

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому бухгалтерскому отчету за 2022 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, Хатын-Юряхское шоссе 9/1, телефон: (4112-318832)

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

**Дата государственной регистрации:** 23.12.2005г.

**ОГРН:** 1051400897570

**ИНН:** 1419005577

**КПП:** 143501001

**ОКВЭД:** 42.11 Строительство 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 2022 год:**

**Генеральный директор:**

- Сидоров Ариан Калинович – с 01.01.2022-31.12.2022

**Главный бухгалтер:**

- Прокопчук Валентина Алексеевна – с 01.01.2022-31.12.2022

**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
- Верхневилуйский филиал: РС (Я), Верхневилуйский улус, с. Верхневилуйск, Намский тракт 1 км.
- Вилуйский филиал: РС (Я), г. Вилуйск, 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

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

Таблица 1

Реестр действующих лицензий АО «РИК Автодор» на 01.01.2023 г

№ п/п	Лицензия	Дата государственной регистрации	Срок лицензии	Вид пользования недрами	Наименование участка недр	Расположение участка недр	Вид ОПИ
1	ЯКУ 004847 ТЭ	30.06.2022	01.04.2027	Разведка и добыча полезных ископаемых	Месторождение строительного камня (известняка) Аччыгый Ан"	Муниципальный район "Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия)	Строительный камень (известняк)
2	ЯКУ 004816 ТЭ	29.06.2022	30.04.2032	Разведка и добыча полезных ископаемых	Участок № 2 месторождения песка «777 км автодорог и «Виллюй»	Муниципальный район «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия)	Песок строительный
3	ЯКУ 004813 ТЭ	29.06.2022	30.04.2026	Разведка и добыча полезных ископаемых	Месторождение песка «777 км автодорог и «Виллюй»	Муниципальный район «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия)	Песок строительный
4	ЯКУ 005039 ТЭ	06.07.2022	01.03.2025	Разведка и добыча полезных ископаемых	Месторождение песка "490 км автодорог и "Виллюй"	Муниципальный район «Виллюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия)	Песок для отсыпки дорог
5	ЯКУ 005040 ТП	06.07.2022	01.11.2024	Геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых	121 км автодорог и "Амга"	Муниципальный район «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)	
6	ЯКУ 005043 ТЭ	06.07.2022	01.03.2028	Разведка и добыча полезных ископаемых	Месторождение песка "819 км автодорог и "Виллюй"	Муниципальный район «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия)	Песок строительный
7	ЯКУ 005042 ТЭ	06.07.2022	01.03.2025	Разведка и добыча полезных ископаемых	Месторождение песчано-гравийной смеси "Виллюй" (перекат Гусевский)	Муниципальный район «Виллюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия)	Песчано-гравийная смесь
8	ЯКУ 005041 ТП	06.07.2022	01.11.2024	Геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых	800 км автодорог и "Виллюй"	Муниципальный район «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия)	



				ых			
9	ЯКУ 005238 ТЭ	13.07.2022	30.03.2035	Разведка и добыча полезных ископаемых	Месторождение песчано-гравийной смеси "Участок №2 (правый берег р. Вилюй, в 520 км от устья)"	Муниципальный район «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия)	Песчано-гравийная смесь
10	ЯКУ 005361 ТР	18.07.2022	31.12.2023	Геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых	Месторождения строительного камня (песчаника) и песка "16 км", "37 км" и "51 км" автодороги Амга-Нижний Бестях	Муниципальный район «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)	Песок Песчаник
11	ЯКУ 005358 ТЭ	18.07.2022	31.12.2026	Разведка и добыча полезных ископаемых	Месторождение суглинка и супеси "414 км автодороги и "Вилюй"	Муниципальный район «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия)	Суглинок
12	ЯКУ 005393 ТЭ	18.07.2022	01.06.2035	Разведка и добыча полезных ископаемых	Месторождение суглинка "Арыылаах Чаппанда"	Муниципальный район «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия)	Суглинок
13	ЯКУ 005394 ТЭ	18.07.2022	01.03.2025	Разведка и добыча полезных ископаемых	Месторождение песка "727 км автодороги и "Вилюй"	Муниципальный район «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия)	песок
14	ЯКУ 005395 ТЭ	18.07.2022	31.12.2038	Разведка и добыча полезных ископаемых	Месторождение строительного камня (известняка) 95 км автодороги и Якутск-Бестях (уч. №2)	Муниципальный район "Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия)	Строительный камень (известняк)
15	ЯКУ 005397 ТЭ	18.07.2022	30.03.2027	Разведка и добыча полезных ископаемых	Месторождение песка и ПГС «Улахан-Торголдунское» (блок С1-ХVIII)	Муниципальный район «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)	Песок
16	ЯКУ 005398 ТЭ	18.07.2022	01.11.2032	Разведка и добыча полезных ископаемых	Месторождение песка "747 км автодороги и "Вилюй"	Муниципальный район «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия)	Песок

17	ЯКУ 005440 ТЭ	19.07.2022	31.12.2024	Разведка и добыча полезных ископаемых	Месторождение суглинка и супеси "389 км автодорог и "Вилуй"	Муниципальный район «Вилуйский улус (район)» Республики Саха (Якутия)	Песок
18	ЯКУ 005445 ТЭ	19.07.2022	01.06.2023	Разведка и добыча полезных ископаемых	Месторождение ПГС "Участок №1 (правый берег р. Вилуй, напротив устья р. Тюкян)	Муниципальный район «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия)	ПГС
19	ЯКУ 005441 ТЭ	19.07.2022	01.02.2029	Разведка и добыча полезных ископаемых	Месторождение ПГС "Сыайан"	Муниципальный район «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия)	ПГС
20	ЯКУ 005442 ТР	19.07.2022	31.12.2023	Геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых	Месторождение ПГС «Хойодуку» (острова на р. Амга)	Муниципальный район «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)	ПГС
21	ЯКУ 005851 ТЭ	29.07.2022	01.06.2038	Разведка и добыча полезных ископаемых	Месторождение песка, ПГС «Дьям»	Муниципальный район «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)	ПГС
							Песок
22	ЯКУ 005886 ТЭ	29.07.2022	01.03.2025	Разведка и добыча полезных ископаемых	Месторождение песка "688 км автодорог и "Вилуй"	Муниципальный район «Верхневилуйский улус (район)» Республики Саха (Якутия)	Песок
23	ЯКУ 005452 ТР	19.07.2022	31.12.2025	Геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых	Месторождение «Муосаны»	Муниципальный район «Вилуйский улус (район)» Республики Саха (Якутия)	Песок
							ПГС
24	ЯКУ 011503 ТЭ	18.01.2023	31.12.2032	Разведка и добыча полезных ископаемых	Месторождение песка "583 км автодорог и "Вилуй"	Муниципальный район «Вилуйский улус (район)» Республики Саха (Якутия)	Песок
25	ЯКУ 007152 ТП	02.09.2022	31.08.2025	Геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых	Табагинский-1	Городской округ "город Якутск" Республики Саха (Якутия)	



26	ЯКУ 007285 ТП	07.09.2022	31.08.2025	Геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых	Табатгинский-2	Городской округ "Город Якутск" Республики Саха (Якутия)	
27	ЯКУ 009206 ТЭ	02.11.2022	30.09.2032	Разведка и добыча полезных ископаемых	Грунтовый резерв ПК 4+00	Муниципальный район «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)	ПГС
28	ЯКУ 009839 ТЭ	23.11.2022	31.07.2025	Геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых	Аччыгый Ан (ниже лежащие горизонты)	Муниципальный район "Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия)	
29	ЯКУ 011650 ТП	20.01.2023	01.11.2023	Геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых	Участок №3, 785 км автодорог и «Вилюй»	Муниципальный район «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия)	
30	ЯКУ 011651 ТП	20.01.2023	01.08.2024	Геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых	799 км автодорог и «Вилюй»	Муниципальный район «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия)	
31	ЯКУ 012045 ТЭ	05.02.2023	01.06.2025	Разведка и добыча полезных ископаемых	Проявление ПГС 25 км автодорог и Амга	Муниципальный район «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)	ПГС
32	ЯКУ 012046 ТЭ	05.02.2023	01.06.2025	Разведка и добыча полезных ископаемых	Проявление ПГС Тибигиттэ	Муниципальный район «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)	ПГС

## 2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

По состоянию на 31.12.2022 г. уставный капитал АО «РИК Автодор» 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-F003D. 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-F002D. 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-F004D. 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.

### **3. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В ЦЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА**

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

В отчетном периоде в учетной политике произошли изменения по учету основных средств, капвложений и договор аренды в связи с обязательным введением в действие ФСБУ 6, 26/2020, ФСБУ 25/2018. На данные стандарты компания перешла перспективно.

В качестве основных средств к бухгалтерскому учету принимается имущество стоимостью свыше 100 000 руб и отвечающее условиям ФСБУ6/2020.

Срок полезного использования объектов ОС определяется из ожидаемого физического износа, который напрямую зависит от режима и условий эксплуатации основного средства, периодичности ремонтов, влияния агрессивной среды и иных аналогичных факторов. Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью определяется комиссией по основным средствам.

Амортизация всех основных средств в бухгалтерском учете производится линейным способом ежемесячно.

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

Активы стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе малоценного оборудования и запасов.

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

Общество не применяет ФСБУ 25/2018 к договорам, исполнение которых истекает до 31 декабря 2022 года включительно.

Сумма резерва по сомнительным долгам формируется и используется в соответствии с 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.



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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	830 471	65 270	895 741
Отложенные налоговые активы	1180	579	9 260	9 839
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>834 509</b>	<b>74 530</b>	<b>909 039</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Дебиторская задолженность	1260	38 030	6 326	44 356
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>446 593</b>	<b>6 326</b>	<b>452 919</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 281 102</b>	<b>80 856</b>	<b>1 361 958</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(21 795)	47 818	26023
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>410 798</b>	<b>47 818</b>	<b>458 616</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 536	21 424	22 960
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>601 434</b>	<b>21 424</b>	<b>622 858</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Кредиторская задолженность	1520	208 720	11614	220 334
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>268 870</b>	<b>11614</b>	<b>280 484</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 281 102</b>	<b>80 856</b>	<b>1 361 958</b>

- Изменение в связи с введением Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденный приказом Минфина России от 17.09.2020 №204н:
  - Изменение лимита, в связи с этим основные средства менее 100 тыс.руб. отнесены на 84 счет – сумма изменений с учетом отложенных налогов составляет (4 178) тыс.руб.;
  - Изменение сроков амортизации – сумма изменений с учетом отложенного налога 53 895 тыс.руб.;
- Изменение в связи с введением Федерального стандарт бухгалтерского учета «Бухгалтерский учет аренды» ФСБУ 25/2018 – сумма изменений с учетом отложенного налога (1 899) тыс.руб

Всего сумма корректировки составляет 47 818 тыс.руб.

#### 4. РАСШИФРОВКА СТАТЕЙ БАЛАНСА

Таблица 2

Наименование показателя	На 31 декабря 2021	На 31 декабря 2022	Примечания к данным ГБО за 2022
Нематериальные активы	1 911	688	
Основные средства	895 741	994 108	См таблицу 3
Финансовые вложения	-	3 130	Договор ООО «Дорожные карьеры»
Отложенные налоговые активы	9839	27 206	Учет расчетов по налогу на прибыль согласно ПБУ 18/02
Прочие внеоборотные активы	1 548	6 090	Числится еще не учтенное в составе ОС имущество, в т.ч. объект незавершенного строительства в Вилуйском филиале
Запасы	142 328	314 348	См таблицу 4
Дебиторская задолженность	44 356	213 577	См таблицу 5
Финансовые вложения	255 350	7 815	Депозит
Денежные средства	10 885	126 850	Остаток ДС на р/с и в кассе Общества
Уставный капитал	306 040	306 040	Размер УК
Переоценка внеоборотных активов	121 593	204 358	Прирост стоимости земельных участков от переоценки стоимости
Резервный капитал	4 960	6 696	Увеличение на 1736,10 тр за счет распределения прибыли за 2021г.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	26 023	22 405	Уменьшение непокрытого убытка за дивидендов 17361т.р. увеличение за счет чистой прибыли 2022г. – 15 479 т.р.
Отложенные налоговые обязательства	22 960	48 876	Учет расчетов по налогу на прибыль согласно ПБУ 18/02
Заемные средства долгосрочные	599 898	539 898	См таблицу 6
Заемные средства краткосрочные	578	503	См таблицу 6
Кредиторская задолженность	220 334	519 558	См таблицу 7
Оценочные обязательства	59 572	45 478	Сумма начисленного резерва на отпуск, гарантийные обязательства

Нераспределенная прибыль на 31 декабря 2022 года составила 22 405 тыс. рублей. Из них: -1 899 тыс. рублей – убыток в виде суммы корректировки по ФСБУ 25/2018, 49 717 тыс. рублей – корректировки по переходу на другие ФСБУ и 15 479 тыс. рублей – заработанная прибыль отчетного 2022 года, которая отражена в ОФР за 2022 год по строке 2400 «Чистая прибыль (убыток) в графе «за 2022 год».



## Основные средства

Таблица 3

Группа основных средств	Сумма, тыс. руб.	Доля, %
Здания	129 336	8%
Амортизация	22 514	4%
Земельные участки	234 718	14%
Машины и оборудование (кроме офисного)	799 296	50%
Амортизация	393 785	64%
Транспортные средства	413 307	26%
Амортизация	179 605	29%
Прочие	34 464	2%
Амортизация	21 109	3%
<b>ОС итого</b>	<b>1 611 121</b>	<b>100%</b>
<b>Амортизация итого</b>	<b>617 013</b>	<b>100%</b>
<b>Стр 1150</b>	<b>994 108</b>	

## Запасы

Таблица 4

Номенклатура запасов	На начало периода	Поступление	Выбытие	На конец периода
Сырье и материалы, в том числе:	85 099	1 468 644	(1 294 682)	259 061
ГСМ	11 448	365 942	(355 796)	21 594
Запчасти	27 085	139 582	(126 980)	39 687
Строит материалы	42 342	863 130	(719 873)	185 599
Расходы будущих периодов	54 836	10 169	(58 363)	6 642
Незавершенное производство	2 393	48 645	(2 393)	48 645
<b>Стр 1210</b>	<b>142 328</b>	<b>1 527 458</b>	<b>(1 355 438)</b>	<b>314 348</b>

## Дебиторская задолженность

Таблица 5

Виды дебиторов, в том числе:	На начало периода	Поступление	Выбытие	На конец периода
поставщики	22 349	1 162 012	1 102 586	81 775
заказчики	38 328	3 659 204	3 615 206	82 326
прочие	20 785	289 542	226 747	83 580
<b>итого</b>	<b>81 462</b>	<b>5 110 758</b>	<b>4 944 539</b>	<b>247 681</b>
Резерв по сомнит.долгам	(37 106)		3 002	(34 104)
<b>Стр 1230</b>	<b>44 356</b>	<b>5 110 758</b>	<b>4 947 541</b>	<b>213 577</b>

## Кредиторская задолженность

Таблица 6

Виды кредиторов, в том числе:	На начало периода	Поступление	Выбытие	На конец периода
поставщики и подрядчики	24 783	2 710 996	2 627 068	108 711
прочие кредиторы по авансам полученным	11 043	2 072 526	1 971 237	112 332
задолженность по налогам и страховым взносам	119 652	807 796	772 721	154 727
прочие кредиторы	64 856	700 326	621 394	143 788
<b>Стр 1520</b>	<b>220 334</b>	<b>6 291 644</b>	<b>5 992 420</b>	<b>519 558</b>

## Заемные средства

Таблица 7

Виды займов и кредитов	На начало периода	Поступление	Выбытие	На конец периода
<b>Краткосрочные займы и кредиты</b>				
<b>Займы</b>				
Договор займа 19-06/РП от 26.01.2022 с АО «РИК Плюс»»		170 000	170 000	
Проценты		9 287	9 287	
Договор займа 236-06/РП от 20.04.2022 с АО «РИК Плюс»»		85 000	85 000	
Проценты		1 568	1 568	
<b>Итого займов</b>		<b>265 855</b>	<b>265 855</b>	
<b>Стр 1510</b>				
<b>Долгосрочные кредиты</b>				
Договор займа №84/10/2019 от 11.04.2019 АО "РИК"	87 900		11 500	76 400
Проценты	578	6 569	6 644	503
Договор займа №223/10/2019 от 13.09.2019 АО "РИК"	108 598		1 500	107 098
Проценты		7 864	7 864	
Договор займа №55/10/2020 от 21.02.2020 АО "РИК"	153 400		40 500	112 900
Проценты		10 695	10 695	
Договор займа №21/10/2020 от 21.02.2020 АО "РИК ПЛЮС"	250 000			250 000



Проценты		10 000	10 000	
Договор займа №236-06/РП от 20.04.2022 АО "РИК ПЛЮС"			6 500	-6 500
Проценты				
<b>Стр 1410</b>	<b>600 476</b>	<b>35 128</b>	<b>95 203</b>	<b>540 401</b>

## 5. РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

В строке "Расходы будущих периодов" указаны расходы, относящиеся к будущим периодам (ОСАГО, СМР, страхование имущества, стоимость программ и другие – 6 642 тыс. руб.

## 6. НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

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

- Капитальный ремонт а/д "Виллой" км 572+025 - км 578+234 ВФ – 48 645 тыс. рублей.

Данные расходы понесены в 2022 году за 2023 год, выручка будет отражена в 2023 году.

## 7. РАСШИФРОВКА СТАТЕЙ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Основным видом деятельности общества являются содержание, строительство, ремонт, автомобильных дорог общего пользования, содержание ИССО. Выручка за 2022 год составила 2 923 881 тыс. руб.:

### Структура выручки за 2022 год

Таблица 8

Вид деятельности	Сумма, тыс. руб.	Доля, %
Содержание а/д	418 404	14,2%
Ремонт федеральной а/д	785 720	27%
Ремонт региональной а/д	387 161	13%
Ремонт муниципальных а/д	1 322 793	45%
Договорные работы	9 803	0,8%
<b>Итого</b>	<b>2 923 881</b>	<b>100%</b>

Себестоимость всех видов работ составила 2 621 413 тыс. руб.:

**Структура себестоимости за 2022 год**

**Таблица 9**

<b>Вид затрат</b>	<b>Сумма, тыс. руб.</b>	<b>Доля, %</b>
Материальные затраты	1 101 974	42%
<i>Сырье и материалы</i>	777 452	
<i>ГСМ</i>	181 448	
<i>Запасные части</i>	115 411	
<i>Инвентарные, хоз. принадлежности</i>	1 569	
<i>Прочие</i>	26 094	
Оплата труда	444 131	17%
Амортизация	138 231	5%
Страховые платежи	124 310	4,96%
Налоги, сборы и прочие платежи	359	0,01%
Лизинговые платежи	889	0,03%
Услуги сторонних организаций	57 208	2%
Услуги генподряда по договору субподряда	680 196	26%
Прочие	74 115	3%
<b>Итого:</b>	<b>2 621 413</b>	<b>100%</b>

**Структура прочих доходов за 2022 год**

**Таблица 10**

<b>Вид затрат</b>	<b>Сумма, тыс. руб.</b>	
От реализации ТМЦ	117 579	63%
От реализации ОС	4 179	2%
Транспортные услуги	5 555	3%
Доходы от аренды	2 007	1%
Дотация	8 036	5%
Страховое возмещение	396	0,2%
Прочие	48 259	25,8%
<b>ИТОГО</b>	<b>186 011</b>	<b>100%</b>



# Структура прочих расходов за 2022 год

Таблица 11

Вид затрат	Сумма, тыс. руб.	Доля, %
От реализации ТМЦ	108 278	49%
От реализации ОС	970	0,44%
Путевки (санаторно-курортные)	767	0,35%
Гарантийные обязательства	750	0,34%
Расходы из прибыли на корпоративные мероприятия	1 276	0,56%
Благотворительная и спонсорская помощь	3 490	1,57%
Комиссия банковской гарантии	21 260	9,59%
Материальная помощь	10 234	4,62%
Транспортные услуги	2 143	0,97%
Списание дебиторской задолженности	203	0,09%
Резервы по сомнительным долгам	746	0,34%
Прочие	71 517	32,13%
<b>Итого</b>	<b>221 634</b>	<b>100%</b>

Валовая прибыль за 2022 год составила 302 468 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения – 38 076 тыс. руб.

Чистая прибыль АО «РИК Автодор» за 2022 год составила 15 479 тыс. руб.

## 8. ИНФОРМАЦИЯ О БАЗОВОЙ ПРИБЫЛИ НА АКЦИЮ

Базовая прибыль на акцию, которая отражает часть прибыли отчетного 2022 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.)	34 722	15 479
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

## 9. 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 539 499 тыс. руб.

## 10. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Событий после отчетной даты нет.

## 11. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Организации, перечисленные ниже, являются связанными сторонами Общества на 31.12.2022 г.:

- АО «РИК Плюс» - акционер АО «РИК Автодор» с долей голосующих акций 99,53% от размера уставного капитала.
- ООО «Дорожные карьеры» - АО «РИК Автодор» является единственным учредителем дочернего предприятия (100% доли в уставном капитале).

## 12. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕРАХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ОСНОВНОМУ УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ

За отчетный период 2022 года произведены следующие виды краткосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу:

- Оплата труда: 24 168,62 тыс.руб.;
  - Ежегодный оплачиваемый отпуск: 3 741,74 тыс.руб.;
  - Страховые взносы: 5679,64 тыс.руб
- Всего выплат: 33 590 тыс. руб.

Долгосрочные вознаграждения отсутствуют.

## 13. СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПА НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество планирует осуществлять деятельность с прибылью, достаточной для соблюдения принципа непрерывно действующего Общества. Общество будет способно иметь средства, достаточные для погашения текущих обязательств до наступления срока погашения.

Руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержки устойчивости и роста коммерческой деятельности предприятия в последующих периодах.



Генеральный директор АО «РИК Автодор»:

Главный бухгалтер:

29 марта 2023 г.

А.К.Сидоров

В.А.Прокопчук