Общество с ограниченной ответственностью «ДАЛС»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2020 **год**

Дополнительная информация

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ДАЛС».

1.2. Юридический адрес –660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2

1.3. Дата государственной регистрации – 02.03.2007.

1.4. Списочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 51 человек, в том числе:

Наименование подразделения	**Численность**
Администрация	5 человек
Подразделение Красноярск	5 человек
База в районе р. Большая Хета ВПУ	16 человек
База в районе р. Большая Хета СПУ	12 человек
База Прилуки механизация	13 человек

1.5. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

– Петракова Е.В. – 100% процентов.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

– оказание услуг по содержанию понтонно-мостовой переправы;

- оказание услуг по Строительству и содержанию ледовой переправы и подъездной дороги;

– выполнение работ по содержанию внутрипромысловых дорог;

- оказание транспортных услуг;

– оптовая реализация покупных товаров (Строительные материалы, запчасти, спец.одежда и др.)

- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

2. Учетная политика

2.1. В отчетном периоде изменений в учетной политике не было.

3. Основные

3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	52 484	(26 650)	3 004	(350)	241	(6 016)	-	-	55 138	(32 424)
	5210	за 2019г.	42 117	(19 899)	10 368	-	-	(6 751)	-	-	52 484	(26 650)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	20 611	(11 000)	1 786	(350)	241	(3 114)	-	-	22 047	(13 874)
	5211	за 2019г.	20 432	(8 192)	179	-	-	(2 808)	-	-	20 611	(11 000)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	26 427	(13 278)	542	-	-	(2 433)	-	-	26 969	(15 710)
	5212	за 2019г.	18 280	(9 676)	8 147	-	-	(3 602)	-	-	26 427	(13 278)
Здания	5203	за 2020г.	3 127	(922)	-	-	-	(324)	-	-	3 127	(1 246)
	5213	за 2019г.	1 793	(686)	1 333	-	-	(236)	-	-	3 127	(922)
Другие виды основных средств	5204	за 2020г.	669	(565)	233	-	-	(52)	-	-	902	(618)
	5214	за 2019г.	669	(526)	-	-	-	(39)	-	-	669	(565)
Офисное оборудование	5205	за 2020г.	501	(385)	-	-	-	(61)	-	-	501	(446)
	5215	за 2019г.	374	(351)	127	-	-	(34)	-	-	501	(385)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2020г.	162	(94)	444	-	-	(32)	-	-	605	(126)
	5216	за 2019г.	162	(83)	-	-	-	(11)	-	-	162	(94)

Земельные участки	5207	за 2020г.	582	-	-	-	-	-	-	-	582	-
	5217	за 2019г.	-	-	582	-	-	-	-	-	582	-
Сооружения	5208	за 2020г.	405	(405)	-	-	-	-	-	-	405	(405)
	5218	за 2019г.	405	(385)	-	-	-	(20)	-	-	405	(405)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	10 946	(654)	(3 004)	7 288
	5250	за 2019г.	2 609	7 759	-	(10 368)	-
в том числе: Пантон ПМП (1)	5241	за 2020г.	-	1 201	-	-	1 201
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пантон ПМП (2)	5242	за 2020г.	-	1 201	-	-	1 201
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пантон ПМП (3)	5243	за 2020г.	-	1 201	-	-	1 201
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пантон ПМП (4)	5244	за 2020г.	-	1 201	-	-	1 201
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пантон ПМП (5)	5245	за 2020г.	-	1 201	-	-	1 201
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-

Пантон ПМП (6)	5246	за 2020г.	-	1 201	-	-	1 201
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
УАЗ 390995 2015г/в (г/н У480НВ124)	5247	за 2020г.	-	80	-	-	80
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бульдозер колесный универсальный БКУ-702М	5248	за 2020г.	-	1 592	-	(1 592)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
ДЭС-30кВт (Д-246.1)	5249	за 2020г.	-	150	-	(150)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Бульдозер колесный универсальный (БКУ-702М)		за 2020г.	-	504	504	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Мотопомпа для сильнозагрязненной воды PG 1800 т (1800 л/мин, 26 м)		за 2020г.	-	87	-	(87)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Лавинный рюкзак BCA FLOAT 1.0 22 с баллоном		за 2020г.	-	53	-	(53)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вагон-баня 2,2*2,2*8 №7015 (мат.отделки: снаружи-металлопрофильное железо, внутри- деревянная вагон		за 2020г.	-	180	-	(180)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Катер БМК-130		за 2020г.	-	542	-	(542)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор Вепрь Ада 25-Т400		за 2020г.	-	400	-	(400)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Генератор синхронный трехфазного тока №728304		за 2020г.	-	90	90	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Двигатель Д-246.1 (4Ч11,0/12,5) №440844 09.02.09 г.в.		за 2020г.	-	60	60	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Земельный участок кадастровый № 24:49:0200002:5		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	351	-	-	(351)	-
Земельный участок кадастровый № 24:49:0200035:89		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	230	-	-	(230)	-
КРАЗ 255 (г/н Н418СХ154)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	1 053	-	-	(1 053)	-
КРАЗ 25561 (г/н Н424СХ154)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	975	-	-	(975)	-
Планшетный ПК Apple iPad Pro 12,9(2018) Wi-Fi+Cellular 512Gb Space Grey, S/N SDLXZ40KAKC5J		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	127	-	(127)	-
Сервисная программа iPad Premium, S/N RS33 9413		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Office 365 Personal 32/64 AllLngSub PKLic 1YR Online CEE C2R NR		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Снегоход YAMAHA, SRS10MS62 (4UF8KC505JT000110)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 166	-	(1 166)	-
Автомобиль ГАЗ-322173 гос.номер А006ОК/124		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 419	-	(1 419)	-
Автомобиль ГАЗ-27527 гос.номер А023ОК124		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 081	-	(1 081)	-
Здание мобильное Кедр-6.4 столовая шасси К6.4 №4010 (044) г.н.60013		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	167	-	(167)	-
Здание мобильное Кедр-4 шасси К4 №4098 (157)г.н. 60012		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	167	-	(167)	-

Здание мобильное Кедр-4 шасси К4 №3146 (179)г.н. 60024		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	167	-	(167)	-
Здание мобильное Кедр-4 шасси К4 №1922 (1597)г.н. 60004		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	167	-	(167)	-
Здание мобильное Кедр-4 шасси К4 №1476 (828)г.н. 60007		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	167	-	(167)	-
Здание мобильное Кедр-4 шасси К4 №4058 (109)г.н. 60020		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	167	-	(167)	-
Здание мобильное Кедр-4 шасси К4 №3012 (481)г.н. 60006		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	167	-	(167)	-
Здание мобильное Кедр-10 ВМБ-1 шасси К10 №1006 (306)г.н. 60014		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	167	-	(167)	-
Автомобиль тягач 780525 (КАМАЗ-43118)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	(422)	-	422	-
Полуприцеп грузовой		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1	-	(1)	-
Трактор "БЕЛОРУС-82.1" зав.№ Y4R900Z01J1113598		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 455	-	(2 455)	-
Сварочный агрегат САГ АДД - 2х2502 ПРИУ1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	200	-	(200)	-
ДЭС AKSA Model APD 43C		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	400	-	(400)	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	2 772	-	148 938	(147 713)	-	-	X	3 997	-
	5420	за 2019г.	251	-	95 702	(93 181)	-	-	X	2 772	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1 975	-	18 041	(18 094)	-	-	3 353	1 921	-
	5421	за 2019г.	248	-	10 867	(9 140)	-	-	717	1 975	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	3	-	6 593	(6 595)	-	-	180	1	-
	5423	за 2019г.	-	-	8 182	(8 179)	-	-	19	3	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	794	-	124 006	(122 725)	-	-	-	2 075	-
	5425	за 2019г.	3	-	76 583	(75 792)	-	-	-	794	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	299	(299)	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	70	(70)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

			На начало года	Изменения за период				На
				поступление	выбыло			

Наименование показателя	Код	Период	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учте п усло дого
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	48 802	-	30 452	-	(23 624)	-	-	-	1	-	5
	5530	за 2019г.	32 040	-	28 547	-	(12 266)	-	-	-	-	481	4
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	39 446	-	22 791	-	(18 978)	-	-	-	-	-	4
	5531	за 2019г.	28 513	-	22 098	-	(11 166)	-	-	-	-	-	3
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 359	-	4 258	-	(1 745)	-	-	-	-	-	
	5532	за 2019г.	2 281	-	1 967	-	(889)	-	-	-	-	-	
Прочая	5513	за 2020г.	5 997	-	3 403	-	(2 901)	-	-	-	1	-	
	5533	за 2019г.	1 246	-	4 482	-	(211)	-	-	-	-	481	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	
Итого	5500	за 2020г.	48 802	-	30 452	-	(23 624)	-	-	X	X	X	5
	5520	за 2019г.	32 040	-	28 547	-	(12 266)	-	-	X	X	X	4

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	10 000	-	-	(4 000)	-	-	-
	5573	за 2019г.	10 000	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	1 672	-	-	(1 445)	-	-	-
	5574	за 2019г.	893	1 149	-	(371)	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	41 333	29 701	1 873	(38 068)	-	-	1
	5580	за 2019г.	16 474	29 263	1 634	(6 520)	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	28 324	6 788	-	(18 580)	-	-	-
	5581	за 2019г.	9 462	21 105	17	(2 259)	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 616	2 841	-	(104)	-	-	-
	5583	за 2019г.	4 766	(166)	179	(1 435)	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	8 369	19 861	727	(17 268)	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	8 300	78	(9)	-	-	-

займы	5565	за 2020г.	1 000	-	1 146	(2 093)	-	-	-	
	5585	за 2019г.	2 178	-	1 360	(2 538)	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	24	211	-	(24)	-	-	1	
	5586	за 2019г.	68	24	-	(278)	-	-	-	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	
Итого	5550	за 2020г.	41 333	29 701	1 873	(38 068)	-	X	X	
	5570	за 2019г.	16 474	29 263	1 634	(6 520)	-	X	X	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	17 368	8 464
Расходы на оплату труда	5620	41 125	32 127
Отчисления на социальные нужды	5630	6 804	7 280
Амортизация	5640	6 016	6 751
Прочие затраты	5650	74 331	41 237
Итого по элементам	5660	145 644	95 859
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	6441	5156
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	152 085	101 015

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

В 2020 году мы продолжили обслуживание контрактов, заключенных ранее, что в целом привело положительному финансовому результату деятельности организации за 2020 год (27660 тыс. руб.).

Доход по устройству и содержание понтонно-мостовых переправ в районе р. Б. Хета:

- по договору с ООО «РН-Ванкор» № В065616/F9Y6Д от 14.12.2016, № В065620/0474Д от 12.03.2020 Б. Хета года составил 64 745,36 тыс. рублей,
- по договору с АО «Сузун» № 7515618/0460Д от 03.10.2018 года составил 35432,25 тыс. рублей.

В рамках договора с АО «Сузун» №7515619/0174Д от 04.07.2019г мы выполняли работы по содержанию внутрипромысловых автомобильных дорог на Сузунском месторождении доход составил 61 197,88 тыс.руб.

По договору с ООО «РН-Ванкор» № В065618/2996Д от 18.12.2018г. мы выполняли работы по строительству и содержанию ледовой переправы через р. Енисей и подъездной автодороги к ней в районе г. Игарка доход составил 17 517,51 тыс. рублей.

Кроме того, выручка от прочей торговли составила 7 146,74 тыс. руб., выручка от прочих услуг была получена на сумму 4 280,52 тыс. рублей.

8. Прочая информация

Единственным участником ООО «ДАЛС» было принято решение выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 4 022 988 рублей единственному учредителю, которые были выплачены в 2020 году.

9. Информация о связанных сторонах

4.1. Дочерних и зависимых обществ нет.

4.2. ООО «ДАЛС» не принадлежит к группе компаний или иным связанным сторонам.

Генеральный директор ООО «ДАЛС» /С.Н. Петраков