Пояснительная записка к годовому отчету
за 2020 год
ООО «Дорстройсервис»

1. Сведения об обществе

1.1. Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Дорстройсервис».

1.2. Сокращенное наименование предприятия: ООО «Дорстройсервис».

1.3. Юридический адрес: 109428, г. Москва, проспект Рязанский, д. 10, стр. 2, эт. 4, пом. VI, ком. 3

1.4. Фактический (почтовый) адрес: 109428, г. Москва, проспект Рязанский, дом 10, стр. 2, эт. 4, пом. VI, ком. 3

1.5. ИНН/КПП: 7701733560/772101001

1.6. Дата государственной регистрации: 13.07.2007 года путем реорганизации в форме преобразования, основной государственный регистрационный номер 1077757890517, Государственная регистрация осуществлена Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

1.7. ООО «Дорстройсервис» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 21 февраля 2008 года за государственным регистрационным номером 6087746612387.

1.8. Уставный капитал общества составляет 15000 руб.

1.9. ООО «Дорстройсервис» имеет филиал в г.Обнинске и в г. Тарусе, Калужской области.

1.10. С 29 декабря 2009 года ООО «Дорстройсервис» является членом саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединения Генеральных подрядчиков в строительстве»:

- Свидетельство № С-7-16-0968 от 19 сентября 2016 года.

1.11. Виды деятельности общества:

1.11.1. К основному виду текущей деятельности относится строительство автомобильных дорог I, II, III технических категорий.

Не основные виды деятельности – генподрядные услуги, услуги транспорта и пр.

2. Производственная деятельность

Основным видом деятельности общества является строительство автомобильных дорог I, II, III технических категорий.

Производственная деятельность в отчетном году была направлена на обеспечение стабильного, устойчивого развития производства, запланированного темпа социально-экономического развития коллектива.

3. Инвестиционная деятельность и анализ основных средств

В 2020 году приобретено основных средств на сумму 12 311 тыс. руб.: в т.ч. машины и оборудование -2 880 тыс. руб., транспортные средства -7 902 тыс. руб., здания – 1 529 тыс. руб. Выбыло основных средств на сумму 4 126 тыс. руб.

Группы основных средств	Балансовая стоимость, тыс. руб.		Состав основных средств, %	
	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020
Здания	19 651	17 054	14,82	12,11
Машины и оборудование	55 803	58 683	42,09	41,69
Транспортные средства	53 422	61 324	40,29	43,56
Сооружения	266	266	0,20	0,19
Земельный участок	3 167	3 167	2,39	2,25
Производственный и хозяйственный инвентарь	282	282	0,21	0,20
ИТОГО:	**132 591**	**140 776**	**100,0**	**100,0**

4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

Структура задолженности предприятия представлена в следующей таблице:

Показатель	Сумма (тыс. руб.)		Изменение задолженности
	На начало года	На конец года	
Итого Дебиторская задолженность, в.т.ч:	**5 790**	**13 901**	**8 111**
покупатели и заказчики	88	57	-31
авансы выданные	737	895	158
прочие дебиторы	4 965	12 949	7 984
Итого Кредиторская задолженность, в т.ч:	**16 195**	**8 514**	**-7 681**
поставщики и подрядчики	1 420	244	-1 176
задолженность по налогам и сборам	10 116	5 558	-4 558
авансы полученные			
прочая кредиторская задолженность	4 659	2 712	-1 947
Займы и кредиты			
Итого краткосрочные обязательства	**16 195**	**8 514**	**7 681**

По структуре задолженности можно увидеть **увеличение дебиторской задолженности – на 8 111 тыс. руб. (за счет увеличения задолженности прочих дебиторов) и уменьшение кредиторской задолженности – на 7 681 тыс. руб.**

5. Финансовое состояние

ООО «Дорстройсервис» в 2020 году имеет данную структуру баланса:

АКТИВ	Код показателя	Показатели		
		на 01.01.20	на 31.12.20	Прирост
1	2	3	4	5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110			
Основные средства	1150	47 671	47 261	- 410
Отложенные налоговые активы	1180	12	214	202
ИТОГО по разделу I	1100	**47 683**	**47 475**	**- 208**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	10 226	13 161	2 935
Дебиторская задолженность	1230	5 790	13 901	8 111
Краткосрочные финансовые вложения	1240			
Денежные средства	1250	32 331	20 221	-12 110
Прочие оборотные активы	1260			
ИТОГО по разделу II	1200	**48 347**	**47 283**	**-1 064**
БАЛАНС	1600	**96 030**	**94 758**	**-1 272**
ПАССИВ	**Код показателя**	**Показатели**		
		на 01.01.20	**на 31.12.20**	**Прирост**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал	1310	15	15	0
Добавочный капитал	1350	0	0	0
Резервный капитал	1360	0	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	79 807	85 750	5 943
ИТОГО по разделу III	1300	**79 822**	**85 765**	**5 943**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты	1410	0	470	470
Отложенные налоговые обязательства	1420	13	9	-4
Прочие долгосрочные обязательства	1450	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	590	**13**	**479**	**466**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты	1510	0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	16 195	8 514	-7 681
Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
Прочие обязательства	1550	0	0	0
ИТОГО по разделу V	690	**16 195**	**8 514**	**-7 681**
БАЛАНС	700	**96 030**	**94 758**	**-1 272**

Увеличения уставного капитала в абсолютном выражении не произошло.

За 2020 год ООО «Дорстройсервис» по бухгалтерскому учету получена чистая прибыль в сумме 15 143 тыс. руб.

Динамика изменений показателей формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках» представлена в следующей таблице:

Показатель (тыс. руб.)	2019 г.	2020 г.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС)	233 968	226 961
Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг	-201 972	-198 386
Прибыль (убыток) от продаж	31 996	28 575
Прочие доходы	33	4 119
Прочие расходы	-1 284	-12 349
Прибыль (убыток) до налогообложения	**30 809**	**20 392**
Чистая прибыль	**24 510**	**15 143**

По данным отчета за 2020 г. организация получила прибыль от продаж в размере 28 575 тыс. руб.

В течение отчетного года общество регулярно перечисляло средства в бюджет и внебюджетные фонды.

За 2020 год начислены и перечислены налоги в бюджет:

(тыс.руб.)

Наименование налога	Начислено	Перечислено/ Зачет переплаты	К уплате (+), возмещению(-)
Налог на прибыль всего, в том числе по подразделениям:	**5 455**	**6 804**	**- 1 349**
ИФНС № 21 г. Москва	1 402	1 792	-390
МИФНС № 6 г. Обнинск	2 852	3 630	-778
МИФНС № 7 г. Таруса	1 201	1 382	-181
НДС	**14 468**	**9 771**	**4 697**
Налог на имущество всего, в том числе по подразделениям:	**399**	**300**	**99**
ИФНС № 21 г. Москва	147	111	36
МИФНС № 6 г. Обнинск	177	133	44
МИФНС № 7 г. Таруса	5	4	1
МИФНС № 3 г. Жуков	70	52	18
Транспортный налог всего, в том числе по подразделениям:	**510**	**129**	**381**
ИФНС № 21 г. Москва	338		338
МИФНС № 6 г. Обнинск	172	129	43
Налог на землю всего, в том числе по подразделениям:	**272**	**204**	**68**
МИФНС № 3 г. Жуков	219	164	55
МИФНС № 7 г. Таруса	53	40	13
НДФЛ всего, в том числе по подразделениям:	**5 388**	**5 070**	**318**
ИФНС № 21 г. Москва	1 402	1 369	33
МИФНС № 6 г. Обнинск	2 484	2 310	174
МИФНС № 7 г. Таруса	1 502	1 391	111
Всего по налогам за 2020 год	**26 492**	**22 278**	**4 214**

Из таблицы видно, что за 2020 год **начислено налогов на сумму - 26 492 тыс. руб., оплата по налогам составляет -22 278 тыс. руб.,** задолженность по состоянию на 31 декабря составляет – **4 214 тыс. руб.** (просроченной задолженности нет).

6. Анализ трудовых ресурсов

6.1. Основные показатели по труду и заработной плате.

Основные показатели за 2020 год по труду и заработной плате ООО «Дорстройсервис» приведены в следующей таблице:

Показатель	Ед. изм.	2020 год
Среднесписочная численность персонала	человек	54
Фонд заработной платы персонала	тыс. руб.	35 117
Среднемесячная заработная плата 1 работника	руб.	54 193

На фонд оплаты труда за 2020 год начислены страховые взносы в сумме 7 798 тыс. руб., в том числе на обязательное пенсионное страхование 5 383 тыс.руб., на обязательное медицинское страхование 1 753 тыс.руб., на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 375 тыс.руб., на обязательное социальное страхование от несчастных на производстве и профессиональных заболеваний 287 тыс.руб.

Просроченной задолженности по уплате страховых взносов по состоянию на 31.12.20.г. не имеется.

Генеральный директор
ООО «Дорстройсервис» **С.Ж. Сулейменов**