

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ЗА 2020 ГОД

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА « ЖАРКОВСКОЕ ДОРОЖНОЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ »

Местонахождение: 172460, Российская Федерация, Тверская область, Жарковский район, поселок городского типа Жарковский, улица Красноармейская, дом 46.

Открытое акционерное общество «Жарковское дорожное ремонтно-строительное управление» зарегистрировано 22 января 2008 года. Акционером (собственником) общества с 14 апреля 2015 года является Общество с ограниченной ответственностью «Дорсервис».

Основным видом деятельности общества является - содержание и эксплуатация автомобильных дорог общего пользования в Жарковском районе Тверской области, протяженностью – 271,1 км, из них:

- автомобильные дороги 1 класса протяженностью – 54,4 км, 2 класса – 94,0 км, 3 класс – 122,7 км.

ОАО «Жарковское ДРСУ» за 2020 год выполнило работ и предоставило услуг на **33 321** тыс.руб. По договорам СП с ГП ООО «Дорсервис» - **24 771** тыс.руб.; из них – на 20 794 тыс.руб. выполнено работ по содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Жарковском районе Тверской области и 3 977 тыс.руб. по содержанию искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Жарковском районе Тверской области.

По муниципальным контрактам с Администрацией Жарковского района на **8 245** тыс.руб., из них 6 584 тыс.руб. - выполнено работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования (3класс) в Жарковском районе Тверской области и на 1 661 тыс.руб по муниципальным контрактам на другие виды работ по автомобильным дорогам; оказано услуг на **305** тыс.руб.

ОАО «Жарковское ДРСУ» в отчетном году работало на упрощенной системе налогообложения, с объектом налогообложения – доходы. Прибыль, полученная после налогообложения направлена на развитие общества, на приобретение основных средств. В резервный фонд отчисления не проводились, так как величина резервного фонда соответствует нормативу согласно п.10.7 Устава.

На автомобильных дорогах 1 класса выполнены работы:

- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия - 6 244 кв.м.;
- вырубка кустарника и подлеска – 15,2 га;
- установка металлического барьерного ограждения на подходах к мостам р.Велеса, р.Туросна, на а/д «Западная Двина – Жарковский» - 702 п.м.
- установка дорожных знаков – 177 шт;
- очистка водоотводных кюветов – 2 390 куб.м.

На автомобильных дорогах 2 класса выполнены работы:

- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия площадью – 5 350 кв.м.;
- вырубка кустарника и подлеска – 8,7 га.;
- восстановление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала – 38 330 кв.м.;
- очистка водоотводных кюветов – 2 115 куб.м.

В течение отчетного периода на обслуживаемых автомобильных дорогах в зимний период выполнялись работы: очистка дорог и обочин от снега; уборка снежных валов; ликвидация зимней скользкости; очистка автопавильонов и посадочных площадок от снега; очистка тротуаров на мостах от снега.

В весенний, летний, осенний периоды на а/д 1,2,3 классах проводились работы по планировке проезжей части гравийных дорог и обочин, очистка автопавильонов и посадочных площадок; скашивание травы на обочинах.

За отчетный 2020 год ДТП по вине ОАО «Жарковское ДРСУ» не зарегистрировано.

Для обслуживания сети автомобильных дорог в Жарковском районе Тверской области на балансе общества имеется дорожная техника; два экскаватора: ЭО-3323»А» и ЕК 12-00, четыре автогрейдер, два бульдозера, МТЗ – 82,МК-РТР-1, машина дорожная комбинированная КАМАЗ-53215 с УДВ-2000-02 для ямочного ремонта по летнему содержанию автомобильных дорог; дорожная комбинированная машина КАМАЗ ЭД 405А 55111-15, самосвал МАЗ -5551 и самосвалы МАЗ 551605-280, МАЗ 6501В5-420-001, которые в зимнее время работают с пескорасбрасывающим оборудованием и снегоуборочным отвалом, прицепной грейдер, грузовые ГАЗ-33023 и ГАЗ-А22Р33 «Некст», легковые CHEVROLET-NIVA-212300-55 и RENAULT DUSTER.

Приобретен пескорасбрасыватель легкоъемный ДМ 28-22 (с опорами с муфтами) стоимостью 736 тыс.руб. В отчетном периоде для работы в зимний и летний периоды использовали автомобиль КАМАЗ 65115-50, полученный во временное пользование по договору.

Списание основных средств нет.

Имущество используется на производственные цели. Свободных помещений, оборудования нет. В валюте баланса основные средства составляют - 22 %

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года основные показатели выглядят так: (тыс.руб.)

Показатели	2020	2019	+	-
Выручка от реализации работ(услуг)	33 321	32 326	+	995
- содержание а/дорог	31 354	29 102	+	2 252
- услуги по мун.контр.	1 662	3 114	-	1 452
- услуги на сторону.	305	110	+	195
- реализация материалов	0	0		0
Балансовая прибыль	4 622	7 009	-	2 387
Прибыль от сданных работ	1 062	3 547	-	2 485
Рентабельность от сданных работ	13,87	21,68	-	7,81
Рентабельность продаж	3,19	10,97	-	7,78
Дебиторская задолженность	31 771	21 710	+	10 061
Кредиторская задолженность	4 131	2 155	+	1 976

в том числе:

- задолженность поставщикам	3 148	1 131	+ 2 017
- бюджету	355	337	+ 18
- внебюджетные фонды	211	215	- 4
- прочие	12	6	+ 6
- задолженность по зар.плате	405	466	- 61

Среднесписочная численность	23	23	- -
-----------------------------	----	----	-----

Среднемесячная заработная плата (руб)	29 441	28 004	+ 1 437
---------------------------------------	--------	--------	---------

ОАО «Жарковское ДРСУ» платит налоги и страховые взносы в бюджет и во внебюджетные фонды в полном объеме и в срок, за отчетный год уплачено – 4 853 тыс.руб., просроченной задолженности нет.

За календарный 2020 год страховые взносы на оплату труда начислялись – 30%: из них в ПФ РФ – 22%, Ф ОМС – 5.1%, Ф СС РФ – 2,9%, (ст.425 НК РФ) и дополнительно в Ф СС – 0,4% (травматизм).

В форме 2 отчета о финансовых результатах по стр. 2410 показан налог по УСН (6%) – 692 тыс.руб.

В форме 4 отчета о движении денежных средств по стр.4122 – 12101 тыс.руб.; из нее выплата зар.платы- 8 118тыс.руб., уплата налога на доходы – 1 179 тыс.руб.; уплата страховых взносов – 2 804 тыс.руб.; по стр.4124 – уплата налога по УСН (6%) – 676 тыс.руб.; по стр.4128 – уплата транспортного и земельного налогов – 194 тыс.руб.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась дебиторская задолженность. Обеспечение исполнения контрактов составляет 210,4 тыс. руб. Имеется задолженность за ГП ООО «Дорсервис» - 31 531,4 тыс.руб. Дебиторская задолженность подтверждена актами сверки расчетов.

За отчетный год резерв по сомнительным долгам составляет – 3 332 073 руб. Резерв начислен в размере 10% от полученной выручки за отчетный период. Начислено по задолженности до 45 дней в размере 50% - 186 950 руб., по задолженности свыше 90 дней в размере 100% - 3145123 руб.

Кредиторская задолженность по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 1 976 тыс.руб., это задолженность поставщикам за полученные материалы, также подтверждена актами сверки.

За отчетный 2020 год общество дивиденды не начисляло.

Коэффициент текущей ликвидности за 2020г.	- 6,79	(при норме 2,0)
Коэффициент критической ликвидности	- 5,68	
Коэффициент платежеспособности	- 7,58	

Генеральный директор
ОАО «Жарковское ДРСУ»



С.Н.Сыроежкин.