

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 22 г. ¹	4 134	86 167	(0)	(0)	198
	5250	за 20 21 г. ²	189	170 625	(189)	(166 491)	4 134
в том числе: сооружения		за 20 22 г. ¹	189		()	()	189
		за 20 21 г. ²		189	()	()	189
машины и оборудование		за 20 22 г. ¹	3 945	47 077	()	(51 013)	9
		за 20 21 г. ²	189	161 575	(189)	(157 630)	3 945
офисное оборудование		за 20 22 г. ¹		128	()	(128)	
		за 20 21 г. ²		193	()	(193)	
транспортные средства		за 20 22 г. ¹		38 962	()	(38 962)	
		за 20 21 г. ²		8 668	()	(8 668)	

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г. ¹	За 20 <u>21</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:		()	()
и т.д.			

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	7 154		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:		224 815	127 876	
автосамосвал БЦМ-273 (VIN X3W65391CM0000355)		8 821	8 821	
автосамосвал БЦМ-273 (VIN X3W65391CM0000358)		8 821	8 821	
автосамосвал БЦМ-273 (VIN X3W65391CM0000381)		8 821	8 821	
автосамосвал БЦМ-273 (VIN X3W65391CM0000387)		8 821	8 821	
автосамосвал БЦМ-273 (VIN X3W65391CM0000389)		8 821	8 821	
каток дорожный BOMAG BW 161 AD-50		5 457	5 457	
КДМ КО-823-04		2 233	2 233	
трактор БЕЛАРУС 1221.3		1 340	1 340	
Распределитель вяжущего		4 330	4 330	
экскаватор CATERPILLAR		10 241	10 241	
автогрейдер CATERPILLAR 120 AWD		19 371	19 371	
автомобиль легковой Audi e-tron Sportback		8 390	8 390	
погрузчик Caterpillar 950 GC		7 766	7 766	
каток грунтовоый CATERPILLAR		6 064	6 064	
РЕСАЙКЛЕР WIRTGEN, WR 240		18 579	18 579	
автомобиль ГАЗ Газель Next		4 287		
тягач грузовой седельный SHACMAN SX42584V324		11 262		
автосамосвал SHACMAN SX32586T384		11 084		
автосамосвал SHACMAN SX32586T384		11 130		
автотопливозаправщик 5675K2-10 на базе КАМАЗ 65116-40		9 558		
экскаватор HYUNDAI R180W-9S		16 624		
экскаватор-погрузчик New Holland (386)		16 497		
экскаватор-погрузчик New Holland (551)		16 497		
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 (залог и др.)	5286			

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>22</u> г. ¹				()					
	5311	за 20 <u>21</u> г. ²				()					
в том числе:		за 20 <u>22</u> г. ¹				()					
(группа, вид)		за 20 <u>21</u> г. ²				()					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>22</u> г. ¹	5 140		2 231	(456)				6 915	
	5315	за 20 <u>21</u> г. ²	4 117		1 596	(573)				5 140	
в том числе:		за 20 <u>22</u> г. ¹	5 140		2 231	(456)				6 915	
предоставлены в займы		за 20 <u>21</u> г. ²	4 117		1 596	(573)				5 140	
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>22</u> г. ¹	5 140		2 231	(456)				6 915	
	5310	за 20 <u>21</u> г. ²	4 117		1 596	(573)				5 140	

3.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

за 2022 год

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>22</u> г. ¹	20 010	()	2 392 148		(2 370 450)	()			41 708	()
	5530	за 20 <u>21</u> г. ²	27 299	()	1 367 206		(1 374 495)	()			20 010	()
в том числе: поставщики и подрядчики		за 20 <u>22</u> г. ¹	13 242	()	284 169		(264 811)	()			32 600	()
		за 20 <u>21</u> г. ²	14 139	()	224 320		(225 217)	()			13 242	()
покупатели и заказчики		за 20 <u>22</u> г. ¹	5 520		1 931 890		(1 928 918)				8 492	()
		за 20 <u>21</u> г. ²	10 941		1 027 199		(1 032 620)				5 520	()
расчёты с бюджетом и внебюджетными		за 20 <u>22</u> г. ¹	179	()	20 866		(20 999)	()			46	()
		за 20 <u>21</u> г. ²	379	()	90		(290)	()			179	()
расчёты с персоналом		за 20 <u>22</u> г. ¹	1 069	()	155 223		(155 722)	()			570	()
		за 20 <u>21</u> г. ²	1 840	()	115 597		(116 368)	()			1 069	()
Итого	5500	за 20 <u>22</u> г. ¹	20 010	()	2 392 148		(2 370 450)	()		х	41 708	()
	5520	за 20 <u>21</u> г. ²	27 299	()	1 367 206		(1 374 495)	()		х	20 010	()

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	___ г. ¹				()	()	()	
	5571	___ г. ²				()	()	()	
в том числе: (вид)		___ г. ¹				()	()	()	
		___ г. ²				()	()	()	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>22</u> г. ¹	504 597	2 828 860		(2 807 535)	()		525 922
	5580	за 20 <u>21</u> г. ²	203 958	1 472 625		(1 171 986)	()		504 597
в том числе: поставщики и подрядчики		за 20 <u>22</u> г. ¹	335 992	1 600 337		(1 752 415)	()		183 914
		за 20 <u>21</u> г. ²	202 055	1 024 281		(890 344)	()		335 992
покупатели и заказчики		за 20 <u>22</u> г. ¹	143 151	734 264		(604 342)			273 073
		за 20 <u>21</u> г. ²	0	191 420		(48 269)			143 151
расчёты с бюджетом и внебюджетными фондами		за 20 <u>22</u> г. ¹	25 412	469 738		(432 944)	()		62 206
		за 20 <u>21</u> г. ²	1 822	248 833		(225 243)	()		25 412
расчёты с персоналом		за 20 <u>22</u> г. ¹	42	24 521		(17 833)	()		6 730
		за 20 <u>21</u> г. ²	81	8 091		(8 130)	()		42
Итого	5550	за 20 <u>22</u> г. ¹	504 597	2 828 860		(2 807 535)	()	x	525 922
	5570	за 20 <u>21</u> г. ²	203 958	1 472 625		(1 171 986)	()	x	504 597

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г. ¹	За 20 <u>21</u> г. ²
Материальные затраты	5610	1 255 872	716 093
Расходы на оплату труда	5620	142 131	113 647
Отчисления на социальные нужды	5630	20 759	23 224
Амортизация	5640	90 647	39 803
Прочие затраты	5650	32 216	32 585
Итого по элементам	5660	1 541 625	925 352
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		()	(104 360)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	39 852	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 581 477	820 992

за 2022 год

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	12 656	17 463	(13 245)	()	16 874
в том числе: <i>резерв на оплату отпусков</i>		6 249	16 938	(12 813)	()	10 374
<i>резерв на гарантийный ремонт</i>		6 407	525	(432)	()	6 500
и т.д.						



Волошенко И.П.

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах
ООО «ДОЛСТРИМ»
за 2022 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 31.12.2022 г. – 182 человека.

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., №819 от 28.12.2021 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 2021 г.	Отчёт за 2022 г.	Изменения
1	2	3	4	5	6
1	Выручка от реализации работ, услуг	тыс.руб.	834 548	1 605 338	+770 790 (192,36%)
2	Себестоимость продаж	тыс.руб.	736 441	1 476 592	+740 151 (200,50%)
3	Общий фонд оплаты труда	тыс.руб.	113 647	162 029	+48 382 (142,57%)
4	Среднегодовая численность работников	чел	167	182	+15 (108,98%)

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 31.12.2022 г. – нет.

В 2022 году, связанными сторонами Общества являются учредители – физические лица: Федоренчик И.В. , Волошенко Е.В. и генеральный директор – Волошенко И.П. Со связанными сторонами в 2022 году осуществлялись следующие хозяйственные операции:

- выплата заработной платы: Волошенко Е.В. в размере 497, 5 тыс.руб.
- выплата заработной платы генеральному директору в размере 1 611,0 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2022 года задолженность перед участником и генеральным директором по оплате труда отсутствует.

Других операций со связанными сторонами в 2022 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»
25.04.2023 г.

И.П. Волошенко