ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ШовгеновскДорСтрой»

за 2020 год

а. Мамхег

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ШовгеновскДорСтрой», дата регистрации 05 апреля 2016 года.

Юридический и фактический адрес: 385440 Республика Адыгея, Шовгеновский район, а.Мамхег, ул. Советская,87

ОГРН: 1160105051116

ИНН: 0101012404

КПП: 010101001

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Республике Адыгея Индекс 385600, Р.Ф., Республика Адыгея, ст. Гиагинская, ул. Советская, 28.

Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Единственным участником общества на момент формирования отчетности является Меретукова Мариетта Шабановна, не являющаяся сотрудником организации.

Основные вид деятельности: 42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей;

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года, включая внешних совместителей, составила 12 человек, среднесписочная численность за 2020 год составляет 4 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

2. Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2020 год утверждена приказом генерального директора от 31 декабря 2019 года № 3. В отчетном периоде учетная политика не изменялась;

Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов;

Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости;

Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости;

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы" в качестве условно-постоянных ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90.08 " Управленческие расходы ", в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается по мере готовности работы, услуги, продукции.

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

3. Финансовый результат

В отчетном году выручка ООО «ШДС» по виду деятельности:

42.11 –«Строительство автомобильных дорог и автомагистралей» составила 69 028 т. руб.;

Прочие доходы: 2 172 тыс. рублей:
1420 тыс.руб –доход от продажи ОС;
673 тыс.руб- доходы от продажи материалов, приобретенных ранее для производства продукции, но проданных на сторону без переработки;
79 тыс.руб-доходы от аренды механизмов.

Проценты к получению 45 тыс. рублей;

Расходы, связанные с производством и реализацией, всего 57 077 тыс. руб:

1. Амортизация: 903 тыс. рублей,
2. Приобретение материалов: 34 507 тыс. рублей.
3. Фонд оплаты труда: 2 370 тыс. рублей,
4. Выплаты по ГПД 1 817 тыс. рублей,
5. Отчисления ПФР, ФОМС, ФСС: 1 003 тыс. рублей,
6. Аренда: 2 195 тыс. рублей;
7. Услуги строительного характера 4 572 тыс. рублей;
8. Транспортные услуги и услуги механизмов 9 267 тыс. руб.;
9. Прочие расходы по основному виду деятельности 443 тыс. руб.

Прочие расходы: 1598 тыс. рублей,
в том числе:

-493 тыс. руб остаточная стоимость реализованного ОС;
-612 тыс. руб стоимость материалов, приобретенных ранее для производства продукции, но проданных на сторону без переработки;
-113 тыс. руб расходы на услуги банков;
-60 тыс. руб материальная помощь сотрудникам при уходе в отпуск;
-300 тыс. руб проведение мероприятий с комплексными обедами в ООО «Загородный»;
-20 тыс. руб благотворительная помощь мед. учреждению.

Проценты к уплате 35 тыс. рублей.

Чистая прибыль за отчетный период составила 9 218 тыс. руб.

4. Налоги и налогообложение

ООО «ШДС» находится на упрощенной системе налогообложения (УСН) и уплачивает налог в размере 6% от доходов.
За отчетный период, согласно декларации по УСН, сумма налога к уплате составила 3 317 тыс. руб.
На момент формирования отчетности задолженность по налогам, сборам и отчислениям в бюджеты всех уровней отсутствует.

5. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Основные средства (статья 1150 Баланса)

В 2020 году переоценка основных средств не проводилась.

Изменение стоимости основных средств:

	2020 год
Стоимость основных средств на начало отчетного года	**3 102**
Увеличение стоимости ОС, всего	**--**
Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, всего	**1 396**
в том числе за счет:	
начисленная амортизация за период	903
остаточная стоимость, реализованного ОС	493
Стоимость основных средств на конец отчетного года	**1 706**
Итого изменение стоимости основных средств	**-1 396**

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации в 2020 году нет.

Запасы (Строка 1210 Баланса)

Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей :

	на 01.01.2021
Материалы, всего, в т.ч.	**257**
строительные материалы	203
топливо	50
инвентарь и хозпринадлежности	4
Затраты в незавершенном производстве	--
Готовая продукция	--
Товары отгруженные	-
Расходы будущих периодов, всего, в т.ч.	**3**
ИТОГО:	**260**

Краткосрочная дебиторская задолженность (статья 1230 Баланса), тыс.руб.:

	на 01.01.2021
Покупатели и заказчики	--
Авансы, выданные прочим организациям на приобретение услуг и МТЦ	33
Суммы, выданные под отчет	81
Страховая премия ОСАГО	17
Всего по строке 1230 Баланса:	**131**

Денежные средства (статья 1250 Баланса):

Денежные средства на конец отчетного периода составили 14 042 тыс.руб., в том числе:

- денежные средства в кассе --

- на расчетных счетах 14 042 тыс.руб.;

Заемные средства (статья 1510 Баланса) тыс. руб.:

Заемные средства по состоянию на 01.01.2021 погашены полностью.

Кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса)

Сумма кредиторской задолженности Общества по строке 1520 Баланса на конец 2020 года составила

845 тыс. рублей .

	на 01.01.2021
Расчеты с поставщиками и заказчиками	151
Расчеты по налогам и сборам	469
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	85
Расчеты по оплате труда	140
Всего по строке 1520 Баланса:	**269**

6. Чистые активы Общества

Чистые активы Общества по состоянию на 01.01.2021 составляют 15 294 тыс. руб.

7. Аффилированные лица

Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2020 г.

	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	*Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)*	*Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным*	*Дата наступления основания (оснований)*	*Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %*
	2	**3**	**4**	**5**	**6**
	Меретукова Мариетта	РА г. Майкоп, ул.	Единственный участник	20.01.2017г	100 %

	Шабановна	Краснооктябрьская, дом 8, квартира 7	общества		
	Зафесов Нуралий Муратович	РА Шовгеновский р-н, а.Мамхег, ул.Хгундокова, 28	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;	05.04.2016г	Не имеет

В 2020 году краткосрочный заем, выданный ИП Меретуковой Мариетте Шабановне в размере 5000 тыс руб. согласно договора от 18.12.2018г., погашен полностью.

8. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Генеральный директор _____ Зафесов Н.М.

Главный бухгалтер _____ Чмеленко Е.А.

«26» марта 2021 года