

Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Северо-Восточное ДСУ Алтайского края» за 2024 год

1. Общие сведения об организации

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Северо-Восточное дорожно-строительное управление Алтайского края». Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Северо-Восточное ДСУ Алтайского края».

Место нахождения и почтовый адрес:

658083, Алтайский край, г.о. город Новоалтайск, г Новоалтайск, ул. Дорожная, д. 7

Контактные данные: 8 (38532) 57-0-94, 57-0-98.

Акционерное общество «Северо-Восточное дорожно-строительное управление Алтайского края» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» путем преобразования государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края «Северо-Восточное дорожно-строительное управление» на основании распоряжения управления имущественных отношений Алтайского края от 29.05.2024 № 681 и является его правопреемником.

Сведения о прекращении деятельности ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» ИНН 2208010989 внесены в ЕГРЮЛ 23 сентября 2024 года.

Запись о создании АО «Северо-Восточное ДСУ Алтайского края» ИНН 2208064945 путем реорганизации в форме преобразования 23 сентября 2024 года ОГРН 1242200014088.

Размер уставного капитала Общества 1 739 012 000 (один миллиард семьсот тридцать девять миллионов двенадцать тысяч) рублей 00 копеек, состоящий из 1 739 012 (один миллион семьсот тридцать девять тысяч двенадцать) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек каждая. 100 процентов акций Общества принадлежит единственному акционеру – субъекту Российской Федерации Алтайскому краю в лице управления имущественных отношений Алтайского края.

Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчётный и иные счета в банках, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование, ОГРН и ИНН, штампы, бланки со своим фирменным наименованием, другие средства индивидуализации.

Распоряжением управления имущественных отношений Алтайского края от 29.05.2024 № 681 утверждён состав подлежащего имущественного комплекса по состоянию на 31.12.2023 года:

1.Активы:	тыс. руб.
Основные средства(1150)	786 865
Финансовые вложения(1170)	3
Отложенные налоговые активы(1180)	56 380
Запасы(1210)	398 707

Дебиторская задолженность(1230)	44 693
Финансовые вложения за (исключением денежных эквивалентов)(1240)	679 000
Денежные средства и денежные эквиваленты(1250)	39 360
Прочие оборотные активы (1260)	16 724
Итого активов :	2 021 732
2. Пассивы:	
Отложенные налоговые обязательства (1420)	64 134
Оценочные обязательства(1430+1540)	296 934
Кредиторская задолженность (1520)	134 836
Прочие обязательства (1450+1550)	4 091
Итого пассивов:	499 995
3. Чистые активы: сумма активов минус сумма пассивов	1 521 737
4. Балансовая стоимость объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса предприятия	288
5. Стоимость подлежащих приватизации земельных участков (кадастровая стоимость)	217 563
Балансовая стоимость, подлежащих приватизации активов	1 739 012

Сведения о филиалах Общества, внесенные в единый государственный реестр юридических лиц:

- филиал «Косихинский» по адресу: 659820, Алтайский край, м.р-н Косихинский, с.п. Косихинский сельсовет, с Косиха, ул. Комсомольская, д. 50;
- филиал «Кытмановский» по адресу: 659240, Алтайский край, м.р-н Кытмановский, с.п. Тягунский сельсовет, с Тягун, ул. Лесная, д. 2А;
- филиал «Тогульский» по адресу: 659450, Алтайский край, м.р-н Тогульский, с.п. Тогульский сельсовет, с Тогул, ул. Левокиевская, зд. 7;
- филиал «Ельцовский» по адресу: 659470, Алтайский край, м.р-н Ельцовский, с.п. Ельцовский сельсовет, с Ельцовка, ул им. Ленина, влд. 49;
- филиал «Залесовский» по адресу: 659220, Алтайский край, м.о. Залесовский, с Залесово, ул Горина, влд. 11;
- филиал «Заринский» по адресу: 659104, Алтайский край, г.о. город Заринск, г Заринск, ул Заринская, влд. 58;
- филиал «Первомайский» по адресу: 659051, Алтайский край, м.р-н Первомайский, с.п. Первомайский сельсовет, с Первомайское, пер Дорожный, зд. 22;
- филиал «Целинный» по адресу: 659430, Алтайский край, м.р-н Целинный, с.п. Целинный сельсовет, с Целинное, улица Ленина, зд. 114;

- филиал «Троицкий» по адресу: 659840, Алтайский край, м.р-н Троицкий, с.п. Троицкий сельсовет, с Троицкое, улица Обухова, д. 2;
- филиал «Тальменский» по адресу: 658032, Алтайский край, м.р-н Тальменский, г.п. Тальменский поссовет, р.п. Тальменка, ул Анисимовская, д. 24.

Сведения об открытых банковских счетах в кредитных организациях.

№ п/п	Дата открытия	Реквизиты банка	Номер счета
1.	13.08.2003	ИНН:7707083893, КПП:222443001, ОТДЕЛЕНИЕ №8644 СБЕРБАНКА РОССИИ, 656038, РОССИЯ, г. Барнаул, пр-т Комсомольский,106а БИК: 040173604, к/с: 30101810200000000604	40602810102630000100
2.	20.05.2004	ИНН:2225019491, КПП:222501001, ООО КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК», 656043, РОССИЯ, г. Барнаул, ул.Л.Толстого,38а, БИК: 040173771, к/с: 30101810900000000771	40602810000020000008
3.	30.07.2018	ИНН:2208012087, КПП:220801001, Сибирский филиал ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», 630099, РОССИЯ, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.37а, БИК: 045004816, к/с: 30101810500000000816	40602810104000000041
4.	04.10.2018	ИНН:2208012087, КПП:220801001, Сибирский филиал ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», 630099, РОССИЯ, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.37а, БИК: 045004816, к/с: 30101810500000000816	40602810504000000052
5.	20.05.2015	ИНН:2224009042, КПП:222401001, «Краевой коммерческий сибирский социальный банк» ООО, 656049, РОССИЯ, г. Барнаул, пр.Ленина,61а БИК: 040173745, к/с: 30101810800000000745	40602810800004260502
6.	04.12.2017	ИНН:2225019491, КПП:222501001, ООО КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК», 656043, РОССИЯ, г. Барнаул, ул.Л.Толстого,38а, БИК: 040173771, к/с: 30101810900000000771	40602810500020000029
7.	04.12.2017	ИНН:2225019491, КПП:222501001, ООО КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК», 656043, РОССИЯ, г. Барнаул, ул.Л.Толстого,38а, БИК: 040173771, к/с: 30101810900000000771	40602810900020000030
8.	04.12.2017	ИНН:2225019491, КПП:222501001, ООО КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК», 656043, РОССИЯ, г. Барнаул, ул.Л.Толстого,38а, БИК: 040173771, к/с: 30101810900000000771	40602810200020000031
9.	04.12.2017	ИНН:2225019491, КПП:222501001, ООО КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК», 656043, РОССИЯ, г. Барнаул, ул.Л.Толстого,38а, БИК: 040173771, к/с: 30101810900000000771	40602810600020000026
10.	04.12.2017	ИНН:2225019491, КПП:222501001, ООО	40602810900020000027

		КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК», 656043, РОССИЯ, г. Барнаул, ул.Л.Толстого,38а, БИК: 040173771, к/с: 30101810900000000771	
11.	04.12.2017	ИНН:2225019491, КПП:222501001, ООО КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК», 656043, РОССИЯ, г. Барнаул, ул.Л.Толстого,38а, БИК: 040173771, к/с: 30101810900000000771	40602810500020000032
12.	04.12.2017	ИНН:2225019491, КПП:222501001, ООО КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК», 656043, РОССИЯ, г. Барнаул, ул.Л.Толстого,38а, БИК: 040173771, к/с: 30101810900000000771	40602810400020000035
13.	04.12.2017	ИНН:2225019491, КПП:222501001, ООО КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК», 656043, РОССИЯ, г. Барнаул, ул.Л.Толстого,38а, БИК: 040173771, к/с: 30101810900000000771	40602810200020000028
14.	04.12.2017	ИНН:2225019491, КПП:222501001, ООО КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК», 656043, РОССИЯ, г. Барнаул, ул.Л.Толстого,38а, БИК: 040173771, к/с: 30101810900000000771	40602810100020000034
15.	04.12.2017	ИНН:2225019491, КПП:222501001, ООО КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК», 656043, РОССИЯ, г. Барнаул, ул.Л.Толстого,38а, БИК: 040173771, к/с: 30101810900000000771	40602810800020000033
16.	28.05.2019	ИНН:2225019491, КПП:222501001, ООО КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК», 656043, РОССИЯ, г. Барнаул, ул.Л.Толстого,38а, БИК: 040173771, к/с: 30101810900000000771	40602810700020000036
17.	29.12.2022	ИНН:2224009042, КПП:222401001, «Краевой коммерческий сибирский социальный банк» ООО, 656049, РОССИЯ, г. Барнаул, прЛенина,61а БИК: 040173745, к/с: 3010181080000000074	40602810700024260556
18.	24.07.2023	ИНН:2224009042, КПП:222401001, «Краевой коммерческий сибирский социальный банк» ООО, 656049, РОССИЯ, г. Барнаул, прЛенина,61а БИК: 040173745, к/с: 3010181080000000074	40602810500924260555
19.	04.05.2023	ИНН:2224009042, КПП:222401001, «Краевой коммерческий сибирский социальный банк» ООО, 656049, РОССИЯ, г. Барнаул, прЛенина,61а БИК: 040173745, к/с: 3010181080000000074	40602810100874260555
20.	20.10.2023	ИНН:2224009042, КПП:222401001, «Краевой коммерческий сибирский социальный банк» ООО, 656049, РОССИЯ, г. Барнаул, прЛенина,61а БИК: 040173745, к/с: 3010181080000000074	40602810200004260555
21.	20.04.2023	ИНН:2224009042, КПП:222401001, «Краевой коммерческий сибирский социальный банк» ООО, 656049, РОССИЯ, г. Барнаул, прЛенина,61а БИК: 040173745, к/с: 3010181080000000074	40602810500814260555
22.	25.09.2024	ИНН:2225019491, КПП:222501001, ООО КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК», 656043, РОССИЯ, г. Барнаул, ул.Л.Толстого,38а,	40702810000020000924

		БИК: 040173771, к/с: 30101810900000000771	
23.	25.09.2024	ИНН:2225019491, КПП:222501001, ООО КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК», 656043, РОССИЯ, г. Барнаул, ул.Л.Толстого,38а, БИК: 040173771, к/с: 30101810900000000771	40702810200020000928
24.	25.09.2024	ИНН:2225019491, КПП:222501001, ООО КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК», 656043, РОССИЯ, г. Барнаул, ул.Л.Толстого,38а, БИК: 040173771, к/с: 30101810900000000771	40702810200020000931
25.	25.09.2024	ИНН:2225019491, КПП:222501001, ООО КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК», 656043, РОССИЯ, г. Барнаул, ул.Л.Толстого,38а, БИК: 040173771, к/с: 30101810900000000771	40702810300020000925
26.	25.09.2024	ИНН:2225019491, КПП:222501001, ООО КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК», 656043, РОССИЯ, г. Барнаул, ул.Л.Толстого,38а, БИК: 040173771, к/с: 30101810900000000771	40702810400020000922
27.	03.12.2024	ИНН:2225019491, КПП:222501001, ООО КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК», 656043, РОССИЯ, г. Барнаул, ул.Л.Толстого,38а, БИК: 040173771, к/с: 30101810900000000771	40702810400020000935
28.	25.09.2024	ИНН:2225019491, КПП:222501001, ООО КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК», 656043, РОССИЯ, г. Барнаул, ул.Л.Толстого,38а, БИК: 040173771, к/с: 30101810900000000771	40702810500020000929
29.	25.09.2024	ИНН:2225019491, КПП:222501001, ООО КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК», 656043, РОССИЯ, г. Барнаул, ул.Л.Толстого,38а, БИК: 040173771, к/с: 30101810900000000771	40702810500020000932
30.	25.09.2024	ИНН:2225019491, КПП:222501001, ООО КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК», 656043, РОССИЯ, г. Барнаул, ул.Л.Толстого,38а, БИК: 040173771, к/с: 30101810900000000771	40702810600020000926
31.	25.09.2024	ИНН:2225019491, КПП:222501001, ООО КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК», 656043, РОССИЯ, г. Барнаул, ул.Л.Толстого,38а, БИК: 040173771, к/с: 30101810900000000771	40702810700020000923
32.	25.09.2024	ИНН:2225019491, КПП:222501001, ООО КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК», 656043, РОССИЯ, г. Барнаул, ул.Л.Толстого,38а, БИК: 040173771, к/с: 30101810900000000771	40702810800020000933
33.	25.09.2024	ИНН:2225019491, КПП:222501001, ООО КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК», 656043, РОССИЯ, г. Барнаул, ул.Л.Толстого,38а, БИК: 040173771, к/с: 30101810900000000771	40702810900020000927
34.	25.09.2024	ИНН:2225019491, КПП:222501001, ООО КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК», 656043,	40702810900020000930

		РОССИЯ, г. Барнаул, ул.Л.Толстого,38а, БИК: 040173771, к/с: 30101810900000000771	
35.	25.09.2024	ИНН:2224009042, КПП:222401001, «Краевой коммерческий сибирский социальный банк» ООО, 656049, РОССИЯ, г. Барнаул, прЛенина,61а БИК: 040173745, к/с: 3010181080000000074	40702810300873156755
36.	25.09.2024	ИНН:2224009042, КПП:222401001, «Краевой коммерческий сибирский социальный банк» ООО, 656049, РОССИЯ, г. Барнаул, прЛенина,61а БИК: 040173745, к/с: 3010181080000000074	40702810400003156755
37.	25.09.2024	ИНН:2224009042, КПП:222401001, «Краевой коммерческий сибирский социальный банк» ООО, 656049, РОССИЯ, г. Барнаул, прЛенина,61а БИК: 040173745, к/с: 3010181080000000074	40702810700003156701
38.	29.10.2024	ИНН:2224009042, КПП:222401001, «Краевой коммерческий сибирский социальный банк» ООО, 656049, РОССИЯ, г. Барнаул, прЛенина,61а БИК: 040173745, к/с: 3010181080000000074	40702810700143156755
39.	25.09.2024	ИНН:2224009042, КПП:222401001, «Краевой коммерческий сибирский социальный банк» ООО, 656049, РОССИЯ, г. Барнаул, прЛенина,61а БИК: 040173745, к/с: 3010181080000000074	40702810700813156755
40.	25.09.2024	ИНН 7702235133,КПП 540645004Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю656043 г. Барнаул пр-т Красноармейский, 9 СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области БИК 540645004	40702810700923156755
41.	29.10.2024	ИНН 7702235133,КПП 540645004Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю656043 г. Барнаул пр-т Красноармейский, 9 СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области БИК 540645004	40702810800153156755
42.	25.09.2024	ИНН 7702235133,КПП 540645004Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю656043 г. Барнаул пр-т Красноармейский, 9 СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области БИК 540645004	40702810900023156756
43.	27.06.2022	ИНН 7702235133,КПП 540645004Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю656043 г. Барнаул пр-т Красноармейский, 9 СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области БИК 540645004	03225643010000001701

Среднегодовая численность работающих за 2024 год составила 790 чел.

№п/п	Наименование	Среднегодовая численность, чел.
1.	ДСУ (головное)	266

2.	Ельцовский филиал	35
3.	Залесовский филиал	33
4.	Заринский филиал	84
5.	Косихинский филиал	25
6.	Кытмановский филиал	37
7.	Первомайский филиал	32
8.	Тальменский филиал	117
9.	Тогульский филиал	35
10.	Троицкий филиал	83
11.	Целинный филиал	43
	ИТОГО:	790

Общество осуществляет в установленном порядке следующие виды деятельности:

№п/п	Наименование деятельности	ОКВЭД
1.	Строительство автомобильных дорог и автомагистралей	42.11
2.	Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий	16.23
3.	Деятельность автомобильного грузового транспорта	49.41
4.	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	49.41.1
5.	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	49.41.2
6.	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	49.41.3
7.	Строительство жилых и нежилых зданий	41.20
8.	Строительство мостов и тоннелей	42.13
9.	Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков	23.99.3
10.	Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения	42.21
11.	Торговля оптовая неспециализированная	46.90
12.	Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом	52.21
13.	Представление услуг по перевозкам	49.42
14.	Деятельность стоянок для транспортных средств	52.21.24
15.	Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания	56.29
16.	Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях	56.29.2

17.	Деятельность в области архитектуры	71.11
18.	Технические испытания, исследования, анализ и сертификация	71.20

Союзом Саморегулируемой организации «Дорожники и строители Алтай» ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» выдано свидетельство о членстве в организации за номером 323 от 15.06.2017 г. Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

С начала 2022 года действует Коллективный договор на 2022 – 2025г., прошедший уведомительную регистрацию в ЦЗНКГКУУСЗН по городу Новоалтайску и Первомайскому району под № 622 от 01 февраля 2022 года.

Бухгалтерская (финансовая) Отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Российскими стандартами бухгалтерского учета - это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Список лиц, входящих в состав руководства:

№п/п	Должность	Ф.И.О.	Период работы
1.	Генеральный директор	Сомов Роман Витальевич	С 16.03.2022 г. по наст.вр.
2.	Главный инженер	Федотов Иван Александрович	С 04.07.2016 г. по наст.вр.
3.	Главный бухгалтер	Литвинова Валентина Николаевна	С 01.08.2018 г. по наст.вр.
4.	Заместитель генерального директора по эксплуатации и содержанию автомобильных дорог	Моценских Алексей Викторович	С 20.10.2021 г. по наст.вр.
5.	Заместитель генерального директора по безопасности и внутреннему контролю	Курицин Максим Сергеевич	С 21.11.2022 г. по наст.вр.
6.	Заместитель генерального директора по строительству и ремонту автомобильных дорог	Меремьянин Николай Владимирович	С 01.02.2024 г. по наст.вр.

2.Информация об отдельных активах и обязательствах.

Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся здания, сооружения, транспортные средства, инженерные сети, машины, оборудование и прочие основные средства, а также незавершенное строительство.

Активы принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств стоимостью более 100 000 рублей за единицу учета со сроком эксплуатации более 12 месяцев.

По состоянию на 31.12.2023 по строке баланса 1150 «Основные средства» составили 837 255 тыс. руб., на 31.12.2024 г. - 1 003 142 тыс. руб.

Движение по счету 01.01 «Основные средства» по группам за 2024 год (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование группы ОС	Наличие на начало	Приобретено	Выбыло	Накопленная амортизация	Наличие на конец
-------	------------------------	-------------------	-------------	--------	-------------------------	------------------

		отчетного года				отчетного периода
1.	Здания	106 643	-	288	56 454	49 901
2.	Сооружения	20 987	-	20	18 558	2 409
3.	Инженерные сети	2 898	-		2 632	266
4.	Машины и оборудование	1 277 698	143 161	3 183	828 681	588 995
5.	Транспортные средства	436 507	87 946	7 054	319 898	197 501
6.	Производственный и хозяйственный инвентарь	3 294	869		1 831	2 332
7.	Земельные участки		217 989			217 989
	Итого	1 848 027	449 965	10 545	1 228 054	1 059 393

Движение по счету 01.03 «Арендованное имущество» за 2024 год (тыс. руб.)

№ п/п	Предмет аренды	Наличие на начало отчетного года	Приобретено	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1.	Земельные участки	53 316	356	49 794	3 878
2.	Лизинговое имущество	69 913		69 913	0
	Итого	123 229	356	119 707	3 878

Начислено амортизации по основным средствам за отчетный период 164 556 тыс. руб., амортизация по выбывшим основным средствам составила 9 417 тыс. руб. Начислено амортизация по арендованному имуществу 4 860 тыс. руб.

Стоимость имущества, полученного в порядке приватизации государственного имущества в виде вклада в уставный капитал, принята к учету по стоимости (остаточной стоимости), определяемой на дату приватизации.

Поступление основные средства за 2024 год

№ п/п	Наименование	Стоимость, руб.	Источник приобретения
1.	Автомобиль УАЗ-236632-309-01Е505КЕ122	1 658 333,33	за счет прибыли
2.	Автобус специальный ГАЗ-322121АС74622	605 000,00	безвозмездная передача
3.	Автогрейдер ГС 14.02 АХ0818	10 050 000,00	безвозмездная передача
4.	Автомобиль CHANGAN C101CM22	3 325 000,00	за счет амортизации
5.	Автомобиль CHANGAN K202EM22	3 325 000,00	за счет амортизации
6.	Автомобиль Chevrolet Niva M765УН	498 000,00	безвозмездная передача
7.	Автомобиль LADA LARUS H373ХН	558 624,00	безвозмездная передача
8.	Автомобиль АДУ-8.0В 595ХЕ122, В608ХЕ122, В601ХЕ122	25 725 000,00	за счет прибыли
9.	Автомобиль ГАЗ А31S12 Sobol В842СВ122	2 762 500,00	за счет прибыли
10.	Автомобиль ГАЗ-2705 "Лаборатория" В472ХК22	1 541 460,00	безвозмездная передача
11.	Автомобиль УАЗ-23632-309-01В611ХЕ122	1 747 500,00	за счет прибыли
12.	Бетономеситель лабораторный принудительного действия ЛОПС-1.1	102 520,83	за счет амортизации
13.	Битумная станция ДС-125	170 975,04	за счет амортизации
14.	КДМ АДУ-8.0 В602СН122, В649СН122	18 530 000,00	безвозмездная передача
15.	Компрессор LIUTECH LU050-7-АС	1 075 000,00	за счет амортизации
16.	Мармит ЭМК-70КМУ	106 666,67	за счет амортизации
17.	Обжимной станок	529 166,67	за счет амортизации
18.	Отрезной станок	141 666,67	за счет амортизации
19.	Прилавок -витрина холодильный ПВВ(Н)-70КМ-СНШ	148 583,33	за счет амортизации
20.	Прицеп МЗСА АУ138522	67 500,00	за счет амортизации
21.	Сварочный полуавтомат AlphaMIG	156 583,33	за счет амортизации
22.	Седелный тягач МАЗ В982ХЕ122	6 562 500,00	за счет прибыли
23.	Снегоочиститель К-703МА АХ0619	18 700 000,00	безвозмездная

			передача
24.	Специальный автобетоносмеситель В502ХЕ122	6 333 333,33	за счет прибыли
25.	Трактор Беларус-82.1 АХ0817	2 240 000,00	безвозмездная передача
26.	Прицеп тяжеловес АУ2685	4 945 833,33	за счет прибыли
27.	Специализированный прицеп-самосвал АУ2717	4 166 666,67	за счет прибыли
28.	Установка для испытания образцов бетона на водонепроницаемость УВБ-МГ4.01	430 000,00	за счет амортизации
29.	Трактор колесный 22АХ3001	3 166 666,67	за счет прибыли
30.	Трактор колесный 22АХ3002	3 133 333,33	за счет прибыли
31.	Автотопливозаправщик Е394ЕВ122	5 158 333,33	за счет прибыли
32.	Дизель-генератор АМС-400/0,4-1Н	3 865 833,33	за счет амортизации
33.	Косилка мульчер на МТЗ	400 000,00	за счет амортизации
34.	Преобразователь частоты 45кВт	190 275,22	за счет амортизации
35.	Керноотборник КО-280СТ	361 666,67	за счет амортизации
36.	Сварочный полуавтомат AlphaMIG-300S	163 120,83	за счет амортизации
37.	Асфальтоукладчик АХ3029	13 988 491,67	за счет амортизации
38.	Котел КВр 0,35МВт	309 083,33	за счет амортизации
39.	Котел КВр 0,47МВт	321 333,33	за счет амортизации
40.	Котел КВр 1,5МВт	654 916,67	за счет амортизации
41.	Отгвал бабочка	450 000,00	за счет амортизации
42.	Плавильно-заливочная установка ПЗУ-ПГ(прицеп)	3 106 587,50	за счет амортизации
43.	Щеточное оборудование Буран	513 333,33	за счет амортизации
44.	Кухонная зона (ресепшен)	105 166,67	за счет амортизации
45.	Шкаф -купе встроенный	140 583,33	за счет амортизации
46.	Стол руководителя с тумбой	286 083,33	за счет амортизации
47.	Стол для конференций	148 666,67	за счет амортизации
48.	Стол для ресепшена	188 291,67	за счет амортизации
	ИТОГО:	152 855 180,08	

	Модернизация:		
49.	Двигатель	895 000,00	за счет амортизации
50.	Навигационный связной терминал	7 500,00	безвозмездная передача
51.	Навигационный связной терминал	7 500,00	безвозмездная передача
52.	Комплект навесного оборудования марки ДМК-80	3 379 166,67	за счет амортизации
53.	Вагон баня	468 242,41	за счет амортизации
54.	Вагон баня	559 283,22	за счет амортизации
55.	Вагон дом №1240	486 883,12	за счет амортизации
56.	Котел Квр 1,5 Мвт	312 500,00	за счет амортизации
57.	Металлоконструкция №1	638 081,69	за счет амортизации
58.	Стойка	7 766,67	за счет амортизации
59.	Комплект оборудования для гидрофикации	305 000,00	за счет амортизации
60.	Оборудование щеточное,отвал	340 311,00	за счет амортизации
61.	Установка для испытания образцов бетона на водонепроницаемость УВБ-МГ4.01	9 000,00	за счет амортизации
62.	Система для управления экскаватором	1 791 666,67	за счет амортизации
63.	Итого модернизация:	9 207 901,45	
	ВСЕГО:	162 063 081,53	
	В т.ч. безвозмездная передача	52 738 084,00	передана амортизация 3 536 177,41
	за счет прибыли	65 359 999,99	
	за счет амортизации	43 964 997,54	
	Из лизинга		
64.	Бульдозер SHANTUI	9 556 916,67	Лизинг (дог 41/715/21 от 22.10.2021 Тайм лизинг ООО
65.	Распределитель вяжущих материалов STREUMASTER	15 301 041,66	Лизинг (дог ОВ/КОН-50804-14-01 от 24.02.2021 АО Сбербанк Лизинг до
66.	Ресайклер WIRTGEN WR200	45 055 208,34	Лизинг (дог ОВ/КОН-50804-14-01 от 24.02.2021 АО Сбербанк

	ИТОГО из лизинга:	69 913 166,67	
	ВСЕГО	231 976 248,2	

Справка об объектах капитальных вложений на 31.12.2024 года

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Балансовая стоимость, тыс. руб.
1	Асфальтосмесительная установка КА-120	г. Заринск	3 494
2	Гаражи, склад (материальная база)	с. Косиха	2 723
3	Металлоконструкция №2, № 3	г. Новоалтайск	350
	Итого:		6 567

Материально – производственные запасы, затраты и дебиторская задолженность:

Материально – производственные запасы, списываемые в производство, оцениваются по средне – взвешенной стоимости в разрезе номенклатуры и складов.

При отражении запасов, незавершенного производства и управленческих расходов в отчетности за отчетный год учтены требования ФСБУ 5/2019, утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Наличие запасов (строка баланса 1210 «Запасы») по состоянию на 31.12.2024 года по группам:

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс. руб.)
1.	Дорожно – строительные материалы	223 077
2.	ГСМ	46 709
3.	Запасные части	16 171
4.	Прочие запасы на складах	60 649
5.	Незавершенное производство	115 936
6.	Готовая продукция	96

ИТОГО запасов:	462 638
-----------------------	----------------

Неликвидные запасы на Предприятии отсутствуют.

Затраты в незавершенном производстве на 31.12.2024 года

№ п/п	Наименование объекта	Всего затрат (тыс. руб.)
1.	Ремонт а/д БМЕ-граница Кемеровской обл. км 155+600-км 163-234 в Ельцовском р-не	103 595
2.	Ремонт а/д Алтай-Кузбасс, км 84+100-94+100 в Залесовском районе	311
3.	Ремонт а/д БМЕ-гр. Кемеровской обл. км 36+500 - км 51+330 в Целинном р-не	123
4.	Ремонт а/д дороги Повалиха-Первомайское-Журавлиха-Шатуново К-04, км 20+500-км 27+650 в Первом р-не	54
5.	Ремонт а/д Заринск-Смазнево-Голуха -цем.завод км 12+400-км 15+025, 15+479-21+100 в Заринском районе	390
6.	ремонт а/д Подъезд к ст.Озерки км 0+000 - км 1+836	2 069
7.	ремонт а/д Тальменка-Староперуново-ст.Воронежская-Молодежная км 0+000-2+300	499
8.	Содержание а/д Подъезд к с.Бешенцево км 6+165-км 6+435	1 996
9.	Содержание а/д Подъезд к ст.Бешенцево км 5+200 - км 6+165	6 899
	ИТОГО:	115 936

Расшифровка дебиторской задолженности (строка баланса 1230 «Дебиторская задолженность») по состоянию на 31.12.2024 год

№ п/п	Наименование дебитора	ИНН контрагента	Сумма задолженности (тыс. руб.)	Дата возникновения	Наличие/отсутствие просроченной задолженности	Предмет договора
1.	АО «Южное ДСУ Алтайского края»	2201011077	128 186	28.12.2024	нет	аванс

2.	ООО Барнаульское ДСУ №4	2221193717	10 687	16.10.2024	нет	материалы
3.	ОАО «Алтай-кокс»	2205001753	12 057	25.11.2024	нет	выполненные работы
4.	АО Алтайэнергосбыт	2224103849	2 188	17.12.2024	нет	аванс
5.	ООО «СССР»	2225229139	13 896	29.07.2024	нет	аванс
6.	ООО «Алтай цемент»	4223125811	17 383	10.04.2024	нет	аванс
7.	ООО «АБК»	2204072078	11 656	11.11.2024	нет	аванс
8.	ООО Терминал	2225146228	2 579	30.05.2024	нет	аванс
9.	ООО «Строитель»	2232011038	30 953	13.12.2024	нет	аванс
10.	ООО Праймдорстрой	2272004693	13 081	05.09.2024	нет	аванс
11.	ООО Евротехтрейд	2205019567	6 539	08.11.2024	нет	материалы
12.	ПАО Роснефть-Алтайнефтепродукт	2225007351	2 214	14.08.2024	нет	аванс
13.	РН-Карт	7743529527	2 772	26.12.2024	нет	аванс
14.	Газпромнефть-БМ ООО	6234000600	1 385	16.09.2024	нет	аванс
15.	Колокшанский агрегатный завод	3323007908	80 553	08.08.2024	нет	аванс
16.	ПАО «Россети Сибирь»	2460069527	3 898	01.08.2024	нет	аванс
17.	ООО «Комплект»	7810431350	34 746	24.09.2024	нет	аванс
18.	Задолженность по налогам		16 836			
19.	Прочие дебиторы		14 914			
	Итого		406 523			

Просроченная кредиторская задолженность на 31.12.2024 года отсутствует.

Расходы будущих периодов (строка баланса 1260 «Прочие оборотные активы») на 31.12.2024 года

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс. руб.)
1.	Программное обеспечение	395
2.	Обязательное страхование	979
3.	Содержание вспомогательного производства (АБЗ)	14 935
	ИТОГО:	16 309

Расшифровка кредиторской задолженности (строка баланса 1520 «Кредит задолженность») по состоянию на 31.12.2024 года

№ п/п	Наименование кредитора	ИНН контрагента	Сумма задолженности (тыс. руб.)	Дата возникновения	Суть задолженности
1.	АЛТАЙАВТОДОР КГКУ	2225079331	621 451	03.12.2024	аванс

2.	ИП Болотов А.Г.	223201209454	716	02.12.2024	услуги
3.	ИП Ковалева Н.В.	226322148530	2 351	31.12.2024	услуги
4.	ООО «МСВ»	2222059457	3 733	28.12.2024	материалы
5.	ООО Нефтересурс	2204072889	710	01.12.2024	материалы
6.	ООО Ника	5410041218	778	01.12.2024	материалы
7.	ООО «ОПОРА»	2224214531	20 626	28.12.2024	материалы
8.	ООО «Спика-Сибирь»	5407498597	717	06.11.2024	материалы
9.	ООО «СТС»	2224170556	734	29.12.2024	услуги
10.	ООО Хлеба Алтай	2271004806	994	31.12.2024	услуги
11.	МУП НТС	2208002579	911	26.12.2024	услуги
12.	ЧОП «Авторитет»	2221234787	1 435	31.12.2024	услуги
13.	Прочие кредиторы		8 640		
14.	Зарплата		24 302		
15.	Налоги, взносы		237 219		
	Итого:		925 317		

Кредиты и займы за 2024 год не привлекались.

Оценочные обязательства (строка баланса 1540) на 31.12.2024 в тыс. руб.

Наименование	Сальдо на 31.12.2023 г.	Начислено за 2024 г.	Израсходовано за 2024 г.	Сальдо на 31.12.2024 г.
Резерв на вознаграждение по итогам работы за год	111 304	112 893	111 260	112 937
Резерв на гарантийное обслуживание	130 773	62 354	восстановлено 45 117 израсходовано 1 654	146 356
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	54 857	86 621	85 052	56 426
Итого:	296 934	261 868	243 083	315 719

3. Условные факты хозяйственной деятельности

Информация о наличии судебных разбирательств (тыс. руб.)

Сводка по известным судебным процессам АО «Северо-Восточное ДСУ Алтайского края» и досудебному урегулированию (в качестве истца/ответчика)

№ п/п	Сторона по делу		Сумма исковых требований	Решение суда Сумма погашения обязательств	Исполнение
	ИСТЕЦ	ОТВЕТЧИК			
1.	Гильгинберг	АО «Северо-	550 (моральный	В стадии	

	В.И.	Восточное ДСУ Алтайского края»	вред)	рассмотрения	
2.	Менжулин С.И.	АО «Северо-Восточное ДСУ Алтайского края»	7 120	В стадии рассмотрения	
3.	Лоус В.П.	АО «Северо-Восточное ДСУ Алтайского края»	726	Обжалуется Истцом	
4.	Вязов А.К.	АО «Северо-Восточное ДСУ Алтайского края»	794	В стадии рассмотрения	
5.	ООО «Сибавтотех»	АО «Северо-Восточное ДСУ Алтайского края»	5 862	В стадии рассмотрения	
6.	Алексеев К.Е.	АО «Северо-Восточное ДСУ Алтайского края»	475	В стадии рассмотрения	
7.	Кондаурова Н.П.	АО «Северо-Восточное ДСУ Алтайского края»	337	Принятие исковых требований	
8.	Блещавенко В.А.	АО «Северо-Восточное ДСУ Алтайского края»	535	Принятие исковых требований	
9.	Мазур С.А.	АО «Северо-Восточное ДСУ Алтайского края»	210	Требования удовлетворены	
10.	Утеев Р.С.	АО «Северо-Восточное ДСУ Алтайского края»	2 437	Принятие исковых требований	
11.	АО «Северо-Восточное ДСУ Алтайского края»	ИП Рыжков Е.А	44		Испол лист передан приставам

Резервы под условные обязательства в 2024 году не начислялись.

Пояснения к отчету о финансовых результатах

4.Сведения о доходах и расходах:

Выручка от реализации работ и услуг (строка Отчета о финансовых результатах 2110 «Выручка») за 2024 год составила 3 371 309,5 тыс. руб.:

№ п/п	Наименование видов деятельности	Выручка – всего (тыс. руб.)	В том числе по объектам:	
			федерального значения	территориального значения
1.	Строительство	253 914,8		253 914,8
2.	Реконструкция	175 867,0		175 867,0
2.	Ремонт	1 314 465,9		1 314 465,9

3.	Содержание	969 841,7	271 781,4	698 060,3
4.	Внешние заказчики	100 766,8		100 766,8
	Итого:	2 814 583,2	271 781,4	2 542 801,8
5.	Прочая реализация	140 325,3		140 325,3
	проч. продукция	119 987,1		119 987,1
	перепродажа	20 338,2		20 338,2
	Всего собственными силами:	2 954 908,5	271 781,4	2 683 127,1
6.	Субподряд	416 401,0		416 401,0
	Всего с субподрядом:	3 371 309	271 781	3 099 528

Сведения о прибылях и источниках их формирования.

№ п/п	Показатели	Сумма (тыс. руб.)
1.	Выручка (без НДС)	3 371 309
	в том числе	
1.1	выручка от основного вида деятельности	3 230 984
1.2	выручка от прочей реализации	140 325
2.	Себестоимость продаж	3 131 465
	в том числе	
2.1	себестоимость основного вида деятельности	3 041 918
2.2	себестоимость прочей продукции (товаров, работ, услуг)	89 547
2.3	Управленческие расходы	114 552
3.	Прибыль от продаж (СМР)	125 292
	в том числе	
3.1	прибыль от основного вида деятельности	74 514
3.2	прибыль от прочей реализации	50 778

Себестоимость выполненных работ и услуг (строка Отчета о финансовых результатах 2120 «Выручка») за 2024 год составила 3 131 465 тыс. руб., Управленческие расходы (строка 2220) составили 114 552 тыс. руб.

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %
1.	Выручка без НДС	3 371 309	100
2.	Себестоимость работ и услуг	3 246 017	96,3
2.1.	• Материальные затраты	1 143 238	33,9
2.2.	• З/плата – всего:	701 887	20,8
2.2.1.	в том числе: ИТР	208 702	6,2
2.2.2.	рабочих	493 185	14,6
2.3	• Соц. налоги	216 883	6,4
2.4	• Амортизация	150 419	4,5
2.5	• Прочие затраты	1 033 590	30,7
2.5.1.	в том числе субподряд	416 401	12,4
3.	Балансовая прибыль	125 292	3,7

Состав затрат управленческих расходов за 2024 год

Статья затрат	Сумма, тыс. руб.
Амортизация	2 389,0
Аренда	
Командировочные расходы	277,6
Материальные затраты	74,9
Оплата труда	45 535,6
Прочие расходы	13 672,3
Расходы на охрану труда и технику безопасности	1 648,4
Расходы на содержание и эксплуатацию зданий и сооружений	10 323,2
Расходы на содержание и эксплуатацию машин, механизмов и оборудования	9 060,9
Резервы	15 710,6
Услуги сторонних организаций непромышленного характера	7 000,7
Услуги сторонних организаций промышленного характера	127,8
Прочие общехозяйственные расходы	8 731,5
Итого	114 552

По итогам хозяйственной деятельности предприятия за 2024 год при исчислении финансовых результатов были получены **прочие доходы** на сумму 107 620 тыс. руб., и **прочие расходы** на сумму 38 534 тыс. руб.:

Состав прочих доходов и расходов за 2024 год.

№ п/п	Всего Доходов: в т. ч.	107 620
1.	Списание кредиторской задолженности	33
2.	Услуги банков, проценты по депозиту	49 458
3.	Выручка от реализации имущества, товаров, услуг, работ	0
4.	Восстановлены резервы	45 120
5.	Возмещение ущерба, вреда, затрат	1 295
6.	Штрафы, пени иные санкции за нарушения обязательств	24
7.	Прочие доходы	211
8.	Материалы от ликвидации ОС (металлолом)	2 798
9.	Излишки МПЗ выявленные при инвентаризации	4 458
10.	Возмещение расходов по сокращению травматизма	1 087
11	Изменение стоимости предмета аренды	3 136
	Всего Расходов: в т. ч.	38 547
1.	Возмещение ущерба, вреда	6 781
2.	Перерегистрация недвижимого имущества, расходы по ликвидации ОС	840
3.	Услуги банка, банковские гарантии, участие в торгах	6 247
4.	Налог на имущество	3 837
5.	Взносы в АСДОР, АСПОР, СРО	770
6.	Расходы по гарантийному ремонту а/дорог	2 779
7.	Процентные расходы по ФСБУ 25/2018	5 743
8.	Госпошлина регистрация ОС, проведение аттестации, разрешения на перевозку грузов)	5 202
9.	Прочие косвенные налоги (НДС)	552
10	Стоимость реализованного имущества	288
11	Списание дебиторской задолженности	2 702
12.	Прочие	2 806

5. Анализ финансового состояния и эффективности деятельности.

Для оценки финансового состояния на краткосрочную перспективу рассчитываются следующие показатели на начало и конец отчетного периода:

№ п/п	Наименование показателя	Формула расчета	Показатель на 31.12.2023г.	Показатель на 31.12.2024г.	Примечание
1.	Рентабельность основной деятельности, %	Чистая прибыль *100 / выручка от реализации	3,8	3,9	Рост коэффициента рентабельности основной деятельности означает эффективную работу предприятия и результативно использует свои ресурсы такие как, сырье, материалы, кадры и другие материальные и нематериальные активы.
2.	Рентабельность совокупных активов (ROE), %	Чистая прибыль / Среднегодовая стоимость собственного капитала * 100%)	8,6	7,1	Рост коэффициента рентабельности активов характеризует эффективное использование имущества предприятия, а так же способность руководства грамотно распоряжаться активами для получения прибыли.
3.	Рентабельность проданных товаров (работ, услуг) или Рентабельность производства	Прибыль от продаж (стр.2200 Ф2) / Себестоимость+ Управленческие расходы + Коммерческие расходы (стр. 2120+2210+2220 Ф2)	4,5	3,9	Рост коэффициента рентабельности производства показывает эффективность использования предприятием производственных баз и мощностей, качество организации производственного процесса, если показатель высок по отношению к прошлому году, то предприятие рационально применяет оборудование, машины и механизмы, сырье и материалы, денежные средства, получая прибыль на каждую их единицу.
4.	ЕБИТДА	Прибыль до налогообложения + Амортизация + % за кредит	328 491	348 504	ЕБИТДА показывает реальную прибыль предприятия без поправок на факторы, которые не касаются операционной деятельности. Очищен от влияния разных систем налогообложения и учета.
5.	Выработка на 1 работника, тыс.	выручка от реализации /	3 765	3 713	Показатель производительности труда,

	руб.	среднесписочная численность			характеризующий стоимость выручки, приходящейся на единицу времени или на одного среднесписочного работника.
--	------	-----------------------------	--	--	--

Уровень доходности хозяйственной деятельности Общества отражают показатели рентабельности.

Рентабельность основной деятельности	2023 год	$125\,261 / 3\,321\,041 * 100 = 3,8 \%$
	2024 год	$131\,480 / 3\,371\,309 * 100 = 3,9 \%$
Рентабельность совокупных активов	2023 год	$125\,261 / 1\,451\,863 * 100 = 8,6 \%$
	2024 год	$131\,480 / 1\,700\,033 * 100 = 7,1 \%$
Рентабельность проданных товаров	2023 год	$141\,468 / 3\,321\,041 * 100 = 4,5 \%$
	2024 год	$125\,292 / 3\,246\,017 * 100 = 3,9 \%$
ЕВИТДА	2023 год	$161\,668 + 161\,617 + 6\,206 = 328\,491$ тыс. руб.
	2024 год	$194\,365 + 154\,139 = 348\,504$ тыс. руб.
Выработка на 1 работника	2023 год	$3\,175\,676 / 843 = 3\,765$ тыс. руб.
	2024 год	$2\,934\,570 / 790 = 3\,713$ тыс. руб.

Основными заказчиками являются:

1. КГКУ «Алтайавтодор»

КГКУ «Алтайавтодор» является основным заказчиком на выполнение работ по строительству и ремонту автомобильных дорог в Северо-Восточной зоне Алтайского края.

2. ООО «Барнаульское ДСУ 4»

Заключён контракт на выполнение работ по содержанию дорог федерального значения. Задолженности по оплате нет.

В течение 2024 года в адрес СРО «Дорожники и Строители Алтая» были перечислены взносы в размере 280 тыс. руб. Задолженность на конец отчетного периода отсутствует.

Связанные стороны и взаимоотношения со связанными сторонами

Контролирующим органом, способным влиять на координацию и регулирование деятельность АО «Северо-Восточное ДСУ Алтайского края» является Министерство транспорта Алтайского края.

Перечень субъектов, которые контролируются Министерством транспорта Алтайского края:

АО «Юго-Восточное ДСУ Алтайского края»

АО «Южное ДСУ Алтайского края»

АО «Северо-Западное ДСУ Алтайского края»

АО «Юго-Западное ДСУ Алтайского края»

АО «Центральное ДСУ Алтайского края»

Генеральный директор

Р.В. Сомов

28.03.2025