Пояснительная записка к годовому отчету
за 2021 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 2021 году приобретено основных средств на сумму 421 тыс. руб.: в т.ч. машины и оборудование - 421 тыс. руб. Выбыло основных средств на сумму 3 374 тыс. руб.

Группы основных средств	Балансовая стоимость, тыс. руб.		Состав основных средств, %	
	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
Здания	17 054	17 054	12,11	12,38
Машины и оборудование	58 683	59 104	41,69	42,88
Транспортные средства	61 324	57 950	43,56	42,05
Сооружения	266	266	0,19	0,19
Земельный участок	3 167	3 167	2,25	2,30
Производственный и хозяйственный инвентарь	282	282	0,20	0,20
ИТОГО:	**140 776**	**137 823**	**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:	**13 901**	**11 986**	**-1 915**
покупатели и заказчики	57	790	733
авансы выданные	895	630	-265
прочая дебиторская задолженность	12 949	10 566	-2 383
Итого Кредиторская задолженность, в т.ч:	**8 514**	**6 268**	**-2 246**
поставщики и подрядчики	244	1 018	774
задолженность по налогам и сборам	5 558	2 259	-3 299
авансы полученные			
прочая кредиторская задолженность	2 712	2 991	279
Займы и кредиты			
Итого краткосрочные обязательства	**8 514**	**6 268**	**-2 246**

По структуре задолженности можно увидеть **уменьшение дебиторской задолженности – на 1 915 тыс. руб. и уменьшение кредиторской задолженности – на 2 246 тыс. руб.**

5. Финансовое состояние

ООО «Дорстройсервис» в 2021 году имеет данную структуру баланса:

АКТИВ	Код показателя	Показатели		
		на 01.01.21	на 31.12.21	Прирост
1	2	3	4	5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110			
Основные средства	1150	47 261	37 637	-9 624
Отложенные налоговые активы	1180	214	207	-7
ИТОГО по разделу I	1100	**47 475**	**37 844**	**-9 631**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	13 161	16 684	3 523
Дебиторская задолженность	1230	13 901	11 986	-1 915
Краткосрочные финансовые вложения	1240			
Денежные средства	1250	20 221	13 655	-6 566
Прочие оборотные активы	1260		4 164	4 164
ИТОГО по разделу II	1200	**47 283**	**46 489**	**- 794**
БАЛАНС	1600	**94 758**	**84 333**	**-10 425**
ПАССИВ	**Код показателя**	**Показатели**		
		на 01.01.21	**на 31.12.21**	**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	85 750	77 572	-8 178
ИТОГО по разделу III	1300	**85 765**	**77 587**	**-8 178**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты	1410	470	470	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	9	8	-1
Прочие долгосрочные обязательства	1450	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	590	**479**	**478**	**-1**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты	1510	0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	8 514	6 268	-2 246
Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
Прочие обязательства	1550	0	0	0
ИТОГО по разделу V	690	**8 514**	**6 268**	**-2 246**
БАЛАНС	700	**94 758**	**84 333**	**-10 425**

Увеличения уставного капитала в абсолютном выражении не произошло.

За 2021 год ООО «Дорстройсервис» по бухгалтерскому учету получена чистая прибыль в сумме 72 тыс. руб.

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

Показатель (тыс. руб.)	2020 г.	2021 г.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС)	226 961	139 020
Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг	-198 386	-137 557
Прибыль (убыток) от продаж	28 575	1 463
Прочие доходы	4 119	1 835
Прочие расходы	-12 349	-3 134
Прибыль (убыток) до налогообложения	**20 392**	**184**
Чистая прибыль	**15 143**	**72**

По данным отчета за 2021 г. организация получила прибыль от продаж в размере 1 463 тыс. руб.

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

За 2021 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:	**106**	**3 507**	**- 3 401**
ИФНС № 21 г. Москва	28	945	-917
МИФНС № 6 г. Обнинск	51	1 899	-1 848
МИФНС № 7 г. Таруса	27	663	-636
НДС	**10 348**	**8 987**	**1 361**
Налог на имущество всего, в том числе по подразделениям:	**329**	**248**	**81**
ИФНС № 21 г. Москва	156	117	39
МИФНС № 6 г. Обнинск	130	98	32
МИФНС № 7 г. Таруса	5	4	1
МИФНС № 3 г. Жуков	38	29	9
Транспортный налог всего, в том числе по подразделениям:	**524**	**130**	**394**
ИФНС № 21 г. Москва	352	1	351
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:	**5 268**	**4 907**	**361**
ИФНС № 21 г. Москва	1 680	1 646	34
МИФНС № 6 г. Обнинск	2 124	1 927	197
МИФНС № 7 г. Таруса	1 464	1 334	130
Всего по налогам за 2021 год	**16 847**	**17 983**	**-1 136**

Из таблицы видно, что за 2021 год **начислено налогов на сумму - 16 847 тыс. руб., оплата по налогам составляет -17 983 тыс. руб.,** переплата по состоянию на 31 декабря составляет **– 1 136 тыс. руб.** (просроченной задолженности нет).

6. Анализ трудовых ресурсов

6.1. Основные показатели по труду и заработной плате.

Основные показатели за 2021 год по труду и заработной плате ООО «Дорстройсервис» приведены в следующей таблице:

Показатель	Ед. изм.	2021 год
Среднесписочная численность персонала	человек	51
Фонд заработной платы персонала	тыс. руб.	32 636
Среднемесячная заработная плата 1 работника	руб.	53 327

На фонд оплаты труда за 2021 год начислены страховые взносы в сумме 6 455 тыс. руб., в том числе на обязательное пенсионное страхование 4 357 тыс.руб., на обязательное медицинское страхование 1 610 тыс.руб., на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 218 тыс.руб., на обязательное социальное страхование от несчастных на производстве и профессиональных заболеваний 270 тыс.руб.

Просроченной задолженности по уплате страховых взносов по состоянию на 31.12.21.г. не имеется.

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