

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОД

## по результатам работы Общества с ограниченной ответственностью "Иультинское дорожное ремонтно-строительное предприятие"

Общество с ограниченной ответственностью «Иультинское дорожное ремонтно-строительное предприятие» (далее - Общество) создано путём преобразования Государственного предприятия Чукотского автономного округа "Дорожное ремонтно-строительное управление № 2" (Распоряжением департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа от 12 апреля 2013 года № 78-р "Об условиях приватизации Государственного предприятия Чукотского автономного округа "Дорожное ремонтно-строительное управление № 2").

Целями деятельности Общества являются удовлетворение достижения общественных потребностей в результате его деятельности (продукции, работах и услугах) и получение прибыли.

Для достижения своих целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;
- ремонт и содержание линий наружного освещения на автомобильных дорогах;
- капитальный ремонт, ремонт и содержание уличной дорожной сети, линий, наружного освещения и дворовых территорий населённых пунктов;
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание внутрихозяйственных дорог, объектов производственного и социального назначения дорожного хозяйства;
- осуществление работ по установке и обслуживанию технических средств организации дорожного движения, дорожных знаков, нанесению разметки;
- разработка каменных карьеров, гравийных и песчаных карьеров, грунтовых карьеров;
- производство дорожно-строительных материалов, конструкций, изделий, необходимых для выполнения дорожных работ и реализации сторонним организациям;
- разработка проектно-сметной документации на ремонт зданий, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
- осуществление контроля качества выполняемых работ, лабораторные испытания строительных материалов, изделий и конструкций для собственных нужд и сторонним организациям;
- оказание юридическим и физическим лицам транспортных услуг по перевозке грузов и услуг дорожно-строительными машинами и механизмами;
- оказание юридическим и физическим лицам услуг по ремонту дизельных и карбюраторных двигателей, узлов и деталей дорожно-строительных машин, автомобилей и иных механизмов;
- выработка электрической и тепловой энергии для собственных нужд (содержание производственных и социальных объектов дорожного хозяйства) и реализации сторонним организациям;
- торгово-закупочная и посредническая деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

По состоянию на 31.12.2021 г. единственным участником Общества является Администрация городского округа Эгвекинот и имеет долю в уставном капитале Общества в размере 100% (65 877 000 рублей).

Трудовые отношения в Обществе регулируются законодательством Российской Федерации, Трудовыми договорами, Правилами внутреннего трудового распорядка, и другими внутренними документами Общества.

В 2021 году среднесписочная численность работников Общества составила 34 человека. В Обществе работает 89 % мужчин и 10,8 % женщин.

#### Возрастной состав работников Общества в 2021 году.

Категории работников	Всего	По возрасту				
		до 30 лет	30-40 лет	40-50 лет	более 50 лет	
					Всего, в т.ч.:	пенсионного возраста
руководители	6	1	-	3	3	1
специалисты	3			1	1	1
служащие						
Рабочие	26	6	5	5	10	4
<b>ИТОГО:</b>	<b>35</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>6</b>

#### Профессиональный состав работников

Структура работников	2021 г.						
	Всего	Образование					
		Высшее	%	Ср. спец.	%	Сред.	%
Руководители	6	4		1		1	
Специалисты	3	-		2		1	
Служащие		-		-			
Рабочие	26	-		7		19	
<b>Численность всего:</b>	<b>35</b>	<b>4</b>		<b>10</b>		<b>21</b>	

#### Движение кадров за 2021 г.

Принято – 11 человек из них: 0 человек (руководители, специалисты).

Уволено – 8 человек из них: 0 человек (руководители, специалисты).

#### Причины увольнения работников Общества в 2021 году.

№ п/п	Причины увольнения	Уволено, чел.		
		Руководители, специалисты	Рабочие	Всего
1	По собственному желанию, в т.ч по причинам:	2	9	11
1.1	низкий уровень оплаты труда	-	-	-
1.2	по семейным обстоятельствам	-	-	-
1.3	неудовлетворенность профессией	-	-	-
1.4	отдаленное место жительства	-	-	-
2	по сокращению штата	-	-	-
3	по соглашению сторон	-	-	-
4	за нарушение трудовой дисциплины	-	-	-
5	в связи с уходом на пенсию по возрасту	-	-	-
6	в связи с уходом на инвалидность	-	-	-
7	в виду смерти	-	-	-
8	по переводу в другую организацию	-	-	-
9	расторжение срочного трудового договора	-	4	4
10	В Российскую Армию	-	-	-
11	В виду ареста	-	-	-
	<b>Всего</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>15</b>

В связи с дефицитом высококвалифицированных специалистов в 2021 году велась работа, без отрыва от производства, по подготовке и переподготовке персонала в организациях дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по технической безопасности» и в институте повышения квалификации ТЕХНОПРОГРЕСС», имеющих соответствующие лицензии и государственную аккредитацию.

#### Профессиональное обучение руководителей, специалистов за 2021 год.

Наименование	Обучено всего с 2021г.		
	всего	руководителей	специалистов
<b>Повысили квалификацию всего:</b>			
В институтах повышения квалификации	6	5	1
На курсах повышения квалификации			
Обучение на предприятии, в учреждении, организации по различным профессиональным программам		-	-
<b>Из общей численности повысивших квалификацию и прошедших переподготовку</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
в т.ч. обучено непосредственно на предприятии	-	-	-

Причинами оттока и, как следствие, источниками проблем Общества, связанных с удержанием и привлечением квалифицированных кадров и молодых специалистов являются:

- низкий уровень технической оснащённости предприятия;
- непривлекательный ручной труд и, как следствие, низкая зарплата;
- отдаленность места жительства от места работы.

#### Исполнение бюджета Общества за отчетный период 2021 год.

##### Основные показатели деятельности Общества за 2021 год (тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	план	Факт	Отклонение	
				руб.	%
1.	<b>Выручка</b>	<b>72440</b>	<b>74713</b>	<b>+2273</b>	<b>+3,14</b>
2.	<b>Расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>72190</b>	<b>77431</b>	<b>+5241</b>	<b>+7,26</b>
3.	Прибыль (убыток) от продаж	250	-2718	-2468	-987,2
4.	Прочие доходы и расходы		-9402	+531	
5.	<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>250</b>			
6.	<b>Налог на прибыль (в т.ч. отложенные налоговые активы и обязательства)</b>	<b>50</b>			
7.	<b>Чистая прибыль</b>	<b>200</b>	<b>-12120</b>	<b>-11920</b>	<b>-5960</b>

Суммарная выручка от реализации продукции составила 74 712 990 руб.

Суммарные расходы на производство и реализацию составили 77 430 668 руб.

Амортизационные отчисления составили 1 528 305 руб.

Убыток от продаж составил 2 717 678 руб.

Результат от прочих доходов и расходов отрицательный и равен 9 402 151 руб.

Причиной таких результатов послужило:

- увеличение расходов на приобретение дизельного топлива, моторных масел для исполнения обязательств по государственному контракту по содержанию автодороги "Эгвекино - Мыс Шмидта", на разработку проектов в области экологической безопасности,

приобретение угля для обеспечения тепловой энергией участка "Ремонтные мастерские" (адрес: п.Дорожный 87 км автодороги Эгвекинот - Мыс Шмидта");

- признание безнадёжной, дебиторской задолженности Общества с ограниченной ответственностью «Артель старателей «Майна» в сумме 9 210 062 рубля 52 копейки, и отнесение её на финансовые результаты.

### Анализ движения денежных средств Общества за отчетный период.

В таблице представлен укрупненный отчет об исполнении бюджета движения денежных средств Общества за 2021 год.

№ пп	Наименование показателя	план	факт	отклонение	
				руб.	%
<b>1</b>	<b>Остаток ДС на начало периода</b>	<b>7423</b>	<b>13860</b>		
<b>2</b>	<b>Поступления ДС - всего, в т.ч.:</b>	<b>96138</b>	<b>97765</b>	<b>+1627</b>	<b>+1,69</b>
2.1.1	поступление выручки	<b>86928</b>	88265	<b>+1337</b>	<b>+1,54</b>
2.1.2	другие поступления		9500		
2.1.3	погашение ДТ задолженности	9210	0	-9210	
<b>2.2</b>	<b>Расходование ДС - всего, в т.ч.</b>	<b>85711</b>	<b>102594</b>	<b>+16883</b>	<b>+19,7</b>
2.2.1	выплата поставщикам и подрядчикам, в т.ч.:	30001	40882	-10881	-36,27
2.2.2	расчеты с персоналом по оплате труда	32960	37435	-4475	-13,8
2.2.3	расчеты с подотчетными лицами	1800	1586	+214	+11,9
2.2.4	расчеты с внебюджетными фондами				
2.2.5	расчеты по налогам и сборам	20700	22459	-1759	-8,5
2.2.7	прочие выплаты (банковское обслуживание)	250	230	+20	+8
2.2.9	пени по налогам и сборам		2		
<b>3</b>	<b>Поток по инвестиционной деятельности</b>				
<b>3.1</b>	<b>Поступления по инвестиционной деятельности</b>				
<b>3.2</b>	<b>Расходования по инвестиционной деятельности</b>				
<b>4</b>	<b>Поток по финансовой деятельности</b>	<b>10427</b>	<b>-4829</b>	<b>-15256</b>	<b>-146,3</b>
<b>4.1</b>	<b>Поступления по финансовой деятельности</b>				
4.1.1	поступления кредитов и займов, в т.ч.:				
4.1.5	другие поступления				
<b>4.2</b>	<b>Расходования по финансовой деятельности</b>				
4.2.1	погашение кредитов и займов, в т.ч.:				
4.2.6	прочие расходы				
<b>5</b>	<b>ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЕ</b>	<b>96138</b>	<b>97765</b>	<b>+1627</b>	<b>+1,69</b>
<b>6</b>	<b>ИТОГО РАСХОДОВАНИЕ</b>	<b>85711</b>	<b>102594</b>	<b>+16883</b>	<b>+19,7</b>
<b>7</b>	<b>Остаток ДС на конец периода</b>	<b>17850</b>	<b>9031</b>	<b>-8819</b>	<b>-49,4</b>

Остаток денежных средств на начало периода составил 13860 тысяч рублей. Поступления по текущей деятельности составили 97765 тысяч рублей, что выше плана на 1627 тысяч рублей или – 1,69 %.

Платежи по текущей деятельности составили 102594 тысяч рублей. Расход к плану составил 16883 тысяч рублей или 19,7 %.

Сальдо (поток) по текущей деятельности составило – - 4829 тысяч рублей.

Остаток средств на конец периода составил 9031 тысяч рублей.

### Анализ структуры бухгалтерского баланса Общества.

#### Бухгалтерский баланс Общества за 2021 год (тыс. руб.)

АКТИВ	На	На	ПАССИВ	На	На
	31.12.22	31.12.21		31.12.22	31.12.21
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>		
Нематериальные активы			Уставный капитал	65877	65877
Основные средства	7426	8389	Добавочный капитал		
Незавершенное строительство			Резервный капитал	130	30
Отложенные налоговые активы	85	83	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-11255	611
Прочие внеоборотные активы			<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>54752</b>	<b>66969</b>
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>7511</b>	<b>8474</b>	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			Займы и кредиты		
Запасы, в т.ч.:	40176	38404	Отложенные налоговые обязательства		
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	40176	38404	Прочие долгосрочные обязательства		
затраты в незавершенном производстве			<b>ИТОГО по разделу IV</b>		
готовая продукция и товары для перепродажи			<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
товары отгруженные			Займы и кредиты		
расходы будущих периодов	880	1635	Кредиторская задолженность	6054	5608
прочие запасы и затраты			в том числе:	3441	324
НДС по приобретенным ценностям			поставщики и подрядчики		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты)	13408	10204	задолженность перед персоналом организации	1407	1960
			задолженность перед государственными внебюджетными фондами		

в том числе покупатели и заказчики	1184	9211	задолженность по налогам и сборам	1180	3324
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты)			прочие кредиторы	26	
Краткосрочные финансовые вложения			Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов		
Денежные средства	9031	13860	Резервы предстоящих расходов	8500	
Прочие оборотные активы			Прочие краткосрочные обязательства	1700	
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>63495</b>	<b>64103</b>	<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>16254</b>	<b>5608</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>71006</b>	<b>72577</b>	<b>БАЛАНС</b>	<b>71006</b>	<b>72577</b>

Валюта баланса на 31.12.2022г. составила 71 006 тысяч рублей. За указанный период произошло уменьшение валюты баланса на 1571 тысяч рублей или 2,2 %.

#### Структура активов баланса на 2021г.:

1. Внеоборотные активы составили 7511 тысяч рублей или 11,4 % от валюты баланса, что на 1,1% ниже аналогичного показателя на начало периода. На основные средства приходится 11,5% внеоборотных активов.

2. Оборотные активы составили 63 495 тысяч рублей или 89,4 процентов от валюты баланса, в том числе:

- запасы 40176 тысяч рублей или 56,6 % от оборотных активов
- дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты составляет 13408 тысяч рублей или 18,9% от оборотных активов, из них покупатели и заказчики – 1184 тысячи рублей.
- денежные средства на расчетных счетах и кассе на конец периода составили 9031 тысяча рублей или 12,7% от оборотных активов.
- На начало года сумма денежных средств составляла 13860 тысяч рублей. Уменьшение остатка денежных средств по отношению к началу года составило 4829 тысяч рублей.

#### Структура пассивов баланса на 2021г.:

1. Капитал и резервы составили 54752 тысячи рублей. или 77,1% от валюты баланса. За отчетный период доля капитала и резервов в структуре пассивов уменьшилась на 18,2 %.

Основная доля капитала и резервов приходится на уставный капитал, сумма которого составляет 65877 тысяч рублей. Резервный капитал составляет 130 тысяч рублей.

2. Сумма краткосрочных обязательств составляет 16254 тысячи рублей или 22,9 % от суммы баланса, в том числе:

- Кредиторская задолженность 6054 тысячи рублей.
- задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 3441 тысяча рублей или 56,8 % от общей суммы кредиторской задолженности. Задолженность перед поставщиками и подрядчиками увеличилась по сравнению с началом года на 3117 тысяч рублей или 51,5 %.
- Прочая текущая задолженность (по налогам, перед персоналом, авансы полученные) – 2613 тысяч рублей, или 43,2 % от общей суммы кредиторской задолженности. Снижение к началу периода – 102,21 %.

### **Анализ дебиторской задолженности Общества**

Дебиторская задолженность за 2021 год увеличилась на 3204 тысячи рублей и составила 13408 тысячи рублей и является краткосрочной задолженностью.

Просроченная дебиторская задолженность, образовавшаяся в результате неуплаты за выполненные работы в январе, феврале, марте месяце 2016 года по Договору подряда с ООО «Артель старателей «Майна» списана на убытки и отражена на фактический результат предприятия.

Доля в структуре активов по сравнению с прошлым периодом уменьшилась и составляет 18,9%.

По списанной просроченной дебиторской задолженности, в Бабушкинский отдел судебных приставов (129347, г. Москва, Югорский проезд, д. 22 стр. 1), 12 января 2022 года были направлены письма № 4, № 5, № 6 с Исполнительными листами Арбитражного суда Чукотского автономного округа: ФС № 006568819 от 25 ноября 2016 г. (Дело № А80-261/2016), ФС № 006568818 от 22 ноября 2016 г. (Дело № А80-251/2016), ФС № 006568795 от 28 октября 2016 г. (Дело № А80-233/2016) для исполнения в предусмотренном законом порядке.

### **Анализ кредиторской задолженности Общества.**

Кредиторская задолженность за 2021 год составила 6054 тысячи рублей, что на 446 тысяч рублей больше чем за прошлый период. В общей структуре пассивов доля кредиторской задолженности по сравнению с прошлым периодом незначительно изменилась и составляет 8,5%.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Т.М.Горелов

И.И. Сыровацкая