Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности
ООО «РесайклерДорСтрой» за 2020 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации:
Общество с ограниченной ответственностью «РесайклерДорСтрой».
ИНН 3662247252
КПП 366601001
ОГРН 1173668019018
Юридический адрес: 394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Короленко, д.5, помещение 1.
Основной вид деятельности по ОКВЭД: 43.12 Подготовка строительной площадки.
Среднесписочная численность: 20 человек.

2. Основные финансовые показатели деятельности.

В 2020 году, ООО «РесайклерДорСтрой» были оказаны услуги и выполнены работы :

- ✓ по ремонту автомобильных дорог,
- ✓ по устройству верхнего слоя основания из асфальтогранулобетона, устраиваемого по методу холодной регенерации с добавлением минеральных добавок на объектах:

- в сельских поселений Эртильского, Каменского, Лискинского, Семилукского, Таловского, Бобровского, Кантемировского, Новоусманского, Нижнемамонского и Верхнемамонского муниципальных районов Воронежской области;
- ремонт автомобильной дороги: «Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань на участке км 1348+000 - км 1363+000, Астраханская область";
- ремонт автомобильной дороги: «Р-215 "Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала»;
- ремонт автомобильной дороги: «М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск»;
- ремонт автомобильной дороги: «Р-216 Астрахань-Элиста-Ставрополь в Астраханской области»;
- ремонт автомобильной дороги: «А-290 Новороссийск - Керчь, Краснодарский край";

1. Выручка от реализации работ, услуг по основному виду деятельности составляет = 438 301,0 т.р.
2. Прочие внереализационные доходы
    - Проценты по займам к получению составляют = 1 475,0 т.р.
    - Прочие внереализационные доходы = 56 305,0 т.р.
3. Себестоимость работ, услуг составляет = 447 717,0 т.р.
   в том числе:
    - Амортизация = 24 912,0 т.р.
    - Аренда помещения = 800,0 т.р.
    - Аренда/услуги спецтехники = 40 277,0 т.р.
    - Выполненные работы по договору подряда = 321,0 т.р.
    - Доставка техники к месту работы = 6 641,0 т.р.
    - Информационное сопровождение 1С = 70,0 т.р.
    - Лабораторные исследования = 1 029,0 т.р.
    - Лизинговое финансирование = 7 599,0 т.р.
    - Лизинговые платежи = 31 068,0 т.р.
    - Перевозка материалов = 33 406,0 т.р.
    - Перевозка техники = 3 006,0 т.р.
    - Погрузо-разгрузочные работы = 2 304,0 т.р.
    - Прочие затраты = 8 264,0 т.р.
    - Расходы офиса = 35,0 т.р.
    - Ремонт ОС = 6 394,0 т.р.
    - Связь, интернет = 56,0 т.р.
    - Списание канцтоваров = 150,0 т.р.
    - Списание материалов = 268 817,0 т.р.
    - Транспортно-экспедиционные расходы = 68,0 т.р.
    - Транспортный налог = 413,0 т.р.
    - Услуги генподряда = 11 502,0 т.р.
    - Юридические услуги = 585,0 т.р.
4. Коммерческие расходы составили = 7 644,0 т.р.
   в том числе :
    - Оплата труда = 5 792,0 т.р.
      В том числе:
      оплата труда административно-управленческого персонала = 2 568,0 т.р.
    - Взносы в ФСС = 60,0 т.р.
    - Страховые взносы = 1 737,0 т.р.
    - Прочие затраты = 55,0 т.р.

5. Прочие внереализационные расходы = 11 658,0 т.р.
   - Проценты по займам к уплате = 4 103,0
   - Госпошлина = 60,0
   - Расходы на услуги банков = 1 036,0
   - Прочие внереализационные расходы = 6 459,0

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

3.1. Основные средства (стр.1150) составляют = 182 121,0 т.р. ,
в том числе:
- основные средства = 168 641,0

В 2020 году организацией для осуществления своей хозяйственной деятельности были приобретены основные средства на 206 324,0 т.р., амортизация за год составила 37 683,0 т.р. Это асфальтоукладчики – 2 шт., асфальтовый загрузчик, ВМУ-12, ВМУ-8, трактор МТЗ, каток, системы нивелировки на автогрейдеры, ленты конвейерные, легковые автомобили и др.
- строительство материально-технической базы = 5 480,0
- приобретение земельного участка = 8 000,0

3.2. Запасы (стр.1210) = 112 404,0 т.р.
3.3. НДС по приобретенным ценностям (стр.1220) = 1 373,00
3.4. Дебиторская задолженность (стр.1230) = 83 164,0
в том числе:
- авансы выданные 10 802,0
- расчеты с покупателями и заказчиками 20 971,0
- платежи в бюджет 6,0
- подотчетные суммы 3 351,0
- задолженность по лизинговым платежам – 35 129,0
- прочие дебиторы 12 905,0

Перечень существенных дебиторов: АО "Ремдорстрой", ООО "Россошанское ДРСУ № 1", ООО «ДСК», ООО "Спектор-ИС", ООО «Стройпроект-М», ООО «Стройторгинвест», ООО «ЛидерСтрой», ООО "Виртген-Интернациональ-Сервис".

3.5. Финансовые вложения (стр. 1240) = 36 088,0 т.р.
3.6. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр.1250) = 565,0 т.р.
3.7. Прочие оборотные активы (стр.1260) = 23 007,0 т.р.
3.8. Уставный капитал (стр.1310) = 10,0 т.р.
3.9. Нераспределенная прибыль (стр. 1370) = 29 646,0 т.р.
3.10. Прочие обязательства (по лизингу) (стр.1450) = 131 020,0 т.р.
3.11. Заемные средства (стр. 1510) = 13 396,0 т.р.
3.12. Кредиторская задолженность (стр. 1520) = 264 650,0 т.р.
в том числе:
- расчеты с поставщиками = 263 318,0
- расчеты с бюджетом = 425,0
- прочие = 907,0

Перечень существенных кредиторов: ООО «АЛЬФАМОБИЛЬ», АО «Дойче Лизинг восток», ООО «СТОУН – XXI век», ООО «ВТБ Лизинг», ООО «Де Лаге Ланден лизинг», ООО «ЕВРОПЛАН», ООО ДЦ «АКЦЕПТ», ИП Лисичко Р.В., ООО "АЛЬФАТРАНСЧЕРНОЗЕМЬЕ", ООО «АСК».

4. Информация об учетной политики.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы учитываются – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

5. Информация об основных покупателях и заказчиках.

Заказчики:
Администрации сельских поселений Эртильского муниципального района Воронежской области, Администрации сельских поселений Нижнемамонского и Верхнемамонского муниципальных районов Воронежской области, ООО "АЛЬФАТРАНСЧЕРНОЗЕМЬЕ", ООО "ВОЛГОГРАДАВТОДОРСТРОЙ",ООО "Дорожник", ООО "ДорСтрой", ООО "ДСК", ООО "ЗЕМДОРСТРОЙ", ООО "Лискидор", ООО "Ботлихагропромдорстрой", ООО "Павловскасфальтобетон", ООО "Партнер", АО "Ремдорстрой", ООО "Россошанское ДРСУ № 1", ООО "РОСТОВАВТОДОРСТРОЙ", ООО "СМУ-90", ООО «Спектор-ИС», ООО "Стройпроект-М", ООО "СФ"ЯСТРЕБ", ООО "ТРАНСДОРТЕХ" и другие.

Поставщики:
ООО «АЛЬФАМОБИЛЬ», АО «Дойче Лизинг восток», ООО «СТОУН – XXI век», ООО «ВТБ Лизинг», ООО «Де Лаге Ланден лизинг», ООО «БМВ Лизинг», ООО «ЕВРОПЛАН», ИП Давтян Серго Тигранович , ООО "Агрофирма "Жупиков", ООО ДЦ «АКЦЕПТ», ИП Лисичко Р.В., ООО «Региональная нерудная компания», ООО «Виртген – Интернациональ-Сервис», ООО «ЦЕППЕЛИН Русланд», ООО «ЛИКАРД», ООО «ИФК Нефть Сервис», ООО «АСК», ООО ТК «АВТОЛИГА», ООО «Донская Нерудная Компания», ООО ТК «Нави», ООО «РН-Карт», ООО "АЛЬФАТРАНСЧЕРНОЗЕМЬЕ", ООО "БЕЛМТЗЦЕНТР", ООО "ВЕК", АО "ВОРОНЕЖНЕФТЕПРОДУКТ", ООО "ДОНИСАР-СТРОЙ", ООО "Дорожник", ООО "ДСК", АО "Единая электронная торговая площадка" ООО "ЗЕМДОРСТРОЙ", ООО "ИНВЕСТДОРСЕРВИС", ИП Королькова Ирина Геннадьевна, ООО "МАДРОГ КАЗАНЬ", ООО "МИРДОРТЕХНИКА", ООО "Национальный транс-

портный агрегатор", ООО "Павловскасфальтобетон", ООО "Промагротехника", ООО "Россошанское ДРСУ № 1", ООО "Сильные машины", ООО "СМУ-90" и другие.

6. Принадлежность организации к сферам деятельности, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Деятельность ООО «РесайклерДорстрой» не относится к сферам, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Отсутствует существенное влияние текущей ситуации на соблюдение организацией принципа непрерывности деятельности.
На деятельность организации не оказало значительное влияние ограничения на передвижения сотрудников на работу в офисы.

Генеральный директор
ООО «РесайклерДорСтрой»: **Михайлов М.А.**