

Общество с ограниченной ответственностью "Дорсервис"



172 524, Тверская область,
Нелидовский Г.О. г. Нелидово,
Тер. Автодорога М-9 Москва-Рига
км 321-й, здание 7, офис 1
тел. (48266) 5-20-86, 5-29-53,
2-32-01, 2-32-04



ИНН/КПП 6912008840/691201001
ОГРН 1056912012013
Р/с 40 702 810 663 110 100 459 в
Тверское Отделение № 8607 Сбербанка
России БИК 042809679
К/с 30 101 810 700 000 000 679

Пояснительная записка

к бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Дорсервис» за 2022 год

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью:

Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Дорсервис».

Юридический адрес: 172 524, Тверская область, г.о.Нелидовский, г.Нелидово, тер. Автодорога М-9 Москва-Рига, км 321, здание 7, офис 1.

Фактический (почтовый) адрес: 172 524, Тверская область, г.о.Нелидовский, г.Нелидово, тер. Автодорога М-9 Москва-Рига, км 321, здание 7, офис 1.

Дата государственной регистрации: 20.10.2005 года.

ОГРН: 1056912012013

ИНН 6912008840 КПП 691201001

Уставный капитал предприятия составляет 10 000 руб.

Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации.

Учредитель общества:

Сыроежкин Сергей Николаевич – 10 000 руб., что составляет 100 %.

Исполнительный орган: Директор Сыроежкин Сергей Николаевич.

Организация относится к субъектам среднего предпринимательства (дата включения в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 01.08.2016 года).

Имеет обособленные подразделения:

1. Обособленное подразделение ООО «Дорсервис» КПП 691245001

Адрес: г. Нелидово ул. Советская 57а

2. Обособленное подразделение ООО «Дорсервис» Бельский район КПП 691845001

Адрес: г. Белый ул. Энгельса д.76

Организация не подлежит обязательному аудиту.

Организация принимает критерий существенности на уровне 5%.

2. Основные элементы учетной политики предприятия:

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета

2.1.1 Бухгалтерский учет в организации осуществлялся бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. В текущем году предприятие перешло на ФСБУ 6/2020 альтернативно. В межрасчетный период были скорректированы входящие данные по основным средствам. Объекты основных средств в бухгалтерском учете и в налоговом учете установлен лимит - 100.000 руб. Основные средства стоимостью ниже лимита, указанного в учетной политике подлежат списанию с бухгалтерского учета на дату перехода. Для обеспечения контроля за сохранностью актива со сроком более 12 месяцев, не отнесенные в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

Счет 01 на 01.01.2022г. – 179 134 тыс.руб. сальдо по счету 01 в межрасчетный период – 175 722 тыс.руб. Переведено в МБП – 3 412 тыс.руб. Сальдо на 31.12.22 года – 185 717 тыс.руб.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Счет 02 на 01.01.2022г. – 143 633 тыс.руб. сальдо по счету 02 в межрасчетный период – 107 267 тыс.руб. Доначислено амортизации – 514 тыс.руб., уменьшено амортизации – 33 468 тыс.руб., Сальдо на 31.12.22 года – 123 945 тыс.руб.

2.1.4. Материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости приобретения. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином их выбытии их оценка производится по средней себестоимости..

2.1.5. Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года. ТМЦ, дебиторской и кредиторской задолженности – ежегодно, денежных средств – ежемесячно.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета

2.2.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.

2.2.2. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод средней себестоимости.

2.2.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1.

2.2.4. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.5. Общество формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

3. Сведения об аффилированных лицах

Учредитель: Сыроежкин Сергей Николаевич – доля 10 000 рублей – 100 %.

4. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

Характеристика деятельности предприятия за отчетный 2022 год.

4.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности, действующими в Российской Федерации.

Основным видом деятельности предприятия является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

Выручка в 2022 году от реализации товаров составила: 286 838 тыс. рублей (без НДС), что на 6,8 % больше по сравнению с 2021 годом.

Валовая прибыль составила 1 982 тыс. руб. и соответствует стр. 2100 Отчёта о финансовых результатах.

Балансовая прибыль до налогообложения составила за 2022 год руб. – 644 тыс. руб.

Себестоимость продаж – 284 856 тыс.руб..

Чистая прибыль за 2022 год составила 481 тыс. руб.

В 2022 году не осуществлялась выплата дивидендов учредителю.

4.2. Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 5 682 тыс. руб. Просроченной дебиторской задолженности нет, поэтому резерв по сомнительным долгам не создан.

4.3. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 94 769 тыс. руб.: в т.ч. ОАО «Жарковское ДРСУ» - 45 719,6 тыс.руб., ООО «Ласточка» - 27 529 тыс.руб.

4.4. Денежные средства и эквиваленты на 31 декабря 2022 года составили 136 223 тыс. рублей.

4.5. В течение отчетного года введены в эксплуатацию основные средства на сумму 12 586 тыс. руб., выбыло основных средств на сумму 2 591 тыс. рублей.

4.6. За 2022 год уплачено налогов на общую сумму –30 966 тыс. рублей;

уплачено взносов на общую сумму –10 666 тыс. рублей.

4.7. Общество в 2022 году не привлекало кредиты банков. Задолженности по кредитам и займам на 31.12.2022 года нет.

4.8. У Общества на счете 58.02 «Финансовые вложения» 7 400 тыс.руб акции ОАО « Жарковское ДРСУ»

5. Социальные показатели:

1). Среднесписочная численность работников 121 человека.

2). Затраты на оплату труда 48 976 тыс. рублей., в том числе на заработную плату управленческого персонала 14 562 тыс.руб.

3). Сумма начисленных страховых взносов 10 240 тыс. рублей.

6. Сведения о собственном капитале:

1). Уставный капитал 10 тыс.руб.

2). Нераспределённая прибыль 165 474 тыс.руб.

Директор

Главный бухгалтер



Сыроежкин С.Н.

Воробьева Л.Л.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов ³	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	межрасчетный период	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
										МБП	Корректировка накоплен. амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 22 г. ¹	175722	(107267)	12586	(2591)	2291	(18969)			185717	(123945)
	5210	за 20 21 г. ²	167644	(132825)	11490	()		(10808)			179134	(143633)
	5201	за 20 22 г. ¹	100837	(67135)	4292	(2591)	2291	(10772)			102538	(75616)
в том числе:												
транспорт	5211	за 20 21 г. ²	101113	(80587)		()		(6672)			101113	(87259)
здания	5202	за 20 22 г. ¹	3199	(2335)		()		(313)			3199	(2648)
(группа основных средств)	5212	за 20 21 г. ²	3485	(2565)		()		(339)			3485	(2904)
машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 20 22 г. ¹	53444	24291	8294			(6603)			61738	(30894)
	5213	за 20 21 г. ²	43941	31877	11490			(3505)			55431	(35382)
сооружения	5204	за 20 22 г. ¹	17984	13430				(1272)			17984	(14702)
	5214	за 20 21 г. ²	18415	17475				(292)			18415	(17767)
земельные участки	5205	за 20 22 г. ¹	153					()			153	()
	5215	за 20 21 г. ²	369					()			369	()
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 22 г. ¹	105	76				(9)			105	(85)
	5216	за 20 21 г. ²	224	224				()			224	(224)
офисное оборудование	5207	за 20 22 г. ¹						()				()
	5217	за 20 21 г. ²	97	97				()			97	(97)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 г. ²		()		()		()				()
в том числе:		за 20 г. ¹		()		()		()				()

(зручна об'єктом)		за 20 ____ г. ²	(____)	(____)	(____)	(____)				(____)
		за 20 ____ г. ¹	(____)	(____)	(____)	(____)				(____)
(зручна об'єктом)		за 20 ____ г. ²	(____)	(____)	(____)	(____)				(____)
и т.д.										

Повторюється з необхідними змінами кожним разом