

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Дорожник СПб»

Россия, 195248, Санкт-Петербург, ул. Партизанская, д. 27, оф. 413

ИНН 7806421624 КПП 780601001 ОГРН 1097847337202

р/с 40702810110060007094 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве,

к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

e-mail: dorogispb@mail.ru

тел./факс 331-01-51

Пояснительная записка

к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год

Общества с ограниченной ответственностью «Дорожник СПб»

ООО «Дорожник СПб», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации 24 ноября 2009 года, (ИНН 7806421624, КПП 780601001, ОГРН 1097847337202) осуществляет деятельность в области строительства, благоустройства, ремонта и содержания автомобильных дорог и автомагистралей.

Уставной капитал общества составляет 10, 0 тысяч рублей. Выручка от реализации ООО «Дорожник СПб» за 2021 год составила 155855,0 тысяч рублей, прочие доходы – 19292,0 тысяч рублей. Чистая прибыль – 1357,0 тысяч рублей, сумма начисленных дивидендов за счет прибыли прошлых лет – 1700,0 тысяч рублей.

Приложение:

- 1) расшифровка основных средств;
- 2) расшифровка финансовых вложений;

- 3) расшифровка запасов;
- 4) расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности;
- 5) расшифровка затрат.

Генеральный директор



Богданов Андрей Владимирович

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	693	(151)	(541)	-
	5250	за 2020г.	-	4 001	-	(4 001)	-
в том числе:							
Компрессорная установка СА5, 5/10	5241	за 2021г.	-	193	97	(97)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Магистральный фильтр грубой очистки	5242	за 2021г.	-	6	3	(3)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Магистральный фильтр основной очистки	5243	за 2021г.	-	6	3	(3)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Конденсатоотводчик	5244	за 2021г.	-	28	14	(14)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ресивер 500 л.	5245	за 2021г.	-	70	35	(35)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Мойка высокого давления BENZ-C H DL 2515 Pi P	5246	за 2021г.	-	178	-	(178)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Виброплита LF100LAT, 500x595, Honda GX160, 103 кг, 17кН	5247	за 2021г.	-	212	-	(212)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Каток HAMM HD 14 VT	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	2 125	-	(2 125)	-
Машина комбинированная КО-829А1	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	767	-	(767)	-
Поливомоечная КО-806-01 на шасси КамАЗ 43253-R4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 050	-	(1 050)	-
Ноутбук ASUS TUF Gaming FX70LI-H7009, 17.3", Intel Core i5, серый		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	59	-	(59)	-

2. Финансовые вложения
2.1. 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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	12 120	-	53 920	(38 440)	-	835	-	27 600	-
	5311	за 2020г.	-	-	23 570	(11 450)	-	349	-	12 120	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	12 120	-	53 920	(38 440)	-	835	-	27 600	-
	5310	за 2020г.	-	-	23 570	(11 450)	-	349	-	12 120	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	пр причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	9 776	-	7 837	-	(10 385)	-	-	-	-	X	X	7 228
	5530	за 2020г.	17 652	-	13 152	-	(21 028)	-	-	-	-	-	-	9 776
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	5 317	-	5 934	-	(9 253)	-	-	-	-	-	-	1 998
	5531	за 2020г.	2 437	-	9 973	-	(7 093)	-	-	-	-	-	-	5 317
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 567	-	969	-	(1 036)	-	-	-	-	-	-	2 500
	5532	за 2020г.	15 028	-	1 384	-	(13 845)	-	-	-	-	-	-	2 567
Прочая	5513	за 2021г.	1 892	-	934	-	(96)	-	-	-	-	-	-	2 730
	5533	за 2020г.	187	-	1 795	-	(90)	-	-	-	-	-	-	1 892
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2021г.	9 776	-	7 837	-	(10 385)	-	-	-	X	-	-	7 228
	5520	за 2020г.	17 652	-	13 152	-	(21 028)	-	-	-	X	-	-	9 776

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	88	-	(88)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	24	-	(24)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	56 024	23 558	97	(21 487)	-	-	-	-	58 192
	5580	за 2020г.	53 807	31 751	183	(29 717)	-	-	-	-	56 024
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	53 270	23 381	-	(21 326)	-	-	-	-	55 325
	5581	за 2020г.	50 997	20 060	-	(17 787)	-	-	-	-	53 270
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	83	-	-	-	-	-	-	83
	5582	за 2020г.	-	11 628	-	(11 628)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 674	21	96	(7)	-	-	-	-	2 784
	5583	за 2020г.	2 730	(125)	182	(113)	-	-	-	-	2 674
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	80	73	1	(154)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	188	1	(109)	-	-	-	-	80
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	80	-	-	(80)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	56 024	23 558	97	(21 487)	-	X	-	-	58 192
	5570	за 2020г.	53 807	31 751	183	(29 717)	-	X	-	-	56 024

5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	123 779	53 951
Расходы на оплату труда	5620	14 485	13 626
Отчисления на социальные нужды	5630	3 036	3 020
Амортизация	5640	2 486	2 485
Прочие затраты	5650	28 824	48 073
Итого по элементам	5660	172 610	121 155
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	172 610	121 155

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Генеральный директор*

(подпись)

**Богданов Андрей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.