

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
Росси БИК 042809679
К/с 30 101 810 700 000 000 679

Пояснительная записка

к бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Дорсервис» за 2023 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 осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. В бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности переход на ФСБУ 6/2020 отражается альтернативно. 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 01.01.2023г. – 185 717 тыс.руб. Сальдо на 31.12.23 года – 195 912 тыс.руб.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Счет 02 на 01.01.2023г. – 123 945 тыс.руб. Сальдо на 31.12.23 года – 142 377 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 2023 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 2023 году от реализации товаров составила: 502 572 тыс. рублей (без НДС), что на 75,21 % больше по сравнению с 2022 годом.

Валовая прибыль составила 11 081 тыс. руб. и соответствует стр. 2100 Отчёта о финансовых результатах.

Балансовая прибыль до налогообложения составила за 2023 год руб. – 8 883 тыс. руб.

Себестоимость продаж – 491 491 тыс.руб..

Чистая прибыль за 2023 год составила 6 931 тыс. руб.

В 2023 году не осуществлялась выплата дивидендов учредителю.

4.2. Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 9 432 тыс. руб. Просроченной дебиторской задолженности нет, поэтому резерв по сомнительным долгам не создан.

4.3. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 124 158 тыс. руб.: в т.ч. ОАО «Жарковское ДРСУ» - 59 865 тыс.руб., ООО «Ласточка» - 21 467 тыс.руб.

4.4. Денежные средства и эквиваленты на 31 декабря 2023 года составили 183 211 тыс. рублей.

4.5. В течение отчетного года введены в эксплуатацию основные средства на сумму 12 462 тыс. руб., выбыло основных средств на сумму 2 266 тыс. рублей из них (продажа – 333 тыс.руб., списано –1 933 тыс.руб.)

4.6. За 2023 год уплачено налогов на общую сумму –34493 тыс. рублей;

уплачено взносов на общую сумму –11 618 тыс. рублей.

4.7. Общество в 2023 году не привлекало кредиты банков. Задолженности по кредитам и займам на 31.12.2023 года нет.

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

4.9. Сальдо по ЕНС на 31.12.2023г – 948 тыс.руб.

5. Социальные показатели:

1). Среднесписочная численность работников 118 человека.

2). Затраты на оплату труда 52 779 тыс. рублей., в том числе на заработную плату управленческого персонала 15 135 тыс.руб.

3). Сумма начисленных страховых взносов 11 225 тыс. рублей.

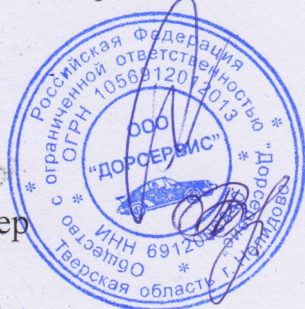
6. Сведения о собственном капитале:

1). Уставный капитал 10 тыс.руб.

2). Нераспределённая прибыль 172 405 тыс.руб.

Директор

Главный бухгалтер



Сыроежкин С.Н.

Воробьева Л.Л.