



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету АО «Дальсвязьстрой» за 2021 год

Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности АО «Дальсвязьстрой» за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством РФ.

Раздел 1. Сведения об Обществе.

Акционерное общество «Дальсвязьстрой» (далее - Общество) учреждено Комитетом по управлению государственным имуществом по Хабаровскому краю приказом № 12-П от 11 января 1993 года, зарегистрировано Постановлением Администрации Центрального района города Хабаровска №18 от 13 января 1993 года, путем реорганизации государственного предприятия треста «Дальсвязьстрой», на основании Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества». Общество является правопреемником государственного специализированного строительно-монтажного треста «Дальсвязьстрой» Министерства связи СССР, основанного приказом Министерства связи СССР № 587 от 14 декабря 1977 года, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в акционерное общество «Дальсвязьстрой».

Юридический адрес: 680015, край Хабаровский, г. Хабаровск, ул. Сидоренко, д.1.

Уставный капитал составляет 14941 тыс.руб., разделенный на 29882 акции номиналом 500 руб., из них 22412 шт. - обыкновенных, 7470 - привилегированных.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 31.12.2021 г. - 818 человек.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Информация об аудиторе Общества:

ООО «Промстройаудит», 680014, г. Хабаровск, ул. Промышленная, д. 5, оф. 21.

Запись в реестре аудиторов и аудиторских организаций сделана за основным регистрационным номером 10303003124, приказ Минфина России от 26.11.2009г. № 578.

Информация о реестродержателе Общества:

Филиал «Реестр-Владивосток» ОАО «Реестр», 690065,
г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 20Б, к. 409.

Лицензия ФСФР № 10-000-1-00254 от 13.09.2002 г.

Реестр ведется у данного регистратора с 31.10.2009 года.

Полное фирменное наименование - акционерное общество «Дальсвязьстрой».

Краткое фирменное наименование - АО «ДСС».

ОГРН - 1022701190445

Свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения Организации:
серия 27 № 002183769 от 30.04.2014 г.

ИНН -2702010677 КПП - 272301001

Списочная численность работающих на 31.12.2021 г. - 8 человек.

Основной вид деятельности АО «Дальсвязьстрой» (далее - Общество) в 2021 году: сдача имущества в аренду.

Раздел 2. Учетная политика организации для целей бухгалтерского и налогового учета.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Сведения о существенных способах ведения бухгалтерского учета за отчетный год:

- Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам в бухгалтерском и налоговом учете производится линейным способом;
- Оценка списанных материально-производственных запасов и товаров в бухгалтерском и налоговом учете производится по средней стоимости;
- Управленческие расходы списываются в дебет счета 90 без распределения между видами деятельности.

Раздел 3. Информация о фактах отступления от правил бухгалтерского учета.

Отступлений от правил бухгалтерского учета при формировании бухгалтерской отчетности за отчетный год допущено не было.

Раздел 4. Финансово-хозяйственная деятельность общества.

Оказано услуг в 2021 году на 20 441 тыс. руб.

Основные показатели деятельности организации.

1. Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов имущества и обязательств.

а) В течение отчетного 2021 года произошло выбытие основных средств на сумму 7 431 тыс. руб. по первоначальной стоимости. Остаточная стоимость внеоборотных активов на 31.12.2021 г. составила 42 713 тыс. руб.,

б) Запасы материалов и других аналогичных ценностей по предприятию увеличились с 182 тыс. руб. до 4 892 тыс. руб. в сравнении с прошлым годом. Это связано с переводом части основных средств в долгосрочные активы к продаже в сумме 4 679 тыс. руб.

в) Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков снизилась: 373 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2020 г. против 294 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2021 г.

г) Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками уменьшилась: 360 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2020 г. против 170 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2021 г.

2. Информация о доходах и расходах организации.

(в тыс. руб.)

Выручка	20 441	Себестоимость	26 776
в т.ч. Услуги	20 441	в т.ч. Услуги	26 776
Управленческие расходы	5 449	Прочие расходы, в том числе:	1 542
% к получению	1 553	Ликвидация ОС	757
% к уплате	-	Налог на имущество	120
Прочие доходы, в том числе:	13 977	Дебиторская задолженность	50
Реализация ОС	13 280	Прочие ВНР расходы	3
Кредиторская задолженность		Прочие косвенные расходы	287
Прочие ВНР доходы		Услуги банка	180
Резерв сомнит.долгов	697	Резерв сомнит.долгов	145

3. Информация по займам и кредитам.

Кредит (займ)	Остаток на начало года, руб.	Выдано/Получено в течение года, руб.	Погашено в течение года, руб.	Остаток на конец года, руб.	Проценты, отнесенные на операционные доходы/расходы в течение отч-го года	Срок погашения
Займы выданные	20 700 000	6 800 000	5 975 000	21 525 000	-	31.12.2023
Займы полученные						

4. Формирование значений показателей, отражаемых в формах отчетности в нетто-оценке.

Показатель	Строка	На начало отчетного года			На конец отчетного года		
		Первонач. стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Первонач. стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Доходные вложения в МЦ	11602	-	-	-	42 742	6 431	36 311
Основные средства	11501	67 597	28 926	38 671	1 436	903	533

5. Оценочные обязательства.

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.

Общество создает оценочное обязательство по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам.

Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков определяется на последнее число последнего месяца каждого квартала.

Основная сумма оценочного обязательства рассчитывается как произведение количества неиспользованных всеми сотрудниками дней отпусков на конец квартала (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок за последние шесть месяцев.

Основная сумма оценочного обязательства увеличивается на сумму страховых взносов.

Инвентаризация оценочного обязательства по выплате отпускных производится ежеквартально на последнее число квартала.

6. События после отчетной даты.

В Обществе отсутствуют факты хозяйственной деятельности, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации на дату подписания настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

7. Сведения о размере чистых активов общества.

№ п/п	Показатели	на 31.12.2021 г.
1	Сумма чистых активов (тыс.руб.)	73 680
2	Уставный капитал (тыс.руб.)	14 941
3	Резервный фонд (тыс.руб.)	3 511
4	Отношение чистых активов к уставному капиталу (%)	493,14
5	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (%)	399,31

Чистые активы общества на конец финансового года составили 73 680 тыс. руб., за отчетный период они увеличились на 4 621 тыс. руб. или на 6,27%.

Чистые активы акционерного общества превышают уставный капитал на 58 739 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2021 г. создан резервный фонд в сумме 3 511 тыс. руб. на покрытие убытков прошлых лет и выплаты дивидендов по привилегированным акциям при отсутствии чистой прибыли.

6. Информация об аффилированных лицах.

Количественный и персональный состав Совета директоров.

Всего членов Совета директоров - 5 человек.

1. Зубцова Елена Владимировна - директор по экономике и финансам АО «ДСС».
2. Голятина Наталия Николаевна - генеральный директор ООО «Сириус».
3. Волженкова Анна Геннадьевна - специалист по работе с недвижимостью АО «ДСС».
4. Никитин Владимир Валентинович - генеральный директор АО «Дальсвязьстрой».
5. Беляева Дарья Юрьевна - ведущий специалист, АНО ДПО КУ ЕСЭ.

За отчетный период проведено 3 заседания Совета директоров.

7. Вознаграждение управленческому персоналу.

В соответствии с «Положением о Совете директоров» Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров. На 2021 год вознаграждение утверждено в размере 3000 руб. в месяц на каждого члена Совета директоров, в размере 5000 руб. в месяц - Председателю Совета директоров, в размере 2500 руб. в месяц - секретарю Совета директоров. Размер вознаграждения

утвержден Годовым общим собранием акционеров Общества (протокол № 16 от 26 апреля 2021 года).

Общая сумма вознаграждений за 2021 год составила 234 000 рублей.

8. Информация о связанных сторонах.

В 2021 году не было юридических лиц, контролирующих или оказывающих значительное влияние на Общество.

Общество не контролирует или не оказывает значительное влияние на иные юридические лица.

9. Корпоративные действия.

Уставный капитал на 31.12.2021 г.

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещение акций	
		шт.	сумма, руб.
1	Обыкновенные	22 412	11 206 000
2	Привилегированные	7 470	3 735 000
3	ВСЕГО	29 882	14 941 000

Сведения о доходах по ценным бумагам (объявленные дивиденды) в расчете на 1 акцию.

№ п/п	Вид ценной бумаги	за 2020 год	
		сумма, руб.	в % к номиналу
1	Обыкновенные акции	-	-
2	Привилегированные акции	30	6,0

Динамика дивидендных выплат по акциям.

№ п/п	Вид ценной бумаги	2019 год		2020 год		Измен.размера дивидендов в 2020 г. по ср. с 2019 г. в %
		сумма, руб.	в % к номиналу	сумма, руб.	в % к номиналу	
1	Обыкновенные акции	300	60,0	-	-	- 100
2	Привилегированные акции	245	49,0	30	6,0	- 12,45

Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров.

В течение года внеочередные общие собрания акционеров общества не проводились.

Изменение Уставного капитала за отчетный год.

За отчетный год изменений Уставного капитала не было.

Информация о непрерывности деятельности.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



В.В. Никитин

И.П. Климова