

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах
ООО «ДОЛСТРИМ»
за 2021 год

Общество с ограниченной ответственностью «ДОЛСТРИМ» зарегистрировано 06.04.2012 года, свидетельство о государственной регистрации: серия 62 № 002236753 от 06.04.2012 года, выдано МРИ ФНС №2 по Рязанской области.

Государственный регистрационный номер: 1126234003972.

Юридический адрес: 390000, г. Рязань, район Восточный промузел, д.27 А.

Свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе:

- серия 62 № 002236756 от 06.04.2012 г., выдано Межрайонной инспекцией ФНС №2 по Рязанской области;

- серия 62 № 002323831 от 05.03.2014 г., выдано Межрайонной инспекцией ФНС №3 по Рязанской области.

ИНН/КПП организации: 6234101950/623001001.

Участниками Общества являются физические лица:

- Федоренчик Игорь Валентинович, номинальная стоимость доли (Девять тысяч восемьсот) рублей (98%);

- Волошенко Елена Владимировна, номинальная стоимость доли (Двести) рублей (2%).

Среднегодовая численность работающих по состоянию на 31.12.2021 г. – 167 человек.

Основным видом деятельности Общества является производство работ по строительству и ремонту автомобильных дорог (Код ОКВЭД 41.20). Деятельность осуществляется в границах Рязанской области.

Бухгалтерский учёт имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществляется с использованием бухгалтерской программы «1С: Предприятие 8.3» в соответствии с учётной политикой, утверждённой приказом генерального директора Общества от 29.12.2012 г. Приказами генерального директора № 25 от 01.06.2014 г., № 216 от 30.12.2014 г., № 192 от 29.12.2015 г. и № 228 от 30.12.2016 г., №454/1 от 31.12.2020 г., в учётную политику внесены изменения. Бухгалтерский учёт ведётся отдельным подразделением – бухгалтерией. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Основные элементы учётной политики:

- порядок признания выручки от выполнения работ, оказания услуг – метод начисления;

- начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом;

- учёт ТМЦ ведётся по фактической себестоимости, а списание их в производство осуществляется по средней себестоимости;

- расходы текущего периода подразделяются на прямые и косвенные. Косвенные расходы распределяются по видам работ пропорционально прямым затратам;

- управленческие расходы, по окончании отчетного периода в полном объеме уменьшают доходы от реализации текущего периода;
- в бухгалтерском учёте создаются оценочные обязательства: резерв на оплату отпусков и резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию.

Основные показатели деятельности Общества.

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	Отчёт за 2020 г.	Отчёт за 2021 г.	Изменения
1	2	3	4	5	6
1	Выручка от реализации работ, услуг	тыс.руб.	531249	834548	+303299 (157,09%)
2	Себестоимость продаж	тыс.руб.	520063	736441	+216378 (141,61%)
3	Общий фонд оплаты труда	тыс.руб.	82853	113647	+30794 (137,17%)
4	Среднегодовая численность работников	чел	127	167	+40 (131,50%)
5	Чистая прибыль (+), убыток (-)	тыс.руб.	71	4714	+4643 (6639,44%)

ООО «ДОЛСТРИМ» в своей деятельности сегментов не выделяет.

В совместной деятельности не участвует.

Существенных событий после отчётной даты и условных факторов хозяйственной деятельности нет.

Условных обязательств, условных активов по состоянию на 31.12.2021 г. — нет.

В 2021 году, связанными сторонами Общества являются учредители — физические лица: Федоренчик И.В. ; Волошенко Е.В. и генеральный директор — Волошенко И.П. Со связанными сторонами в 2021 году осуществлялись следующие хозяйственные операции:

- выплата заработной платы: Волошенко Е.В. в размере 605, 6 тыс.руб.
- выплата заработной платы генеральному директору в размере 1 585,0 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2021 года задолженность перед участником и генеральным директором по оплате труда отсутствует.

Других операций со связанными сторонами в 2021 году не осуществлялось.

Существенными рисками хозяйственной деятельности Общества являются: ценовая конкуренция и сезонный характер работы.

Общество не имеет никаких планов прекращения деятельности, а так же не имеет других планов или намерений, которые могут привести к возникновению избыточного количества или устареванию материально-производственных запасов.

Генеральный директор
ООО «ДОЛСТРИМ»
31.03.2022 г.

И.П. Волошенко

0710005 c. 4

1.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 20 <u>21</u> г. ¹	189	170 625	(189)	(166 491)	4 134
	5250	за 20 <u>20</u> г. ²	0	24 992	(0)	(24 803)	189
в том числе: <i>сооружения</i>		за 20 <u>21</u> г. ¹		189	()	()	189
		за 20 <u>20</u> г. ²		52	()	(52)	
<i>машины и оборудование</i>		за 20 <u>21</u> г. ¹	189	161 575	(189)	(157 630)	3 945
		за 20 <u>20</u> г. ²		2 814	()	(2 625)	189
<i>офисное оборудование</i>		за 20 <u>21</u> г. ¹		193	()	(193)	
		за 20 <u>20</u> г. ²		15 782	()	(15 782)	
<i>транспортные средства</i>		за 20 <u>21</u> г. ¹		8 668	()	(8 668)	
		за 20 <u>20</u> г. ²		6 344	()	(6 344)	

**1.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	3а 20 <u>21</u> г. ¹	3а 20 <u>20</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
<i>система видеонаблюдения</i>			
<i>вагон-склад для хранения штучных ГСМ</i>			
<i>установка по производству асфальтобетон</i>			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
<i>(объект основных средств)</i>		()	()
<i>(объект основных средств)</i>		()	()
и т.д.			

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280		15 225	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	133 270	20 264	
в том числе признание ППА:		127 876		
автосамосвал БЦМ-273 (VIN X3W65391CM0000355)		8 821		
автосамосвал БЦМ-273 (VIN X3W65391CM0000358)		8 821		
автосамосвал БЦМ-273 (VIN X3W65391CM0000381)		8 821		
автосамосвал БЦМ-273 (VIN X3W65391CM0000387)		8 821		
автосамосвал БЦМ-273 (VIN X3W65391CM0000389)		8 821		
каток дорожный BOMAG BW 161 AD-50		5 457		
КДМ КО-823-04		2 233		
трактор БЕЛАРУС 1221.3		1 340		
Распределитель вяжущего		4 330		
экскаватор CATERPILLAR		10 241		
автогрейдер CATERPILLAR 120 AWD		19 371		
автомобиль легковой Audi e-tron Sportback		8 390		
погрузчик Caterpillar 950 GC		7 766		
каток грунтовый CATERPILLAR		6 064		
РЕСАЙКЛЕР WIRTGEN, WR 240		18 579		
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	14 789		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			

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 ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>21</u> г. ¹				()					
	5311	за 20 <u>20</u> г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)		за 20 <u> </u> г. ¹				()					
		за 20 <u> </u> г. ²				()					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>21</u> г. ¹	4 117		1 596	(573)				5 140	
	5315	за 20 <u>20</u> г. ²	41 430		749	(38 062)				4 117	
в том числе: предоставленные займы		за 20 <u>21</u> г. ¹	4 117		1 596	(573)				5 140	
		за 20 <u>20</u> г. ²	41 430		749	(38 062)				4 117	
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>21</u> г. ¹	4 117		1 596	(573)				5 140	
	5310	за 20 <u>20</u> г. ²	41 430		749	(38 062)				4 117	

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
в том числе: (вид)		за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20__ <u>21</u> г. ¹	27 299	()	1 367 206		(1 374 495)	()			20 010	()
	5530	за 20__ <u>20</u> г. ²	18 299	()	991 049		(982 049)	()			27 299	()
в том числе: поставщики и подрядчики		за 20__ <u>21</u> г. ¹	14 139	()	224 320		(225 217)	()			13 242	()
		за 20__ <u>20</u> г. ²	10 269	()	176 253		(172 383)	()			14 139	()
покупатели и заказчики		за 20__ <u>21</u> г. ¹	10 941		1 027 199		(1 032 620)				5 520	()
		за 20__ <u>20</u> г. ²	6 028		714 639		(709 726)				10 941	()
расчёты с бюджетом и внебюджетными		за 20__ <u>21</u> г. ¹	379	()	90		(290)	()			179	()
		за 20__ <u>20</u> г. ²	729	()	10 986		(11 336)	()			379	()
расчёты с персоналом		за 20__ <u>21</u> г. ¹	1 840	()	115 597		(116 368)	()			1 069	()
		за 20__ <u>20</u> г. ²	1 273	()	89 171		(88 604)	()			1 840	()
Итого	5500	за 20__ <u>21</u> г. ¹	27 299	()	1 367 206		(1 374 495)	()		х	20 010	()
	5520	за 20__ <u>20</u> г. ²	18 299	()	991 049		(982 049)	()		х	27 299	()

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20 ____ г. ²				()	()	()	
в том числе: (вид)		за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
		за 20 ____ г. ²				()	()	()	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>21</u> г. ¹	203 958	1 472 625		(1 171 986)	()		504 597
	5580	за 20 <u>20</u> г. ²	182 812	790 440		(769 294)	()		203 958
в том числе: поставщики и подрядчики		за 20 <u>21</u> г. ¹	202 055	1 024 281		(890 344)	()		335 992
		за 20 <u>20</u> г. ²	158 485	604 859		(561 289)	()		202 055
покупатели и заказчики		за 20 <u>21</u> г. ¹	0	191 420		(48 269)			143 151
		за 20 <u>20</u> г. ²	4	32 534		(32 538)			0
расчёты с бюджетом и внебюджетными фондами		за 20 <u>21</u> г. ¹	1 822	248 833		(225 243)	()		25 412
		за 20 <u>20</u> г. ²	24 315	146 000		(168 493)	()		1 822
расчёты с персоналом		за 20 <u>21</u> г. ¹	81	8 091		(8 130)	()		42
		за 20 <u>20</u> г. ²	8	7 047		(6 974)	()		81
Итого	5550	за 20 <u>21</u> г. ¹	203 958	1 472 625		(1 171 986)	()	x	504 597
	5570	за 20 <u>20</u> г. ²	182 812	790 440		(769 294)	()	x	203 958

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
Материальные затраты	5610	716 093	401 246
Расходы на оплату труда	5620	113 647	82 853
Отчисления на социальные нужды	5630	23 224	17 713
Амортизация	5640	39 803	16 243
Прочие затраты	5650	32 585	34 904
Итого по элементам	5660	925 352	552 959
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		(104 360)	()
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		2 166
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	820 992	555 125

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 375	12 985	(8 704)	()	12 656
в том числе:						
резерв на оплату отпусков		4 097	10 520	(8 368)	()	6 249
резерв на гарантийный ремонт		4 278	2 465	(336)	()	6 407
и т.д.						

Генеральный директор
ООО "ДОЛСТРИМ"



Волошенко И.П.