

За 2022 год

ООО «Азотремстрой»

1. Общие сведения

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Азотремстрой»
Краткое наименование организации	ООО «Азотремстрой»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Основной вид деятельности	41.2 Строительство жилых и нежилых зданий
Местонахождение	РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 11а, строение 1.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	серия 63 № 004372930 от 27.09.2006 г. в МИ ФНС №2 по Самарской обл.
ОГРН	1066320195985
Свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ	серия 63 № 003277362 от 27.09.2006 г., выдано Межрайонной ИФНС России № 2 по Самарской обл.
ИНН / КПП	6323093444 / 632401001

1.1 Обособленных подразделений нет.

1.2 Учредитель - ПАО «КуйбышевАзот». Доля в уставном капитале – 100%.

1.3 Уставный капитал оплачен полностью.

1.4 Дочерних и зависимых обществ нет.

1.5 Исполнительный единоличный орган общества утвержден Решением Учредителя

Ф.И.О.	Должность	Срок действия	Решением Учредителя
Мейтис Михаил Аркадьевич	Директор	с 01.04.2017г.	от 30 марта 2017г.

1.6 Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2022г. составляет 196 человек и распределяется по отделам и службам:

Наименование	Численность по состоянию на 31.12.2022 г.
АУП	37
PCY	100
СГЭ	16
УМ	43

Бухгалтерский, налоговый учет в организации ведется на основании утвержденной Учетной политике на 2022г. приказом № 306 от 30.12.2021г.

тыс. руб.

Основные средства:

Группа учета ОС	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость на 31.12.2023г
Здания	17 467	2 552	7 580

Машины и оборудование	44 225	2 857	4 895
Транспортные средства	19 235	2 580	1 668
Производственный и хозяйственный инвентарь	492	64	60
Земельные участки	6 889		6 889
Другие виды основных средств	1 334	181	444

Оценочные обязательства

тыс. руб.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства- всего	5 110	14 750	13 643	4 003
В том числе: Оценочные обязательства по отпускам	3 941	11 237	10 419	3 123
Оценочные обязательства по страховым взносам	1 168	3 513	3 224	880

Количество дней неиспользованных отпусков на 31.12.2022г. составило 2 491.

Материально-производственные запасы

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	82 518	-	82 518	506 593	(507 929)	-	-	X	81 182	-	81 182
	5420	за 2021г.	83 480	-	83 480	447 390	(448 353)	-	-	X	82 518	-	82 518
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	82 518	-	82 518	506 181	(507 593)	-	-	106 649	81 106	-	81 106
	5421	за 2021г.	83 480	-	83 480	447 358	(44 832)	-	-	78 391	82 518	-	82 518
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	413	(336)	-	-	412	76	-	76
	5422	за 2021г.	-	-	-	32	(32)	-	-	-	-	-	-

Денежные средства

Остаток денежных средств организации, находящиеся на рублевых счетах по состоянию на 31.12.2022г. составляет 39 397 тыс рублей. На специальных счетах размещены срочные депозиты, которые приравниваются к денежным средствам в размере 33 749 тыс рублей. Движение денежных средств за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о движении денежных средств.

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022г	150 326	-	59 693	265	(86 185)	(151)	-	123 948
	за 2021г	189 872	-	46 290	935	(87 221)	(483)	-	150 326
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022г	133 572	-	52 980	-	(73 173)	-	-	113 379
	за 2021г	174 291	-	35 869	-	(76 574)	(14)	-	133 571
Авансы выданные	за 2022г	14 508	-	5 987	-	(10 615)	(141)	-	9 739
	за 2021г	13 232	-	11 305	-	(9 560)	(469)	-	14 509
Прочая	за 2022г	2 246	-	726	265	(2 397)	(10)	-	830
	за 2021г	2 349	-	49	935	(1 087)	-	-	2 246

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022г.	158 255	47 097	-	(84 115)	(1)	121 236
	за 2021г.	190 176	47 931	-	(79 730)	(122)	158 255
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2022г.	68 467	10 197	-	(39 648)	(1)	39 015
	за 2021г.	93 389	14 515	-	(39 315)	(122)	68 467
авансы полученные	за 2022г.	66 160	31 873	-	(44 298)	-	53 735
	за 2021г.	66 805	33 202	-	(33 847)	-	66 160
расчеты по налогам и взносам	за 2022г.	16 099	4 549	-	(23)	-	20 535
	за 2021г.	19 005	35	-	(2 941)	-	16 100
кредиты	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
займы	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
прочая	за 2022г.	7 529	569	-	(146)	-	7 951
	за 2021г.	10 977	179	-	(3 627)	-	7 529

Информация о связанных сторонах

Связанные стороны	Организация	Характер отношений (контроль/влияние)	Информация, подтверждающая принадлежность к данной категории связанных сторон
юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица	ПАО «КуйбышевАзот»	100% долей участия в капитале	Выписка из ЕГРЮЛ
Раскрытие информации содержится в списке аффилированных лиц			www.kuazot.ru

Операции со связанными сторонами

тыс. руб.

Связанная сторона	Вид расчетов	Оборот 2022	Оборот 2021	Оборот 2020
ПАО «КуйбышевАзот»	заказчик	433 713	369 793	516 494
	поставщик	3 928	8 462	14 786

Задолженность Общества по связанным сторонам составила

тыс. руб.

Наименование компании/год	2022г.	2021г.	2020г.
ПАО «КуйбышевАзот»	Дебиторская задолженность		
	92 859	116 332	145 529
	Кредиторская задолженность		
	54 992	59 375	46 235

Доходы по обычным видам деятельности

тыс. руб.

Наименование показателя	За 2022г	За 2021г	За 2020г
Общестроительные работы в т. ч.	366 502	315 029	475 430
-работы выполнены собственными силами	301 056	218 974	308 327
-работы выполнены субподрядными организациями	65 446	96 055	167 103
Автоуслуги	110 175	95 603	94 704
ИТОГО	476 677	410 632	570 134

Затраты на производство

Наименование показателя	за 2022г.	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	134 870	88 237	106 268
Расходы на оплату труда	129 181	139 400	186 101
Отчисления на социальные нужды	39 984	43 383	57 015
Амортизация	8 234	9 362	14 497
Прочие затраты	127 253	143 387	217 282
Итого расходы по обычным видам деятельности	439 522	423 769	581 163

тыс. руб.

Прочие доходы

Прочие доходы	за 2022г.	за 2021г.
Излишки товаров, выявленные в результате инвентаризации	45	396
Прибыль (убыток) прошлых лет	766	226
Реализация основных средств		1 575
Прочие внереализационные доходы	3 232	3 742
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	1	123
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	265	933
ИТОГО	4 309	6 995

тыс. руб.

Прочие расхода

Прочие расходы	за 2022г.	за 2021г.
Налог на имущество	972	783
Прибыль (убыток) прошлых лет	774	1 356
Расходы на услуги банков	465	480
Прочие внереализационные расходы	3 521	4 577
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	151	1 111
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	595	90
ИТОГО	6 478	8 397

тыс. руб.

Налог на прибыль

Наименование показателя	за 2022г.	за 2021г.
Прибыль (убыток) до налогообложения	36 340	(14 436)
Налог на прибыль	(7 229)	2 333
в том числе:		
текущий налог на прибыль	(3 645)	-
отложенный налог на прибыль	(3 667)	2 333
Прочее	203	
Чистая прибыль (убыток)	29 314	(12 103)

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	26 168	(897)	25 271
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	6 692	-	6 692
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	32 860	(897)	31 963
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	82 518	-	82 518
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	150 326	-	150 326
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	13 325
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 325	-	188
Прочие оборотные активы	1260	188	-	246 357
Итого по разделу II	1200	246 357	-	246 357
БАЛАНС	1600	279 220	(897)	278 320
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	36 805	-	36 805
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	2 639
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 639	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	75 998	(897)	75 101
Итого по разделу III	1300	115 442	(897)	114 545
Паевой фонд	1310	-	-	-
Целевой капитал	1320	-	-	-
Целевые средства	1350	-	-	-
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	410
Отложенные налоговые обязательства	1420	410	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	410
Итого по разделу IV	1400	410	-	410
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	158 255
Кредиторская задолженность	1520	158 255	-	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	5 110
Оценочные обязательства	1540	5 110	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	163 365	-	163 365
БАЛАНС	1700	279 217	(897)	278 320

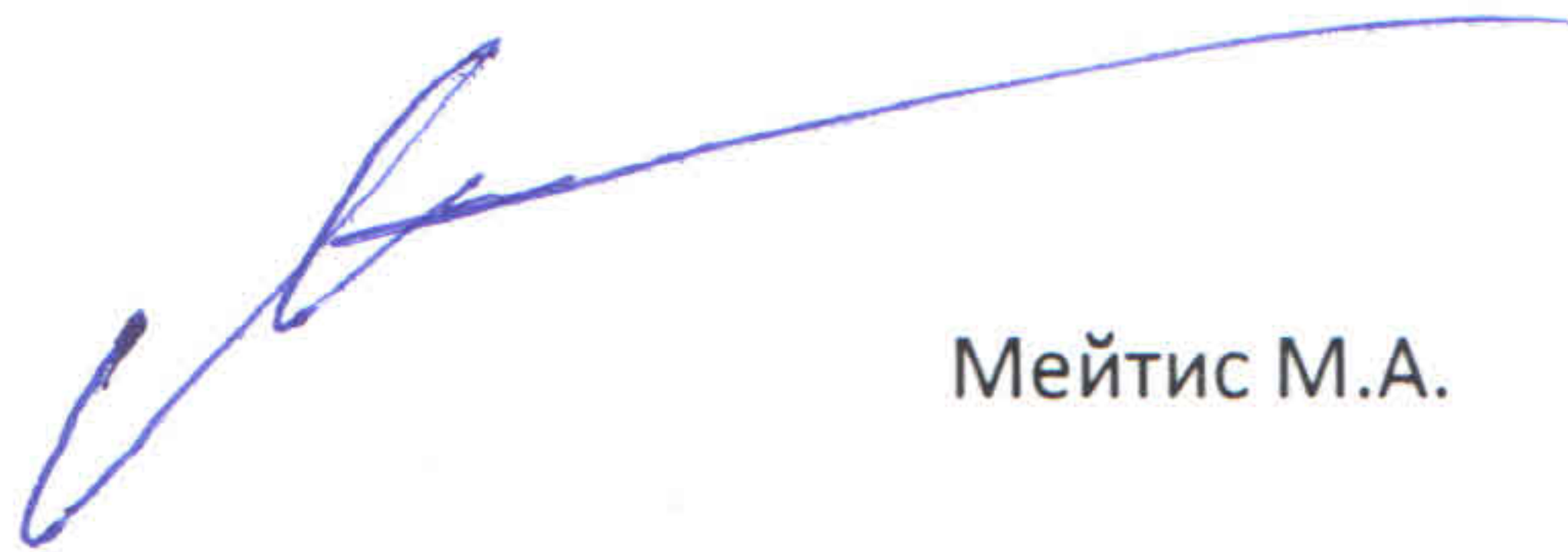
События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты нет.

Информация о непрерывности деятельности.

Общество будет продолжать свою деятельность в будущем, отсутствует намерение и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Директор



Мейтис М.А.

Главный бухгалтер



Никитина Е. Н.

23.03.2023г.