2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	59 967	(11 177)	-	-	-	(479)	2 373	-	62 340	(11 655)
	5210	за 2019г.	59 967	(10 693)	-	-	-	(484)	-	-	59 967	(11 177)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2020г.	2 755	(2 740)	-	-	-	(15)	-	-	2 755	(2 755)
	5211	за 2019г.	2 755	(2 720)	-	-	-	(20)	-	-	2 755	(2 740)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	283	(283)	-	-	-	-	-	-	283	(283)
	5212	за 2019г.	283	(283)	-	-	-	-	-	-	283	(283)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	2 475	(2 427)	-	-	-	(45)	-	-	2 475	(2 472)
	5213	за 2019г.	2 475	(2 383)	-	-	-	(45)	-	-	2 475	(2 427)
Земельные участки	5204	за 2020г.	46 038	-	-	-	-	-	2 373	-	48 411	-
	5214	за 2019г.	46 038	-	-	-	-	-	-	-	46 038	-
Здания	5205	за 2020г.	8 415	(5 726)	-	-	-	(419)	-	-	8 415	(6 145)
	5215	за 2019г.	8 415	(5 307)	-	-	-	(419)	-	-	8 415	(5 726)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. 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.	312	-	-	-	312
	5250	за 2019г.	312	-	-	-	312
в том числе: Снегоболотоход CAN-AM COMANDER	5241	за 2020г.	285	-	-	-	285
	5251	за 2019г.	285	-	-	-	285
Прицеп тракторный ПТ-1	5242	за 2020г.	27	-	-	-	27
	5252	за 2019г.	27	-	-	-	27

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	8 411	8 411	8 411
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Котов Алексей Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Котов Алексей Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	7 325	(7 316)	-	-	X	9	-
	5420	за 2019г.	12	-	3 673	(3 685)	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	705	(705)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	12	-	738	(751)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	9	-	-	-	-	9	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	6 611	(6 611)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	2 935	(2 935)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Котов Алексей Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	1 242	-	683	-	(407)	-	-	-	-	11	1 529	-
	5530	за 2019г.	858	-	616	-	(236)	-	-	-	4	-	1 242	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	631	-	523	-	-	-	-	-	-	-	1 155	-
	5531	за 2019г.	510	-	296	-	(175)	-	-	-	-	-	631	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	514	-	148	-	(388)	-	-	-	-	-	273	-
	5532	за 2019г.	262	-	309	-	(57)	-	-	-	-	-	514	-
Прочая	5513	за 2020г.	97	-	12	-	(19)	-	-	-	-	11	101	-
	5533	за 2019г.	86	-	11	-	(4)	-	-	-	4	-	97	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 242	-	683	-	(407)	-	-	X	X	X	1 529	-
	5520	за 2019г.	858	-	616	-	(236)	-	-	X	X	X	1 242	-

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	200	(200)	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	2 424	610	1	(782)	-	-	-	11	2 263
	5580	за 2019г.	1 429	1 379	-	(388)	-	-	4	-	2 424
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	713	39	-	(651)	-	-	-	-	101
	5581	за 2019г.	389	407	-	(84)	-	-	-	-	713
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 375	447	-	(105)	-	-	-	-	1 716
	5582	за 2019г.	781	897	-	(303)	-	-	-	-	1 375
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	324	82	1	(14)	-	-	-	11	403
	5583	за 2019г.	259	63	-	(2)	-	-	4	-	324
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	12	42	-	(12)	-	-	-	-	42
	5586	за 2019г.	-	12	-	-	-	-	-	-	12
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	2 424	610	1	(782)	-	X	X	X	2 263
	5570	за 2019г.	1 429	1 379	-	(388)	-	X	X	X	2 424

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Котов Алексей Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	705	526
Расходы на оплату труда	5620	2 770	1 304
Отчисления на социальные нужды	5630	550	384
Амортизация	5640	479	484
Прочие затраты	5650	7 310	7 685
Итого по элементам	5660	11 814	10 383
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 805	10 383

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ Котов Алексей Игоревич

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	232	-	-	232
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Котов Алексей Игоревич (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Котов Алексей Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗАО «Дорстройсервис» ЗА 2020 ГОД

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Закрытое акционерное общество "ДОРСТРОЙСЕРВИС" создано 11.06.1997 года.
Дата присвоения ОГРН 1025000655460 04.11.2002.
Место нахождения (юридический адрес) ЗАО "ДОРСТРОЙСЕРВИС": 142784, г. Москва , поселение Московский, деревня Мешково, территория Москворецкий ЛПХ.
Уставный капитал Общества составляет 196 000 (Сто девяносто шесть тысяч) рублей.
Основным видом деятельности ЗАО "ДОРСТРОЙСЕРВИС" является деятельность в области аренды и управления собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (68.20.2).

В отчетном периоде Общество планомерно осуществляло свою текущую финансовую деятельность.

Среднегодовая численность работающих в ЗАО «ДОРСТРОЙСЕРВИС» за отчетный период составила 2 человека.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Картузов Андрей Викторович.
С 25.08.2020 руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Котовым Алексеем Игоревичем.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации (далее РФ) правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет в Компании организован в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского учета в 2020 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в Учетной политике Компании, утвержденной приказом генерального директора № б/н от 29 декабря 2018 года.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением корпоративной информационной системы 1С Предприятие 8.3

2.1. План счетов бухгалтерского учета

Общество разработало и применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 года №94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчетность, соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по российским стандартам, а также требованиям раздельного учета затрат.

2.2. Проведение инвентаризации

Инвентаризация проводится в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49.

Инвентаризация активов и обязательств была проведена по состоянию на 31декабря 2020 года.

2.3. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах

ЗАО «ДОРСТРОЙСЕРВИС» не имеет валютных счетов.

2.4. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или срок не установлен.

Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Общество осуществляет перевод долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности (ее части) в краткосрочную, если на отчетную дату срок погашения задолженности (части задолженности) составляет не более 12 месяцев после отчетной даты.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

2.5. Нематериальные активы

Общество не владело и не предполагает владеть нематериальными активами .

2.6. Основные средства

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости.

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Производится переоценка объектов земельных участков по текущей (восстановительной) стоимости исходя из рыночной стоимости объекта.

Общество переоценивает земельные участки до кадастровой стоимости. Иные объекты ОС не переоцениваются.

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

- земельные участки;
- объекты природопользования;
- объекты, находящиеся на консервации сроком более 3 месяцев;
- полностью амортизированные объекты, не списанные с баланса.

Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования линейным способом.

Срок полезного использования основных средств определяется на основе классификатора основных средств, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

2.7. Запасы

Общество отражает поступление материально-производственных запасов по фактической себестоимости.

При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ их оценка производится по средней себестоимости по каждой единице учета материалов. В расчет средней оценки единицы учета материалов включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления в течении данного месяца (отчетного периода).

2.8. Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, переоцениваются по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода (ежемесячно).

Разница между оценкой таких финансовых вложений на текущую отчетную дату и предыдущей их оценкой относится на прочие расходы и доходы.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.9. Учет денежных средств и денежных эквивалентов

Высоколиквидные финансовые вложения с первоначальным сроком погашения менее трех месяцев, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости, отражаются в составе строки «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.

2.10. Выручка, прочие доходы

Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности Общества подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности (далее -выручка);
- прочие доходы.

2.11. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Общехозяйственные расходы при списании признаются в себестоимости проданной продукции (товаров, работ, услуг) в качестве условно-постоянных того отчетного периода, в котором возникли (Списываются в Дт счета 90 «Продажи»).

3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2020 ГОДУ

В Учетную политику в 2020 году изменения не вносились.

4. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2020 ГОДУ

В Обществе не предвидится внесения изменений в Учетную политику в 2020 году.

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД

6.1. Основные средства

В Таблице 2.1 представлена информация по наличию и движению объектов основных средств и сумме начисленной амортизации за отчетный период.

Первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации по основным группам основных средств на начало и конец отчетного года представлена в Таблице 2.1.

Переоценка земельных участков за период 2013 по 2018 год составила - 43 580 тыс. руб.

Общество в 2020 году проводило переоценку земельных участков до кадастровой стоимости на сумму 2 713 увеличилась стоимость и на сумму 340 тыс. руб. уменьшилась стоимость земельных участков.

Земельный участок 50:21:0110113:103 (600м2)	1 541,44	0,00	363,46	0,00	1 904,91
Земельный участок 50:21:0110113:11 (7910м2)	33 398,88	0,00	1 211,42	0,00	34 610,30
Земельный участок 50:21:0110113:166 (600м2)	1 547,65	0,00	318,67	0,00	1 866,32
Земельный участок 50:21:0110113:56 (600м2)	1 543,84	0,00	365,91	0,00	1 909,75
Земельный участок 50:21:0110113:825 (1000м2)	3 555,83	340,85	0,00	0,00	3 214,98
Земельный участок 50:21:0110113:865 (776м2)	1 992,40	0,00	454,46	0,00	2 446,86
Итого	43 580,05	340,85	2 713,92	0,00	45 953,12

Общество в 2019 году не проводило переоценку земельных участков до кадастровой стоимости.

В 2020 году в аренде находились помещения площадью 4089 кв. м.

6.2. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Остатки денежных средств Общества, находящихся на рублевых и валютных счетах представлены в таблицах.

По состоянию на 31 декабря 2020 года

	Сумма в валюте	Сумма в рублях (тыс.руб)
Расчетный счет, Руб		901

По состоянию на 31 декабря 2018 года

	Сумма в валюте	Сумма в рублях (тыс.руб)
Расчетный счет, Руб		20

Движение денежных средств, с учетом денежных эквивалентов, за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о движении денежных средств.

Информация о движении денежных средств со взаимозависимыми лицами раскрыта в разделе 6.11.

6.3. Дебиторская задолженность

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность показана за минусом резерва по сомнительным долгам. Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в Таблице 5.1.

6.4. Кредиторская задолженность

Информация по наличию и движению кредиторской задолженности представлена в Таблице 5.3.

6.5. Обеспечение обязательств

В отчетном периоде Обществом не было получено банковских гарантий.

По состоянию на 31 декабря 2019 года Общество не выдало поручительств и Покупатели продукции (работ, услуг) не выдавали Обществу поручительств.

По состоянию на 31 декабря 2019 года Общество не передавало имущество в залог и не получало имущество в залог.

6.6 Налоги и сборы.

(тыс. руб.)

	2020		2019	
Вид налога/сбор	Начислено	Уплачено	Начислено (тыс.руб)	Уплачено (тыс.руб)
Земельный налог	726	708	747,83	739,22
Транспортный налог	15	15	14,87	11,16
Налог при упрощенной системе налогообложения	370	351	337,84	284,3

6.7 Оценочные и условные активы и обязательства

Общество в текущем году не создавало оценочные обязательства по судебным искам.

В бухгалтерской отчетности на начало года резервы по отпускам не созданы в связи с несущественностью их значений.

По состоянию на 31.12.2020 Общество не располагало сведениями о фактах хозяйственной деятельности, в отношении последствия которых и вероятности их возникновения в будущем существовала неопределенность.

6.8 Выручка и себестоимость продаж

В отчетном периоде у Общества не было выручки, предусматривающей исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

Информация по расходам по обычным видам деятельности за отчетный и предшествующий периоды представлена в Таблице 6.

6.9 Прочие доходы и расходы

Состав прочих доходов и расходов показан в «Отчете о прибылях и убытках» развернуто, в том числе:

Прочие доходы	2020	2019
Доходы от продажи запасов		165
КЗ	0,4	
итого	0	165
Прочие расходы		
Расходы от продажи запасов		225
Расходы на услуги банков	38	35
Прочие расходы	199	429
итого	237	689

6.10 Информация по сегментам

В деятельности Общества не выделяются операционные сегменты.

6.11 Информация о связанных сторонах

Акционеры:
Андреева Людмила Викторовна –67, 3469%
Андреев Егор Олегович - 16, 32655%
Картузова Анастасия Олеговна – 16, 32655%%
Выше указанные лица являются бенефициарными владельцами.

2020

№пп	Связанная сторона	Вид и объем операций	Объем операций, тыс. руб.	Выплачено денежных средств, тыс. руб.	Сумма задолженности, тыс. руб.
1.	Андреева Людмила Викторовна	Оказание услуг	3 061	3600	0
2	Картузова Анастасия Олеговна	Реализация услуг	1 186	374	1 012
3	Картузова Анастасия Олеговна	Выдача займа	100	798	221
4	Картузов Андрей Викторович	Оплата труда	602	602	

2019

№пп	Связанная сторона	Вид и объем операций	Объем операций, тыс. руб.	Выплачено денежных средств, тыс. руб.	Сумма задолженности, тыс. руб.
1.	Андреева Людмила Викторовна	Оказание услуг	3 600	3200	600
2	Картузова Анастасия Олеговна	Реализация услуг	360	150	517
3	Картузова Анастасия Олеговна	Выдача займа	1000	(450)	920
4	Картузов Андрей Викторович	Оплата труда	701	701	

Управленческий персонал
ФОТ УП составляет - 1 066 тыс. руб. , налоги с ФОТ - 181 тыс. руб.

На дату подписания баланса Общество не располагает данными о рекомендованных или объявленных дивидендах по результатам деятельности за 2020 год.

6.22. События после отчетной даты

В отчетном периоде не было фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

7. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

При подготовке бухгалтерской отчетности не имелось неопределенностей в отношении событий и условий, которые могли породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности ЗАО «ДОРСТРОЙСЕРВИС» предполагает, что будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что аудируемое лицо сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность без претензий со стороны контрагентов и задолженностей по уплате налогов и выплате заработной платы.

Имеется положительная тенденция по увеличению объемов продаж. Влияние пандемии незначительное.

Генеральный директор Котов Алексей Игоревич.
25.03.2021