

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**

**ООО «ДОТРАНС» ЗА 2020  
ГОД**

## **Раздел 1. Информационная часть**

### **1. Краткая характеристика предприятия.**

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дортранс»

Краткое наименование: ООО «Дортранс»

Юридический и почтовый адрес: 678720 Республика Саха (Якутия), Томпонский район, п.Хандыга, ул.Ойунского д.4

Предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью «Дортранс» образовано 15 июня 1992г. С 2008 года единственным учредителем предприятия являлся Матыка М.А. (100% доля). В июне 2020г учредитель предприятия Матыка Михаил Алексеевич вынес решение о дарение части доли в Уставном капитале своей супруге Логutowой Людмиле Николаевне в размере 40%, 23 июня 2020г был нотариально оформлен договор дарения. 18 сентября 2020г внеочередным общим собранием участников Протокол № 4 был принят и утвержден Устав в новой редакции. Все изменения внесены и зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц.

Единоличным исполнительным органом ООО «Дортранс» является генеральный директор Матыка М.А..

Основной вид деятельности — строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог. Данный вид работ относится к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Среднесписочная численность предприятия за 2020 год составила 45 человек.

### **2. Учетная политика предприятия.**

На 2020 год приказом № 308 от 30.12.2019г утверждены учетная политика для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения.

2.1. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2019 году.

Выручка от реализации определяется по методу начисления, то есть независимо от фактического поступления денежных средств или иной формы оплаты.

К основным средствам относятся активы стоимостью более 40000 рублей (активы стоимостью менее 40000 рублей отражаются в учете в составе материально-производственных запасов), амортизация по основным средствам начисляется линейным методом. Переоценка основных средств не производится. Срок полезного использования основных средств устанавливается в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы (утв. постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1).

Материалы учитываются по фактической себестоимости их приобретения без применения счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей", при выбытии материалов учет ведется по средней себестоимости материалов.

На предприятии используется вариант калькулирования усеченной (неполной) себестоимости работ, управленческие расходы относятся на финансовые результаты отчетного периода.

Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется укрупненно по элементам (статьям) учета активов и обязательств (затрат). Для ведения аналитического учета временных разниц применяется аналитическая справка бухгалтера, основанная на внесистемном учете возникающих временных разниц и их погашении. В бухгалтерском учете возникновение и погашение временных разниц отражается суммировано.

2.2. Основные положения учетной политики для целей налогообложения.

Налоговый учет в целях исчисления налога на прибыль ведется на предприятии на основе регистров бухгалтерского учета. Для целей налогообложения выручка от реализации определяется по методу начисления. Начисление амортизации по амортизируемым основным средствам производится линейным способом. В налоговом учете предусмотрено создание резервов на гарантийный ремонт.

### 2.3. Учетная политика на 2021 год.

Учетная политика приведена в соответствии изменениям в НК РФ на 2021г. и правил ведения учета для предприятий малого бизнеса.

## 3. Краткая характеристика деятельности ООО «Дортранс» в 2020 году.

### 3.1. Текущая деятельность.

В 2020 году были заключены контракты на следующие виды работ:

№ П/П	Договор	Срок выполнения	Заказчик	Сумма контракта (с НДС), 2020г	Выполнено работ на 01.01.2020г.
1	Гос.контракт № ЭА/прСМП-9810 на выполнение работ по содержанию региональных а/д общего пользования РС(Я)	15.11.2017г-31.12.2020г	ГКУ "Управление автомобильных дорог по Республике Саха (Якутия)"	69 720 019,35	69 720 019,35
4	Гос.контракт № ЭА-14700 от 05.11.2019 г. на выполнение ремонтных работ на а/д 509-й км «Колыма» - Тополиное – Токума-Батагай – Усть-Куйга – Казачье – Нижнеянский (а/д «Яна») участок км 10+180 – км 30+180 в Томпонском районе РС(Якутия)	05.11.2019-14.09.2020г.	ГКУ "Управление автомобильных дорог по Республике Саха (Якутия)"	42 678 154,45	42 678 154,45
	Гос.контракт № ЭА/прСМП-4363 на выполнение ремонтных работ на а/д 509-й км «Колыма» - Тополиное – Токума- Батагай – Усть-Куйга – Казачье – Нижнеянский (а/д «Яна») участок км 158+440 – км 163+080 в Томпонском районе РС(Якутия)	20.05.2020г. – 18.09.2020г.	ГКУ "Управление автомобильных дорог по Республике Саха (Якутия)"	36 775 982,51	36 775 982,51
	Гос.контракт № ЭА/прСМП-11562 от 17.11.20г на выполнение работ по установке дорожных знаков на а/д «Яна» в Томпонском районе РС(Якутия)	17.11.2020-30.11.2020г	ГКУ "Управление автомобильных дорог по Республике Саха (Якутия)"	3 676 048,39	3 676 048,39
	Гос.контракт № ЭА-11767 от 17.11.20г на выполнение дополнительных работ по содержанию на а/д 509-й км «Колыма» -	17.11.2020-31.12.2020	ГКУ "Управление автомобильных дорог по Республике Саха (Якутия)"	2 304 628,50	2 304 628,50



Тополиное – Токума-Батагай – Усть-Куйга – Казачье – Нижнеянский (а/д «Яна») участок км 0+000 – км 69+000 в Томпонском районе РС(Якутия)				
Гос.контракт № ЭА/прСМП-3548 на выполнение строительства а/д «Алдан» на участке Джебарики-Хая – р. Солонгдо (1 пусковой комплекс)	29.01.2019г. – 25.08.2020г.	ГКУ "Управление автомобильных дорог по Республике Саха (Якутия)"	23 527 245,26	23 527 245,26
Итого:			178 682 078,46	178 682 078,46

Работы выполнены в полном объеме, претензий по сроку и качеству выполненных работ со стороны Заказчиков не было, задолженности за выполненные работы по состоянию на 01 января 2021г нет

В конце 2020г в начале 2021г предприятие участвовало в трех открытых электронных аукционах по ФЗ № 44, и стало в них победителем, заключив с Заказчиком государственные контракты на сумму 318 460 711,04 рублей (в т.ч. НДС 53 076 785,17) в т.ч.:

- содержание в период 2021г на сумму – 30 474 447,78 рублей
- ремонт а/д «ЯНА» уч. Км 136-146, км 163-км 179 – 266 889 279,71 рублей.
- ремонт а/д «ЯНА» уч. км 146-км 151 – 21 096 983,55 рублей

ООО «Дортранс» намерено и дальше продолжать участвовать в аукционах, которые будут соответствовать производственным мощностям и кадровым ресурсам.

За 2020г снижение выручки произошло из-за ограничительных мер, введенных Правительством РС(Якутия) в режиме повышенной готовности в виду распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

### 3.2. Инвестиционная деятельность

В 2020году были приобретены основные средства, стоимостью 900 000 рублей. Проценты банка от размещения денежных средств на депозиты в 2020г составили 53 833 009,51 рублей.

### 3.3. Финансовая деятельность

В течении 2020г учредителями ООО «Дортранс» были приняты решения выплатить дивиденды за положительные результаты хозяйственно-финансовой деятельности по итогам 2009-2019 г за счет средств нераспределенной прибыли в сумме 510 000 000 (пятьсот десять миллионов ) рублей.

### 3.4. Решения по итогам годовой бухгалтерской отчетности.

Чистая прибыль по итогам отчетного года составила 37 790 тысяч рублей, чистые активы 560 073 тыс.рублей. На момент составления годовой бухгалтерской отчетности решение об выплате дивидендов не принималось.

## Раздел 2. Анализ финансового состояния ООО «Дортранс»

### 2.1. Анализ имущественного состояния ООО «Дортранс»

На конец года валюта баланса составила 567 129 тыс. рублей, уменьшение составило 534 816 тыс. рублей. В активе баланса уменьшение произошло в основном за счет денежных средств, пассив баланса уменьшился в связи с выплатой дивидендов из чистой прибыли.

Таблица 2 - Анализ состава и динамика баланса предприятия ООО «Дортранс» за 2020г

Показатель	на начало года		на конец года		Изменение		
	тыс.руб	доля,%	тыс.руб	доля,%	значения		структура
					тыс.руб	в % к началу года	
АКТИВ							
1. Внеоборотные активы всего	59610	5,41	41360	7,29	-18250	-30,62	1,88
1.1. Основные средства	54992	4,99	41360	7,29	-13632	-24,79	2,30
1.2. Незавершенное строительство	4618	0,42		0,00	-4618	-100	-0,42
1.3. Доходные вложения в материальные ценности							
1.4. Отложенные налоговые активы							
2. Оборотные активы всего	1042335	94,59	525769	92,71	-516566	-49,56	-1,88
2.1 Запасы	7970	0,76	6558	1,25	-1412	-17,72	0,48
2.2. НДС по приобретенным МПЗ	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Дебиторская задолженность со сроком погашения более 12 месяцев	2853	0,27	509	0,09	-2344	-82,16	-0,18
2.4. Дебиторская задолженность со сроком погашения менее 12 месяцев	22340	2,14	45011	7,94	22671	101,48	5,79
2.5. Денежные средства	1009172	91,58	472786	89,92	-536386	-53,15	-1,66
Итого имущество	1101945	100,00	567129	100,00	-534816	-48,53	
ПАССИВ							
1. Капитал и резервы всего	1032293	93,68	560083	98,76	-472210	-45,74	-5,08
1.1. Уставный капитал	20129	1,83	2019	3,55	0	0	1,72
1.2. Доли, перешедшие к ООО	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Нераспределенная прибыль	1012164	91,85	539954	95,21	-472210	-46,65	3,36



<b>2. Долгосрочные обязательства</b>	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Отложенные налоговые обязательства	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Краткосрочные обязательства</b>	<b>69652</b>	<b>6,32</b>	<b>7046</b>	<b>1,24</b>	<b>-62606</b>	<b>-89,88</b>	<b>-5,08</b>
3.1. Кредиторская задолженность	66107	6,00	5067	0,89	-61040	-92,34	-5,11
3.2. Займы и кредиты	0	0	0	0	0	0	0
3.3. Задолженность учредителям	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Резервы предстоящих расходов	0	0	0	0	0	0	0
<b>Итого источники</b>	<b>1101945</b>	<b>100,00</b>	<b>567129</b>	<b>100,00</b>	<b>-534816</b>	<b>-48,53</b>	

### **Внеоборотные активы**

В конце анализируемого периода структура имущества характеризуется относительно невысокой долей внеоборотных активов, но стоит отметить увеличение с 5,41% до 7,29% связи с уменьшением в структуре оборотных активов.

Внеоборотные активы предприятия за анализируемый период уменьшились с 59610 тыс.рублей до 41360 тыс. руб.

Структура внеоборотных активов за последние три года существенно меняется, основная часть внеоборотных активов неизменно приходится на основные средства.

За анализируемый период предприятие не использовало в своей финансово-хозяйственной деятельности нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения.

### **Оборотные активы**

На конец анализируемого периода структура имущества характеризуется относительно высокой долей оборотных активов, которая уменьшилась с 94,59% до 92,71%, уменьшение произошло в основном за счет уменьшения денежных средств.

Структура оборотных активов за анализируемый период существенно не изменилась, основная часть оборотных активов неизменно приходится на денежные средства (83,36%). Удельный вес запасов в оборотных активах увеличился с 0,72 % до 1,25%.

Величина чистого оборотного актива (то есть разницы между запасами, краткосрочной дебиторской задолженностью, денежными средствами, краткосрочными финансовыми вложениями и всеми краткосрочными обязательствами (кредиторской и финансовой задолженностью) показывает, что на протяжении анализируемого периода у предприятия имелись и имеются собственные оборотные средства для ведения и развития хозяйственной деятельности.

На протяжении многих лет оборотные активы предприятия остаются по-прежнему ликвидными, в основном из-за имеющихся в наличии денежных средств предприятия. Сумма денежных средств в анализируемом периоде уменьшилась с 1 009 172 тыс.рублей. до 4 727 86 тыс.руб.

В анализируемом периоде предприятие не использовало в своей финансово-хозяйственной деятельности краткосрочные финансовые вложения.

**Основным источником формирования** имущества предприятия в анализируемом периоде являются собственные средства, доля которых в балансе увеличилась с 94% до 98%. Собственный капитал (фактический, за вычетом убытков и задолженностей учредителей) на начало анализируемого периода составил 1032293 тыс. рублей, а на конец периода был равен

560083 тыс.рублей. За анализируемый период величина собственного капитала (фактического) уменьшилась на 472210 тыс.рублей, уменьшение произошло за счет вывода дивидендов.

В анализируемом периоде остались на прежнем уровне следующие показатели: уставный капитал (20129 тыс.рублей).

Долгосрочные кредиты и займы (финансовые обязательства) в анализируемом периоде отсутствовали.

Краткосрочные обязательства за анализируемый период уменьшились на 62606 тыс.рублей, их доля в структуре заемного капитала уменьшилась с 6,32% до 1,24%.

## 2.2. Анализ финансового положения ООО «Дортранс»

Одной из характеристик стабильного положения организации служит ее финансовая устойчивость. Она обусловлена как стабильностью экономической среды, в рамках которой осуществляется ее деятельность, так и высоким результатом ее функционирования, оперативным и эффективным реагированием на внутренние и внешние факторы.

Финансовая устойчивость организации - понятие комплексное, суть которого заключается в развитии организации на основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности.

Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются показатели, характеризующие степень обеспеченности запасов источниками их формирования (таблица 3)

Таблица 3 – Показатели финансовой устойчивости

Показатель и наличия источников в формировании запасов и затрат	Алгоритм расчета	Значение на начало периода	Значение на конец периода	Изменение за период (гр.4-гр.3)	Показатели обеспеченности и запасов и затрат источниками их формирования	Алгоритм расчета	Значение на начало периода	Значение на конец периода	Изменение за период (гр.9-гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Собственные оборотные средства (СОС)	(стр.1300+стр.1530+стр.1540)- стр.1100	976628	520702	-455526	Излишек(+); недостаток (-) собственных оборотных средств	СОС-стр.1210	968258	514144	-454114
Собственные долгосрочные и заемные источники формирования запасов (СД)	СОС+стр.1400	976228	520702	-455526	Излишек (+); недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов	СД-стр.1210	968258	514144	-454114
Общая величина "нормальных" источников в формировании запасов (ОИ)	СОС+СД+стр.1510	1952456	1041404	-911052	Излишек (+); недостаток (-) общей величины "нормальных" источников формирования запасов	ОИ-стр.1210	1944486	1034846	-909640

Как видно из таблицы № 3, на конец года собственные оборотные средства уменьшились, запасы меньше чем собственные оборотные средства, отсюда следует, что у



предприятия абсолютная устойчивость. Предприятие обеспечено собственными оборотными средствами, в сложившейся критической обстановке в стране эти показатели показывают, что у предприятия есть хороший запас прочности на начало 2020 года.

Для оценки финансовой устойчивости организации рассчитаем относительные показатели- коэффициенты (таблица 4).

Таблица 4 - Расчет относительных показателей финансовой устойчивости

Наименование показателя	Способ расчета	Нормативное значение	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Отклонение
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	$(\text{стр.1300} + \text{стр.1530} + \text{стр.1540} - \text{стр.1100}) / \text{стр.1200}$	Не менее 0,1	0,94	0,99	0,05
Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов	$(\text{стр.1300} + \text{стр.1530} + \text{стр.1540} - \text{стр.1100}) / \text{стр.1210}$	Не менее 0,5	122,49	79,4	-43,09
Коэффициент автономии (независимости)	$U2 = \text{стр. 1300}$ Валюта баланса	Не менее 0,4 – 0,8	0,94	0,99	0,05
Коэффициент финансовой устойчивости	$U3 = (\text{стр.1300} + \text{стр.1400})$ Валюта баланса	$\geq 0.6$	0,94	0,99	0,05

В совокупности все относительные показатели определяют абсолютную финансовую устойчивость предприятия, обеспеченность запасами, достаточность собственного капитала.

Предприятие обладает собственными оборотными средствами в той степени, что не нуждается в привлечении заемного капитала. Кроме того, предприятие имеет хорошие показатели соотношения удельного веса внеоборотных активов и доли собственного капитала. Собственный капитал более чем в 2 раза покрывает производственные инвестиции, это мощный источник для новых капиталовложений во внеоборотные активы. Коэффициент автономии свидетельствует о финансовой независимости организации, снижении риска финансовых затруднений в будущих периодах.

**Платежеспособность** – способность своевременно полностью выполнить свои платежные обязательства.

**Ликвидность** – способность превращать активы в деньги для покрытия необходимых платежей.

**Актив баланса** в порядке уменьшения степени ликвидности:

A1- Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения (стр.1250)  
A2 – Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты (стр.1230-стр.1236)



А3 – Запасы, НДС по приобретенным ценностям, дебиторская задолженность со сроком платежа более чем 12 месяцев после отчетной даты, прочие активы (стр.1210+стр.1220 + стр.1236 + стр.1260)

А4 – внеоборотные активы (стр.1100)

**Пассив баланса** в порядке увеличения срочности погашения:

П1 – кредиторская задолженность (стр.1520-стр.1527)

П2 – краткосрочные обязательства, задолженность перед учредителями, прочие обязательства (стр.1510 + стр. 1527)

П3 – долгосрочные обязательства, доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов (стр.1400+ стр.1530 + стр.1540)

П4 – капитал и резервы (стр.1300)

Баланс считается **абсолютно ликвидным**, если выполняются условия:

$A1 \geq P1$

$A2 \geq P2$

$A3 \geq P3$

$A4 \leq P4$

Таблица 5 - Анализ абсолютных показателей ликвидности баланса ООО «Дортранс» за 2020 год

Актив	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Пассив	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
A1	1009172	472786	П1	66107	5067
A2	22340	45520	П2	0	0
A3	10832	7463	П3	3545	1979
A4	59610	41360	П4	1032293	560083
Баланс	1101945	567129	Баланс	1101945	567129

Данные таблицы 5 только подтверждают еще раз, что предприятие на начало 2021г является абсолютно ликвидным предприятием, так как выполнены условия четырех равенств абсолютной ликвидности.

Таблица 6 - Анализ относительных показателей ликвидности ООО «Дортранс» за 2020 год

Показатель	Алгоритм расчета	Норматив	Значение на начало года	Значение на конец года	Изменение
Коэффициент текущей ликвидности $K_{тл}$	$(A1+A2+A3) / (P1+P2)$	$> 2$	15,77	103,76	87,99
Коэффициент быстрой ликвидности $K_{бл}$	$(A1+A2) / (P1+P2)$	Не менее 0.8 – 1.0	15,60	102,29	86,69
Коэффициент абсолютной ликвидности $K_{ал}$	$A1 / (P1+P2)$	$> 0.2$	15,27	93,31	78,04

Коэффициент утраты платежеспособности	$\frac{(K_{\text{тлк}} + 3 / (12 * (K_{\text{тлк}} - K_{\text{тлн}})) / 2}{> 1}$	62,88
---------------------------------------	--	-------

Как видно из приведенных данных, предприятие имеет абсолютную ликвидность и платежеспособность, угрозы утраты платежеспособности в 2021 году - нет.

Все показатели ликвидности и платежеспособности предприятия в 2020 году показывают на то, что предприятие имеет достаточное количество денежных средств и быстрореализуемых активов для покрытия как текущих, так и будущих платежей. На конец отчетного года денежные средства предприятия составляют 472786 тыс.рублей (более 83% валюты баланса). При этом предприятие не имеет просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, налоги и взносы в бюджет и внебюджетные фонды оплачиваются своевременно и в полном объеме.

#### 2.4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Проанализировав финансово-хозяйственную деятельность предприятия и все сказанное выше, позволяет сделать вывод, что финансовое состояние предприятия остается довольно устойчивым на протяжении более трех лет. Следовательно, учредитель, деловые партнеры и заказчики предприятия могут не сомневаться в его работоспособности и платежеспособности, предприятие умеет зарабатывать прибыль, обеспечивая тем самым высокие дивиденды и приличную заработную плату своим работникам.

Вместе с тем, как показывают результаты проведенного анализа, предприятие располагает еще достаточными резервами для существенного улучшения своего финансового состояния. Для этого ему следует более полно использовать производственную мощность предприятия, финансовые ресурсы и оперативно реагировать на конъюнктуру рынка, изменяясь в соответствии с его требованиями.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



М.А.Матька

О.П.Яковлева



1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) на 31 декабря 2020г  
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Выбыло		Поступило		Переоценка	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Наисчислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На	На
Всего	5120	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На	На
Всего	5130	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Выбыло		Поступило	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	За 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2019г.	-	-	-	-	-	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2020 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2019г.	-	-	-	-	
	5180	За 2020г.	-	-	-	-	
	5190	За 2019г.	-	-	-	-	

Матыка М.А.

Генеральный директор

ООО "Дортранс"

Главный бухгалтер

Яковлева О.П.

ООО "Дортранс"

31 декабря 2020г

2. Основные средства на 31 декабря 2020г  
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			Периодическая стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Периодическая стоимость	Накопленная амортизация	Наислено амортизации	Периодическая стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в т.ч.:	5200	За 2020 г.	395731	340739	900	26517	26279	14294	370114	328754
	5210	За 2019г.	390881	319557	4850			21182	395731	340739
Здания и сооружения	5201	За 2020г.	18445	8450		415	177	548	18030	8821
	5211	За 2019г.	18445	7896				554	18445	8450
Машины и оборудование	5202	За 2020г.	295319	253832		15156	15156	12697	280163	251343
	5212	За 2019г.	293590	234224	1729			19608	295319	253832
Транспортные средства	5203	За 2020г.	79009	75303	900	10929	10929	1079	68980	65453
	5213	За 2019г.	75888	74279	3121			1024	79009	75303
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	За 2020г.	1290	1290		17	17		1273	1273
	5214	За 2019г.	1290	1290					1290	1290
Другие виды основных средств	5205	За 2020г.	1133	1133					1133	1133
	5215	За 2019г.	1133	1133					1133	1133
Земельные участки и объекты природопользования	5206	За 2020 г.	535						535	
	5216	За 2019г.	535						535	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2020г.								
	5230	За 2020г.								
	5221	За 2020г.								
	5231	За 2019г.								

## 2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			На конец периода	
			Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличения стоимости		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в т.ч.:	5240	За 2020г.	4618	4618	-	0	
	5250	За 2019г.	4618			4618	
гараж	5241	За 2020г.	4618	4618	-	0	
	5251	За 2019г.	4618			4618	

## 2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-



## 2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	-	1492	1562
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	-	-	-

Генеральный директор  
ООО "Дортранс"

Матька М.А.

Главный бухгалтер  
ООО "Дортранс"

Яковлева О.П.  
31 декабря 2020г



### 3. Финансовые вложения на 31 декабря 2020г

#### 3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На	На	На
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Генеральный директор  
ООО "Дортранс"

Матыка М.А.

Главный бухгалтер

Яковлева О.П.

ООО "Дортранс"

31 декабря 2020г





#### 4. Запасы

##### 4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло			Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего, в т.ч. "МАТЕРИАЛЫ"	5400	За 2020 г.	7970	-	-45105	46517	-	-	X	6558	-	
	5420	За 2019 г.	14805	-	138843	145678	-	-	X	7970	-	

0710005 с. 9

##### 4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-

Генеральный директор  
ООО "Дортранс"

Главный бухгалтер  
ООО "Дортранс"

Матыка М.А.

Яковлева О.П.

31 декабря 2020г



Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учетная 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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в т.ч.	5501	3а 2020 г.	1009									
	5521	3а 2019 г.	537		1200		500	728			509	
	5502	3а 2020 г.	1009				500				1009	
бесспорченный займ	5522	3а 2019 г.	537								509	
	5510	3а 2020г.	21331		1200		728				1009	
	5530	3а 2019г.	5755		225516		201836				45011	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	3а 2020г.	19947		1213331		1197755				21331	
	5531	3а 2019г.	2311		42500		20243				22204	
	5512	3а 2020 г.	0		368088		350452				19947	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5532	3а 2019г.	154		180240		180240				0	
	5513	3а 2020г.	1135		843859		844013				0	
	5533	3а 2019г.	1326		2776		1104				2807	
Расчеты по налогам и сборам	5514	3а 2020г.	249		1135		1326				1135	
	5534	3а 2019г.	1964				249				0	
	5500	3а 2020г.	22340		225516		1964				249	
Прочая дебиторская задолженность	5520	3а 2019г.	6292		1214531	0	1198483				45520	
											22340	

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019г.		На 31 декабря 2018г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
<b>Всего</b>	<b>5540</b>						



### 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности на 31 декабря 2020г

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				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	3а 2020 г.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в т.ч.:	5571	3а 2019г.							
	5560	3а 2020г.	66107	161693		222733			5067
	5580	3а 2019г.	22006	241803		197702			66107
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2020г.	128						
	5581	3а 2019г.		128		22			106
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2020г.							128
	5582	3а 2019г.							
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2020г.	65979	161621					
	5583	3а 2019г.	21953	241675		222711			4889
	5584	3а 2020г.				197649			65979
	5584	3а 2019г.							0
Прочая кредиторская задолженность	5565	3а 2020г.		72					
	5585	3а 2019г.	53						72
	5566	3а 2020г.				53			0
	5586	3а 2019г.							0
Итого	5550	3а 2020г.	66107	161693					
	5570	3а 2019г.	22004	241803		222733			5067
						197702			66107

0710005 с. 12

### 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
Всего	5590			

Генеральный директор  
ООО "Дортранс"

Главный бухгалтер  
ООО "Дортранс"

Матыка М.А.

Яковлева О.П.

31 декабря 2020г

# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 2019г.
Материальные затраты	5610	46517	122331
Расходы на оплату труда	5620	57825	81086
Отчисления на социальные нужды	5630	15048	22787
Амортизация	5640	14294	21182
Прочие затраты	5650	18313	119450
Итого по элементам	5660	151997	366836
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	151997	366836

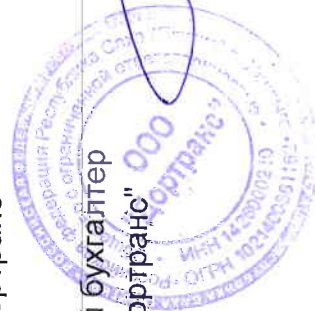
Генеральный директор  
ООО "Дортранс"

Матыка М.А.

Главный бухгалтер  
ООО "Дортранс"

Яковлева О.П.

31 декабря 2020г.





## 7. Оценочные обязательства на 31 декабря 2020г

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства всего, в т.ч.:	5700	3545		(1566)	-	1979
гарантийный ремонт и обслуживание	5701	3545		(1566)	-	1979
Резерв предстоящих расходов на оплату труда	5702				-	0

Генеральный директор  
ООО "Дортранс"

Матыка М.А.

Главный бухгалтер  
ООО "Дортранс"

Яковлева О.П.

31 декабря 2020г



### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего в т.ч.:	5800			1200
Основные средства	5801			1200
Выданные - всего	5810			

Генеральный директор  
ООО "Дортранс"

Матыка М.А.

Главный бухгалтер  
ООО "Дортранс"

Яковлева О.П.

31 декабря 2020г



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2020г.		За 2019 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	На конец года
	5920	-	-	-

Генеральный директор

Матыка М.А.

ООО "Дортранс"

Главный бухгалтер  
ООО "Дортранс"

Яковлева О.П.

31 декабря 2020г