

Пояснительная записка

к годовому бухгалтерскому отчету за 2021 год по ООО «ЛДЭП»

Общество с ограниченной ответственностью «Лесозаводское дорожное эксплуатационное предприятие» (далее именуемое «Общество») создано путем реорганизации в форме преобразования из ОАО «ЛДЭП» в ООО «ЛДЭП» в соответствии с п.3 ст.47 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Лесозаводское дорожное эксплуатационное предприятие».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ЛДЭП».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Курская, 7.

Почтовый адрес и место хранения документов: 692042, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Курская, 7.

Зарегистрировано ООО «ЛДЭП» в МИФНС по Приморскому краю 27.01.2016 г. ОГРН № 1162507050012 и присвоено ИНН 2507011902.

Уставный капитал организации 23 284 000 (Двадцать три миллиона двести восемьдесят четыре тысячи) рублей, оплачен полностью.

15 мая 2020 г. в ЕГРЮЛ внесена запись за № 2202500288109, содержащая сведения об акционерах ООО «ЛДЭП»: Общество с ограниченной ответственностью «СтройДорСервис», в лице генерального директора Федорова Александра Олеговича, действующего на основании Устава – номинальная стоимость доли -11176320 (Одиннадцать миллионов сто семьдесят шесть тысяч триста двадцать) рублей, что составляет 48 % уставного капитала и Федорова Александра Олеговича-номинальная стоимость доли 12107680 (Двенадцать миллионов сто семь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей, что составляет 52%.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Основные виды деятельности:

- Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них – комплекс осуществляемых в течение всего года работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, элементами обстановки дорог;
- Ремонт и реконструкция автомобильных дорог – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных и технических характеристик дорог и дорожных сооружений, работы по повышению сцепных качеств дорожных покрытий, улучшению ровности дорожных покрытий, повышению прочности дорожных одежд и земляного полотна, восстановлению изношенных конструкций и деталей дорожных сооружений или их замене на более прочные и экономичные, а также работы по улучшению обустройства и благоустройства дорог;
- Строительство и ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования (в том числе дорожная одежда и подходы к мостам).

Среднесписочная численность Общества за 2021г. – 202 человека

ООО «ЛДЭП» имеет 4 обособленных подразделения, не выделенных на отдельный баланс:

- Дальнереченский мастерский участок
- Кировский мастерский участок
- Спасский мастерский участок
- Сибирцевский мастерский участок

Генеральным директором Общества является Татарчина Людмила Николаевна.

Учетная политика ООО «ЛДЭП» утверждена приказом Генерального директора Татарчиной Л.Н. от 30.12.2020г. № 69-п. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Информация об бенефициарных владельцах:

Доля в УК (СК), % голосующих акций (5% и более)	ИНН	Фамилия Имя Отчество (для физ. лица) / Наименование организации	Дата рождения (для физ. лица)	Адрес регистрации	Серия и номер документа (для физ. лица)	Дата выдачи документа (для физ. лица)	Наименование подразделения, выдавшего документ (для физ. лица)	Код подразделения (для физ. лица)
48	2724103237	ООО «СтройДорСервис»		Г.Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 178Б				
52	272191149500	Федоров Александр Олегович	25.05.1986	Хабаровск, ул.Кавказская, д. 45/4, кв.32	08 04 443159	09.06.2006	Управление внутренних дел Центрального района, г.Хабаровск	272-001
50	2721169575	ООО «СтройДорСервис-1»		Г.Хабаровск, ул. Фрунзе, д11, офис 33				

50	272191149500	Федоров Александр Олегович	25.05.1986	Хабаровск, ул.Кавказск ая, д. 45/4, кв.32	08 04 443159	09.06.20 06	Управле ние внутрен них дел Централ ьного района, г.Хабар овск	272-001
100	272191149500	Федоров Александр Олегович	25.05.1986	Хабаровск, ул.Кавказск ая, д. 45/4, кв.32	08 04 443159	09.06.20 06	Управле ние внутрен них дел Централ ьного района, г.Хабар овск	272-001

Основные показатели деятельности организации за 2021год.

Общий объем выполненных работ за 2021 год составил 1 407 920 тыс. руб., в том числе:

- по основному виду деятельности – 1 355 668 тыс.руб,
- прочие доходы – 52 252 тыс.руб.

Договорные обязательства по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них выполнены на 100%.

Затраты на производство и реализацию продукции составили 936 871 тыс. руб.:

- материальные затраты-543 755 тыс.руб.
- расходы на оплату труда – 124 214 тыс.руб.
- отчисления на социальные нужды – 23 922 тыс.руб.
- амортизация – 20 339 тыс.руб.
- прочие затраты – 224641 тыс.руб.

За период 2021 г. было приобретено: TOYOTA Land Cruiser 150, TOYOTA VISTA ARDEO, автомобиль УАЗ-220695-04, агрегат насосный битумный ДС-125-3,15-7,5-1500, бытовые модули на базе контейнера в количестве 3 шт, керноотборник ТЕХКОМ КО-280СТ, навесная снегоуборочная машина СУ-2,5 ОМ, установка производства эмульсии MASSENZA EMBAG, и другие малоценные основные средства.

В лизинг приобретено: Автогрейдер ГС 14.02, автомобиль специальный для коммунального хозяйства и содержания дорог ДМК-70 в количестве 4 штук, погрузчик фронтальный SEM 636D.

Оценочные обязательства и резервы.

На 31 декабря 2021г. в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 10 430 967 рублей, количество дней отпуска – 4405, срок исполнения 2022г.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2021году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценения.

Дебиторская и кредиторская задолженности незначительно увеличилась по сравнению с 2020 годом, просроченной задолженности нет.

Заработная плата выдавалась своевременно, страховые взносы уплачивались вовремя.

За 2021 год прибыль от продаж по сравнению с 2020 годом увеличилась и составила 192 853 тыс.руб., рентабельность от продаж составила 17,07 %. Текущий налог на прибыль за 2021 год составил 37 524 тыс.руб. Чистая прибыль составила 156 453 тыс.руб. Чистые активы увеличились на 193,9% и составили 323 074 тыс.руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Л. Н. Татарчина

Н.В.Куманева