



АО «АВТОНЕФТЕТРАНС»

Акционерное общество

Юридический адрес : 150001г. Ярославль ул.1-я Зако́торосльная набережная д. 80
 Почтовый адрес: 150999 г. Ярославль ул.1-я Зако́торосльная набережная, д. 80,
 тел.факс (4852)59-96-35, 59-96-36, Р/с 40702810216250002237
 Банк получателя: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
 Корреспондентский счет: 30101810145250000411 в Главном управлении Банка
 России по Центральному федеральному округу г. Москва
 БИК:044525411,КПП770943002,ИНН: 7702070139
 ИНН 7605014756, КПП 760401001, ОГРН 1027600791129,, ОКПО 49401207, ОКВЭД
 46.71.2

Акционерное общество «Автонететранс»

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 20221 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – АО «Автонететранс»».
- 1.2. Юридический адрес – РФ, 150001, Ярославская обл., Ярославль г. Зако́торосльная 1-я Набережная ул., д. 80
- 1.3. Дата государственной регистрации – 03.06.1998г..
- 1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 3 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1 человек
Отдел сбыта	1 человек
Бухгалтерия	1 человек

2. Уставный капитал составляет 72 000 руб. Цена 1 акции по номиналу 1000,00 рублей. Количество акций 72 штук. Акционерами являются физические лица.

3. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

– Субаренда офисного здания по адресу: 150001, г. Ярославль, ул. 1-я Зако́торосльная набережная , д. 80

4. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности :

В 2022 году АО «Автонететранс» имело доход от сдачи площадей офисного здания , газопровода и Снегопогрузчика в субаренду :

Доходы по активам, переданным в пользование составили	4607115 руб.
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества –	535
Внерезультационные доходы, в том числе:	264148
- начисленные проценты по Договору Займа С АО Ярославским заводом ПВП от 03.11.2020 года.	263287
Восстановлен резерв по сомнительным долгам	860

Коммерческие расходы составили 5318251

в том числе:

Амортизация основных средств 623302
 ЕСН 291184

Другие расходы, принимаемые для

Целей налогообложения	2567448
Налоги	83601
Аудиторские услуги	80000
Прочие расходы, информационные ,юридические,	23152
Материальные затраты	83601
Расходы на оплату труда	1416647
Расходы на охрану	40800
Себестоимость реализации прочего имущества	536

Внереализационные расходы 155342

В том числе:

Прочие внереализационный расходы	57946
Содержание имущества, переданного в аренду	48810
Услуги банков	47869
Убытки, приравненные к внереализационным расходам	718

Итого получен убыток за 2022 год в сумме -601794 рублей

Внереализационные расходы

5. Учетная политика

Учетная политика АО «Автонепфетранс» утверждена приказом директора от ПРИКАЗ 12,13,14 /УП 2022 от 30 декабря 2022 г.

Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Изменения в учетной политике: В бухгалтерском и налоговом учете признается лимит стоимости основных средств в сумме 100 тысяч рублей.

6. Корректировка отчетности по ФСБУ 6/2020

По состоянию на 31 декабря 2021 года в соответствии с ФСБУ 6/2020 была произведена инвентаризация основных средств. Основные средства стоимостью менее 100 тысяч рублей списаны на забалансовый счет 012 «МБП» в сумме 512549 рублей.

В межотчетный период была скорректирована сумма амортизации. По основным средствам стоимостью более 100 тысяч рублей, пересмотрен срок полезного использования (СПИ). Снегопогрузчик ПФС-075 Б, инв.№434, Первоначальная стоимость 298710 рублей, Накопленная амортизация 298710 рублей . Срок СПИ установлен 39 месяцев, начислена амортизация в бухгалтерском учете 91910 рублей. Балансовая стоимость на 31.12.2022 года 54398 рублей Накопленная амортизация 152400 руб. Разница отнесена на нераспределенную прибыль в сумме 146309,58 рублей (Дт02 Кт84).

В результате корректировки изменилась строка баланса 1150,1151 по состоянию на 31.12.2021 г на 146 тыс рублей. : Было 4162, Стало 4308.

Стр 1370 было 14317, стало 13358,

Стр. 1300 было 14394, стало 13435

В налоговом учете разница отнесена на счет 77 ОНО «Отложенные налоговые обязательства» $(91910,88 * 20\%) = 18382,18$ рублей.

Изменения отражены в отчете «Об изменении капитала»

7. Оценочные обязательства и резервы

По истечении срока исковой давности списана задолженность контрагентов из резерва счет 63. Учитывается на забалансовом счете 007.

Создан в бухгалтерском учете резерв на оплату отпусков в сумме 133132,83 рублей. В налоговом учете резерв не создавался.

Компания не применяла ФСБУ 25/2018 к ранее заключенным договорам аренды.

8. Обеспечения обязательств и платежей выданные

В 2022 году выдано поручительство ПАО банку «Открытие» под обязательства АО «Ярославского завода ПВП» Договор поручительства №К2/76-00/22-00080-П01 от 18.07.2022 на сумму 400 млн рублей. Закрыты обязательства на сумму 650 млн. рублей. Учитывается на забалансовом счете 009

6. Информация об аффилированных лицах

Захаров С.М. — акционер, 25% доли собственности в УК Общества, занимает должность директора. Является владельцем 1/3 здания, арендуемого Обществом. Доход от аренды за 2022 год составил 767 тыс. рублей. Уманский Л.В., Литвин Н.И. – акционеры Общества, являются владельцем 1/3 здания, арендуемого Обществом. Доход от аренды каждого за 2021 год составил 767 тыс.



Захаров С.М.

Стебакова Н.Л.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн. руб))

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период																	
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения		Переоценка		На конец периода									
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения								
Нематериальные активы - всего	5100	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		-	-	-	-	-	-
Всего	5120	-	-	-	-	-	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Освобождены от учета, как не давшие положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2021 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2020 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов без учета операций по приобретению нематериальных активов	5180	За 2021 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2020 г.	-	-	-	-	

Руководитель:  Матвеевич
 (подпись)
 (идентификация подписки)
 22 Марта 2021 г.
 ООО "АВТОНОМНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ" г. Ярославль
 ИНН 7605014787

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2022 г.	-	-	-	-	
	5250	За 2021 г.	-	-	-	-	

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2022 г.		За 2021 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	9177	9177	9177
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	3030	3030	3030
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3249	3249	3249
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель Захаров Сергей
 (подпись) Матвеевич
 (цифровая подпись)



29 Мар 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	Выбыло	Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по слетке, операции)	Примитивные- штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2021 г.	-	-	11138	-	11584	93	-	-	10574
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2022 г.	11020	93	13934	-	12574	1	1	-	11020
	5530	За 2021 г.	9660	92							
в том числе:											
Задолженность покупателей	5515	За 2022 г.	358	93	5622	-	5467	93	-	-	513
	5535	За 2021 г.	419	92	5485	-	5545	1	1	-	358
Авансы выданные	5512	За 2022 г.	208	-	185	-	376	-	-	-	17
	5532	За 2021 г.	204	-	159	-	155	-	-	-	208
Задолженность по налогам и сборам	5513	За 2022 г.	1408	-	1842	-	1765	-	-	-	1485
	5533	За 2021 г.	13	-	3635	-	2240	-	-	-	1409
Задолженность во внебюджетные фонды	5514	За 2022 г.	-	-	298	-	298	-	-	-	-
	5534	За 2021 г.	-	-	320	-	320	-	-	-	-
Задолженность прочих дебиторов и кредиторов	5515	За 2022 г.	9046	-	3191	-	3678	-	-	-	8559
	5535	За 2021 г.	9024	-	4335	-	4314	-	-	-	9045
Итого	5500	За 2022 г.	11020	93	11138	-	11584	93	-	-	10574
	5520	За 2021 г.	9660	92	13934	-	12574	1	1	-	11020

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.		На 31 Декабря 2021 г.		На 31 Декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	93	93	93	93	-	-
В том числе:							
Задолженность покупателей	5541	93	93	93	93	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод на долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	За 2021 г.	-	-	7796	-	-	794	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2022 г.	928	-	18362	-	-	928	
	5580	За 2021 г.	854	18436	-	-	-	-	
в том числе:									
	5561	За 2022 г.	127	649	746	-	-	30	
Задолженность поставщиков товаров и работ	5561	За 2021 г.	135	408	416	-	-	127	
	5562	За 2022 г.	500	1764	1764	-	-	500	
Налоги и сборы	5582	За 2021 г.	443	3205	3148	-	-	500	
	5563	За 2022 г.	28	298	300	-	-	28	
Расчеты по социальному страхованию	5563	За 2021 г.	34	286	292	-	-	28	
	5564	За 2022 г.	68	1288	1309	-	-	47	
Расчеты по оплате труда	5565	За 2021 г.	205	3663	3677	-	-	68	
	5585	За 2022 г.	197	13217	13209	-	-	191	
Итого	5550	За 2022 г.	928	7662	7796	-	-	205	
	5570	За 2021 г.	854	18436	18362	-	X	794	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель: Захаров Сергей
(подпись) Матвеевич
И.И. (подпись)



22 Марта 2022

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1247	2428
Отчисления на социальные нужды	5630	294	280
Амортизация	5640	715	623
Прочие затраты	5650	3153	1806
Итого по элементам	5660	5410	4937
Изменение остатков (прирост(-); незавершенного производства, готовой продукции и др. производимых в предприятии)	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение(+); незавершенного производства, готовой продукции и др. производимых в предприятии)	5680	-	-
Итого расходы на производство деятельности	5600	5410	4937

Руководитель **Захаров Сергей**
Матвеевич
(расшифровка подписи)



28 Марта 2023 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	93	-	93	-	-
в том числе:						
Инжстройсервис-ТЗ ООО	5701	66	-	66	-	-
Договор перевода долга №15 от 11.04.201	5702	1	-	1	-	-
Интерфакс АД	5703	26	-	26	-	-



Руководитель: Захаров Сергей
 (подпись)
 22 Марта 2016

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Физические лица	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	411922	661922	4119222
в том числе:				
Договора поручительства	5811	411922	661922	4119222
Договор поручительства	5812	-	-	-

Сахаров Сергей
Матвеевич
Рядовой (подпись)
(дублируется)



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2022 г.		За 2021 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные средства - всего					
		За 2022 г.	За 2022 г.	За 2021 г.	За 2021 г.
		5910	-	-	-
		5920	-	-	-



Уководитель
Захаров Сергей
Матвеевич
(расшифровка подписи)

12 Марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Автонефтетранс"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3594	4308	4786
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	120	77	1520
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2	2	2
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	10574	11020	9660
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	69	56	80
Прочие оборотные активы	1260	14	6	15
ИТОГО активы	-	14373	15468	16062
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	11	29	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	794	928	854
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	133	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	938	957	854
Стоимость чистых активов	-	13435	14511	15208

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.