дрова топливные | 398 | 387 | -11 |
| 5 | Электроэнергия | 144 | 137 | -7 |
| 6 | Заработная плата | 9025 | 8840 | -185 |
| 7 | Страховые взносы | 2743 | 2685 | -58 |
| 8 | Амортизация ОС | 5844 | 6241 | +397 |
| 9 | Услуги стороннего транспорта | 196 | 156 | -40 |
| 10 | Прочие услуги: (тахографы, услуги связи, экспертиза, ремонт агрегатов, ОСАГО, учеба, прочие) | 616 | 844 | +228 |
| 11 | Прочие затраты (экологические платежи, техосмотр, госпошлина, выписка из ЕГРЮЛ). | 79 | 20 | -59 |
| 12 | Продажа ТМЦ | 1237 | 895 | -342 |
| 13 | Аренда причала | 252 | 0 | -252 |
| 14 | Пожарная сигнализация, система видеонаблюдения и ремонт административного здания | 55 | 60 | +5 |
| 15 | Содержание автомобильных дорог (субподряд) | 5591 | 3974 | -1617 |
| 16 | Карьер (в т.ч.арендная плата) | 204 | 0 | -204 |
| | Итого | 39404 | 33551 | -5853 |

Таблица 3. Прочие расходы

| № п/п | Наименование расходов | 2021 г | 2022 г | Изменение, +/- |
|-------|--|--------|--------|----------------|
| | | | | /тыс. руб./ |
| 1 | Налоги /транспортный налог, земельный налог, налог на имущество, УСНО/ | 881 | 1062 | +181 |
| 2 | Штрафы, пени | 5 | 0 | -5 |
| 3 | Благотворительные взносы, проценты банков | 54 | 64 | +10 |
| 4 | Реализация основных средств | 690 | 0 | -690 |
| | Итого | 1630 | 1126 | -504 |

Таблица 4. Финансовые результаты деятельности предприятия

| № п/п | Показатели | 2021 г | 2022 г | Изменение, +/- |
|-------|--|--------|--------|----------------|
| | | | | /тыс. руб./ |
| 1 | Выручка по основному виду деятельности | 41704 | 25510 | -16194 |
| 2 | Затраты | -36983 | -31997 | -4986 |
| 3 | Результаты: прибыль + (убыток -) | +4721 | -6487 | -11208 |
| 4 | Прочие доходы | 5947 | 1409 | -4538 |

| | | | | |
|---|-------------------------|-------|-------|--------|
| 5 | Прочие расходы | -1630 | -1126 | -504 |
| 6 | Чистая прибыль (убыток) | 9038 | -6204 | -15242 |

Таблица 5. Сведения о начисленных налогах и сборов

/тыс. руб./

| № п/п | Показатели | Начислено в 2021 году | Начислено в 2022 году | Изменение, +/- |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | Земельный налог | 66 | 70 | +4 |
| 2 | Транспортный налог | 192 | 193 | +1 |
| 3 | Н Д Ф Л | 1121 | 1106 | -15 |
| 4 | У С Н О | 603 | 725 | +122 |
| 5 | ВЗ в ПФ (в т.ч по доп.тарифу) | 1987 | 1946 | -41 |
| 6 | ФСС (в том числе от несч. случ. на произв.) | 310 | 298 | -12 |
| 7 | ОМС | 459 | 449 | -10 |
| 8 | Налог на имущество | 21 | 22 | +1 |
| 9 | Налог на добычу полезных ископаемых | 442 | 52 | -390 |
| | Итого | 5201 | 4861 | -340 |

Таблица 6. Сведения о дебиторской задолженности

/тыс. руб./

| № п/п | Показатели | На 01.01.2022 г. | На 01.01.2023 г. | Изменения, +/- |
|-------|------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1 | Заказчики | 771 | 40 | -731 |
| 2 | Поставщики | 547 | 666 | +119 |
| 3 | Задолженность за п/о лицом | 9 | 9 | 0 |
| 4 | Задолженность по платежам в бюджет | 0 | 127 | +127 |
| | Итого | 1327 | 842 | -485 |

Дебиторская задолженность образовалась из-за неоплаты за реализованные материалы ИП Хозяшев ИВ в сумме 40 тыс.руб. Авансовые платежи поставщикам за ГСМ, газ, электроэнергию, строительно-монтажные работы.

Таблица 7. Сведения о кредиторской задолженности

/тыс.руб./

| № п/п | Показатели | На 01.01.2022 г | На 01.01.2023 г | Изменение, +/- |
|-------|---|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 | Поставщики и подрядчики | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Задолженность по оплате труда | 373 | 348 | -25 |
| 3 | Задолженность по налогам и сборам | 741 | 867 | +126 |
| 4 | Задолженность перед внебюджетными фондами | 238 | 266 | +28 |
| 5. | Прочие кредиторы (алименты) | 13 | 0 | -13 |
| | Итого | 1366 | 1482 | +116 |

Просроченная задолженность отсутствует.

Таблица 8. Движение основных средств

| № п/п | Наименование ОС | Балансовая стоимость | | | | /тыс. руб./ | |
|-------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|
| | | Остаток на 01.01.2022 г | Поступле ние за 2022 год | Выбы ло за 2022 год | Остаток на 01.01.2023 г. | Начислена амортизаци я на 01.01.2023 г | Остаточная стоимость на 01.01.2023 г. |
| 1 | Здания 7ед. | 3521 | 0 | 0 | 3521 | 2342 | 1179 |
| 2 | Машины и оборудование | 47445 | 490 | 0 | 47935 | 24269 | 23666 |
| 3 | Транспортные средства | 18372 | 0 | 0 | 18372 | 12348 | 6023 |
| 4 | Оргтехника | 224 | 67 | 0 | 291 | 233 | 59 |
| 5 | Земельные участки /3 участка/ | 3316 | 1078 | 0 | 4394 | 0 | 4394 |
| | Итого | 72878 | 1635 | 0 | 74513 | 39192 | 35321 |

Списочная численность на конец года составила 27 человека:

Из них И Т Р - 6 чел.;

Дорожные рабочие и механизаторы, водители - 13 чел.;

Обслуживающий персонал - 8 чел..

Выбыло в отчетном году - 6 чел.

Принято в отчетном году- 3 чел.

Среднесписочная численность с внешними совместителями и с временными рабочими составляет - 29 человек.

Фонд оплаты труда за 2022 год - 8800,833 тыс. руб.

Среднемесячная з/плата за 2022 г. составляет — 25 290 руб., в 2021 г. составила — 24 174 руб.

Таблица 9. Основные показатели по 2022 году

| № п/п | Показатели | На 01.01.2022 | На 01.01.2023 | Изменение, /+,-/ |
|-------|---|---------------|---------------|------------------|
| 1 | Общая рентабельность, % | 24,4 % | -44,4 % | -68,8 |
| 2 | Рентабельность собственного капитала, % | 11,3 % | -20,5 % | -31,8 |
| 3 | Рентабельность активов, % | 13,2% | -19,6 % | -32,8 |
| 4 | Коэффициент текущей ликвидности | 20,8 | 18,9 | -1,9 |
| 5 | Коэффициент абсолютной ликвидности | 14,3 | 11,6 | -2,7 |
| 6 | Коэффициент обеспеченности собственными средствами | 0,9 | 0,9 | 0 |
| 7 | Коэффициент соотношения заемных и собственных средств | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 8 | Стоимость чистых активов, тыс. руб. | 67009 | 61885 | -5124 |

Таблица 10. Список дебиторов на 01.01.2023 года

/руб./

| № п/п | Наименование предприятия | Сумма, руб. | Назначение | Дата возникновения задолженности |
|-------|--|-------------|---|----------------------------------|
| 1 | ПАО «Пермэнергосбыт» | 2134,03 | Аванс за электроэнергию | Декабрь 2022 г. |
| 2 | ПАО «Ростелеком» | 4690,00 | Аванс за услуги интернет | Декабрь 2022 г. |
| 3 | ООО «Лукойл-Интер-Кард» | 323138,25 | Аванс за ГСМ | Декабрь 2022 г. |
| 4 | ООО «РТИТС» | 4399,26 | Аванс платы за проезд большегрузного транспорта | Август 2021 г. |
| 5 | АО «ГАЗПРОМ газораспределение Пермь» (Березниковский филиал) | 1462,02 | Аванс за подключение | Апрель 2017 г. |
| 6 | АО «ГАЗПРОМ газораспределение Пермь» (Березниковский филиал) | 35214,54 | Аванс за подключение | Апрель 2017 г. |
| 7 | ИП Хозяшев Иван Васильевич | 40000,00 | За древесину | Июль 2020 г. |
| 8 | ООО «Национальная система контроля» | 5000,00 | Аванс за абонентское обслуживание | Декабрь 2022 г. |
| 9 | ООО Урал Труд Эксперт | 27900,00 | Предоплата за проведение специальной оценки труда | Декабрь 2022 г. |
| 10 | Подотчетные лица | 9275,00 | Остаток аванса | Декабрь 2022 г. |
| 11 | Администрация Юсьвинского муниципального района | 3718,96 | Переплата по аренде земельного участка | Январь 2022 г. |
| 12 | Администрация Юсьвинского муниципального района | 115 063,08 | Обеспечение гарантийных обязательств по контракту | Август 2020 г. |
| | Итого | 571995,14 | | |

В соответствии с лицензией ПЕМ 80239 ТЭ, обществом в ноябре и декабре 2021 года осуществлялась добыча ПГС (песчано-гравийной смеси). Объем добычи в 2022 году составил 8957 м³.

Главный бухгалтер



С.В.Тудвасева