



Общество с ограниченной ответственностью
Профессионально-бухгалтерское предприятие «Блиц Аудит»
ООО «ПБП «Блиц Аудит»

ОГРН:1037200640960, ИНН/КПП: 7203140503/720301001

Тел.: +7(3452) 217-500 / e-mail: info@baudit.su / www.baudit.su / 625003, г.Тюмень, ул. Клары Цеткин, д. 61, кор. 1

№ 38 от 04.06.2020г.

Учасникам
Общества с ограниченной ответственностью
«Дорстрой»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора

ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Общества с ограниченной ответственностью
«Дорстрой»

за 2019 год

Тюмень
2020

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам Общества с ограниченной ответственностью «Дорстрой»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **Общества с ограниченной ответственностью «Дорстрой»** (ОГРН 1037200650937, 625061, Тюменская область, город Тюмень, село Утешево, улица Промзона), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Общества с ограниченной ответственностью «Дорстрой»** по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить

его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



В.Ю.Медникова.

Аудиторская организация:
ООО «ПБП «БлицАудит» ОГРН 1037200640960,
625003, Тюмень, улица Клары Цеткин, дом 61, кор.1
член саморегулируемой организации аудиторов «ААС»,
ОРНЗ 11106031555

«04» июня 2020 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата (число, месяц, год)	0710001
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Дорстрой"	по ОКПО	31 12 2019
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	71581868
Вид экономической деятельности Строительство автомобильных дорог и автомагистралей	по ОКВЭД 2	7204080494
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ	по ОКОПФ / ОКФС	42.11
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300 16
Местонахождение (адрес) 625061, Тюменская обл, Тюмень г, Утешево с, Промзона		384
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "ПБП"Блиц Аудит"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	39 021	45 326	17 093
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 881	99	99
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 790	800	800
	в том числе: Оборудование к установке, незавершенное строительство		2 790	800	800
	Итого по разделу I	1100	44 693	46 224	17 992
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	45 738	32 597	19 069
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	66	17	159
	Дебиторская задолженность	1230	80 787	64 952	49 419
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 160	1 104	1 976
	Прочие оборотные активы	1260	986	1 585	575
	Итого по разделу II	1200	128 736	100 256	71 198
	БАЛАНС	1600	173 429	146 480	89 190

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40	40	40
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 429	16 351	16 091
	Итого по разделу III	1300	11 469	16 391	16 131
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	16 616	20 000	7 500
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 056	42	70
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 540	5 518	827
	Итого по разделу IV	1400	20 213	25 561	8 397
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	16 312	8 449	14 361
	Кредиторская задолженность	1520	94 323	69 038	50 299
	Доходы будущих периодов	1530	28 805	27 038	-
	Оценочные обязательства	1540	2 295	-	-
	Прочие обязательства	1550	13	3	3
	Итого по разделу V	1500	141 748	104 528	64 663
	БАЛАНС	1700	173 429	146 480	89 190



Руководитель (подпись)

Гавришук Игорь Яковлевич
(расшифровка подписи)

3 июня 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31	12	2019
----	----	------

71581868

7204080494

42.11

12300

16

384

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Дорстрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	404 682	397 874
	Себестоимость продаж	2120	(360 817)	(333 665)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	43 865	64 209
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(43 191)	(61 005)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	674	3 204
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3 368)	(2 912)
	Прочие доходы	2340	26 187	7 949
	Прочие расходы	2350	(20 819)	(7 336)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 674	905
	Налог на прибыль	2410	(841)	(672)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 636)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	795	-
	Прочее	2460	-	28
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 833	261

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 833	261
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

Гаврищук Игорь Яковлевич
(расшифровка подписи)

3 июня 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2019
71581868		
7204080494		
42.11		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Дорстрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

ответственностью

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	40	-	-	-	16 091	16 131
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	261	261
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	261	261
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	40	-	-	-	16 351	16 391
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 833	1 833
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 833	1 833
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(6 755)	(6 755)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(6 755)	(6 755)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	40	-	-	-	11 429	11 469

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	40 273	43 429	16 131



Гавришук Игорь Яковлевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

3 июня 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Дорстрой"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
71581868		
7204080494		
42.11		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	404 971	418 610
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	268 566	354 754
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи услуги по передаче электроэнергии	4114	132 112	-
от прочих услуг электросетевого хозяйства	4115	4 293	-
прочие поступления	4119	-	63 856
Платежи - всего	4120	(409 051)	(431 062)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(297 523)	(263 603)
в связи с оплатой труда работников	4122	(68 721)	(61 728)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(2 912)
налога на прибыль организаций	4124	(1 750)	(9 215)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(41 057)	(93 604)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 080)	(12 452)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 020	441
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 020	441
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(2 949)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(2 949)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 020	(2 508)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	38 879	209 495
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	38 879	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	209 495
Платежи - всего	4320	(38 763)	(195 407)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(31 183)	-
Погашения процентов по займам и кредитам	4324	(3 368)	-
прочие платежи	4329	(4 212)	(195 407)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	116	14 088
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	56	(872)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 104	1 976
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 160	1 104
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Гаврищук Игорь Яковлевич

(расшифровка подписи)

3 июня 2020 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах ООО «Дорстрой»
за 2019 год**

Тюмень

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Дорстрой».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «Дорстрой».

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 625061 г.Тюмень,с.Утешево,Промзона;

Почтовый адрес: 625061 г.Тюмень,с.Утешево,Промзона;

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

625061 г.Тюмень,с.Утешево,Промзона;

Телефон: (3452) 283215; Факс: (3452) 685474;

Адрес страницы в сети интернет: Dorstroy-72@yandex.ru

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «Дорстрой» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по г. Тюмень 13 ноября 2003 года, основной государственный регистрационный номер 1037200650937, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 72 № 000725193

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7204080494

Код причины постановки на учет (КПП): 720301001

Правовое положение ООО «Дорстрой», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров ООО «Дорстрой» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ООО «Дорстрой» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал ООО «Дорстрой» (далее – Общество) составляет 40 000 (Сорок тысяч рублей)рублей.

Уставный капитал ООО «Дорстрой» оплачен полностью.

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на	
	31.12.2019	31.12.2018
Лейс Евгений Александрович	40 000	100%

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «Дорстрой» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Деятельность коммерческая и регулируемая, доходы и расходы отражаются в учете по подразделениям, регулируемый вид деятельности относится к электросетевому подразделению.

- Строительство автомобильных дорог и автомагистралей;
- Содержание и благоустройство территорий;
- Производство бордюра, брусчатки, асфальтобетонной смеси.
- Обслуживание линий электропередач и сетей.
- Технологическое присоединение к электрическим сетям.

Списочная численность работников ООО «Дорстрой» на 31 декабря 2019 г. составила 172 человека.

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «Дорстрой» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества на 2019г., разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции ООО «Дорстрой» (далее – Общество).

Бухгалтерская отчетность ООО «Дорстрой» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 21.11.96 № 129-ФЗ “О бухгалтерском учете” и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Активы и обязательства в иностранных валютах отсутствуют

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Основные средства

В составе основных средств отражены сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника сооружения полученные безвозмездно и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые при организации основной деятельности, либо для управленческих нужд ООО «Дорстрой» и способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Амортизация основных средств, производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- объектам внешнего благоустройства;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;

Приобретенные объекты с первоначальной стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Объекты, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, списываются на себестоимость по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Финансовые вложения отсутствуют

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Активы принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 40000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организован надлежащий контроль за их движением.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные ООО «Дорстрой» в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «Дорстрой» и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

Резерв по сомнительным долгам в 2019 году создавался.

Информация о дивидендах раскрывается в отчетности как события после отчетной даты.

Займы и кредиты

В отчетности ООО «Дорстрой» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

Налоги и налогообложение

Расчеты по налогу на добавленную стоимость:

В целях налогообложения для ООО «Дорстрой» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
- 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «Дорстрой» использует метод начисления.

ООО «Дорстрой» рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль.

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц, которые представляют собой доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налогооблагаемую базу по налогу на прибыль – в других отчетных периодах.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода.

Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного непоплаченной величине налога на прибыль.

Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации по налогам и сборам.

Признание доходов

Доходы ООО «Дорстрой» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности, регулируемого вида деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности, регулируемому виду деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).

Общество калькулирует полную производственную себестоимость оказанных услуг, выполненных работ, реализованной продукции без выделения управленческих и коммерческих расходов.

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Расходы на пенсионное обеспечение

Социальные отчисления осуществляются путем уплаты страховых взносов, рассчитанных ООО «Дорстрой» по регрессивной ставке, применяемой к сумме оплаты труда и иных вознаграждений каждого работника. Взносы относятся на текущие расходы по мере начисления.

Резерв по расходам на пенсионное обеспечение в 2019 году не создавался.

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются распоряжением директора ООО «Дорстрой».

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Основные средства (строка 1150 Баланса)

В 2019 году переоценка основных средств не проводилась.

Изменение стоимости основных средств:

ООО «Дорстрой»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год

	2019	2018год	2017 год
Стоимость основных средств на начало отчетного года	39021	45326	17093
Увеличение стоимости основных средств, всего	6565	38549	3531
в том числе за счет:			
взнос в уставный капитал объектов			
поступило новых объектов, в том числе:	1611	9964	1694
поступление в лизинг		9964	886
Безвозмездное поступление объектов	4530	27295	951
Прочие	424	1290	
Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, всего	12870	10316	9361
в том числе за счет:			
продажи основных средств	1094	414	96
списания основных средств			
начисленная амортизация за период	11774	9902	9265
прочее			
Итого изменение стоимости основных средств	39021	45326	17093

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации в 2019 году нет.

Основные средства, полученные по договорам лизинга, ООО «Дорстрой» имеет.

Основные средства, полученные по договорам в лизинг до 2019г. не выкупались досрочно.

Договоры финансовой аренды (лизинга) в 2019г. не заключались.

Земельные участки в 2017г.-2019г. были приобретены, зарегистрированы и получены кадастровые паспорта на 11 участков для ИЖС и недвижимое нежилое имущество отражены на 41 счете в сумме 12786 т.руб. за выполненные работы по договору подряда.

Капитальные вложения, отсутствуют.

В 2019 году активы, стоимость которых выражена в иностранной валюте, не приобретались.

Долгосрочных финансовых вложений (инвестиции в зависимые и прочие общества) (строка 1170 Баланса) в 2019 году в ООО «Дорстрой» не осуществлялось.

Дочерних обществ ООО «Дорстрой» не имеет.

Резерв под обесценение финансовых вложений в 2019 году не создавался.

Займы долгосрочные

В 2019 году ООО «Дорстрой» не предоставляло займы другим организациям.

Вкладов по договорам простого товарищества ООО «Дорстрой» не имеет.

Запасы (строка 1210 Баланса)

Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей :

	Первичная 31.12.2019	Пересмотренная 31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Сырье и материалы, всего, в т.ч.	43328	45738	32597	19069
Сырье материалы и другие материальные ценности	30542	32952	21575	15043
прочие (земельные участки, недвижимое имущество для продажи (41счет)	12786	12786	11022	4026

ООО «Дорстрой»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год

Расходы будущих периодов, всего, в т.ч.	965	986	1585	574
ИТОГО:	44293	46724	34182	19643

Расходы будущих периодов в текущем году ООО «Дорстрой» составляют 986 тыс.руб., в том числе основную долю затрат в расходах будущих периодов занимают расходы, связанные со страхованием имущества и обеспечением информационных средств программного обеспечения .

Расходы будущих периодов в 2019 году распределялись следующим образом:

- информационные услуги програмного обеспечения 54 тыс.руб.;
- страхование имущества 578тыс.руб.;
- НДС по приобретению ОС в лизинг 354 тыс.руб.

Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (строка 1230 Баланса), тыс.руб.:

	Первичная 31.12.2019	Пересмотренная 31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Покупатели и заказчики	63308	61722	45614	33192
Авансы, выданные прочим организациям	11653	11722	10927	14796
Расчеты по налогам и сборам	1819	2491	1844	-1546
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	2645	2645	1637	0
Расчеты с персоналом по оплате труда	0	0	0	0
Расчеты с подотчетными лицами	208	327	16	245
Расчеты с персоналом по прочим операциям	1320	1320	188	616
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	562	560	1273	1480
Резервы предстоящих расходов прочие	3453	0	3453	1819
Резерв по сомнительным долгам	0	0	0	-1183
Всего по строке 1230 Баланса:	84968	80787	64952	49419

Денежные средства (строка 1250 Баланса):

Денежные средства за отчетный период составили 1160 тыс.руб., в том числе:

- денежные средства в кассе 0 тыс.руб.;
- расчетный счет 1160 тыс.руб.;

Кредиторская задолженность (строка 1520 Баланса)

Сумма кредиторской задолженности ООО «Дорстрой» по строке 1520 Баланса на 31.12.2019 года составила 94323 тыс.рублей (на 01.01.2018 года – 69038 тыс.рублей).

Расчеты с поставщиками и подрядчиками тыс.руб.:

	Первичная 31.12.2019	Пересмотренная 31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Расчеты с поставщиками	72172	72166	47790	32215

ИТОГО:	72172	72166	47790	32215
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Расчеты с персоналом организации , тыс.руб.:	Первичная 31.12.2019	Пересмотренная 31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Задолженность перед персоналом организации	1135	1198	2274	1792
Прочая задолженность	0	0	0	0
ИТОГО:	1135	1198	2274	1792

Расчеты с внебюджетными фондами (статья 623 Баланса), тыс.руб.:

	На 31.12.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2017
Задолженность перед пенсионным фондом и ФСС и НС	1084	1599	1499
Прочая задолженность	0	0	0
ИТОГО:	1084	1599	1499

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам , тыс.руб.:

	Первичная 31.12.2019	Пересмотренная 31.12.2019	31.12.2018	На 31.12.2017
Расчеты по налогу на добавленную стоимость	4047	4058	9037	7310
Расчеты по налогу на прибыль	0	0	0	1373
Расчеты по налогу на доходы физических лиц	553	553	733	477
Расчеты по налогу на имущество	237	237	241	22
Расчеты по налогам прочие	113	113	110	
ИТОГО с прочими налогами и сборами:	4950	4961	10121	10768

ООО «Дорстрой» погашение обязательств по налогам и сборам путем неденежных расчетов не производило.

Прочая кредиторская задолженность тыс.руб.:

	Первичная 31.12.2019	Пересмотренная 31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Расчеты по депонированным суммам		-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
Расчеты с персоналом		-	-	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами, в том числе:	14848	14921	8098	4025
ИТОГО:	14848	14914	7254	4025

Доходов будущих периодов (безвозмездное поступление объектов) строка 1530 Баланса 27038 тыс.руб..

4. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах

Первичная информация – операционные сегменты

В деятельности Общества могут быть выделены три основных операционных сегмента (укрупненных вида деятельности):

Наименование показателя	Первичная 31.12.2019	Пересмотренная 31.12.2019	2018	2017
Выручка от основных видов деятельности в том числе	283938	283881	308041	257811
Выручка по регулируемой деятельности (Услуги по передаче электроэнергии)	120780	120801	89833	99035
Производство общестроительных работ, содержание и благоустройство территорий	231680	229299	228772	240469
Производство по регулируемому виду деятельности	131518	131518	66888	60814
Прибыль (убыток) от основных видов деятельности	52258	54582	41264	55563
Прибыль (убыток) от регулируемого вида деятельности	-10717	-10717	22945	38221

В соответствии с применяемой методикой активы (обязательства) по операционным сегментам определены пропорционально размерам выручки сегментов. При определении обязательств сегментов задолженность по налогам не учитывалась.

Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), 26187тыс.руб.:

Выручка от реализации прочего имущества (работ,услуг) -18176тыс.руб.;

Выручка от реализации основных средств -3974тыс.руб;

Доходы связанные с безвозмездным получением имущества -2764тыс.руб.

Прочие операционные доходы 175 тыс.руб.

5.Оценочные обязательства и резервы:

На 31 декабря 2018 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 3628т.рублей и обязательных страховых взносов на отпуск 1112 т.руб, количество неоплаченных дней отпуска —3732, срок исполнения — 2019 год.

На 31 декабря 2019 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 1754т.рублей и обязательных страховых взносов на отпуск 541т.руб, количество неоплаченных дней отпуска —3096, срок исполнения — 2020год.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4740	2329	(3677)	(1097)	2295

Расходы по обычным видам деятельности (элементы затрат)

Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг) ООО «Дорстрой», тыс.руб.:

Состав расходов	Первичная 31.12.2019	Пересмотренная 31.12.2019	2018	2017
Затраты на оплату труда	58135	59405	69072	61907
Отчисления на социальные нужды	16910	16909	20266	18192
Амортизация основных фондов	11564	11775	10250	9119
Материальные затраты	124563	122312	121824	111122
Прочие расходы	196662	193607	173258	149542
ИТОГО:	407834	404008	394670	349882

Прочие доходы и расходы:

Состав прочих доходов (за минусом налога на добавленную стоимость), тыс.руб.:

Прочие доходы			31.12.2018	31.12.2017
	Первичная 31.12.2019	Пересмотренная 31.12.2019.		
Проценты к получению, в том числе:				
- прочие проценты к получению (депозит)	0	0	0	
- проценты по договорам банковского счета	0	0		
- проценты по предоставленным займам	0	0		
Доходы от участия в других организациях			-	-
Прочие доходы, в том числе:	26856	26187	7949	8581
- реализация прочего имущества и активов (за исключением амортизируемого)	18176	18176	5075	7706
- доходы прошлых лет, выявленного в отчетном периоде	73	73	239	554
- в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при выводимых из эксплуатации ОС (частичной ликвидации)	0	0		
- возмещение убытков или ущерба, пени и штрафы	102	99	42	13
- доходы связанные с возмещением финансовой поддержки по лизингу	0	0	1023	0
- суммы НДС, полученных от учредителей сверх вклада в УК имущества	0	0	0	0
- доходы связанные с безвозмездным получением имущества	4531	2764	839	
- выручка от реализации ОС	3974	3974	440	144
- Оценочные обязательства по предстоящим отпускам		1097		
- прочие доходы	0	4	291	164

ИТОГО	26856	26187	7949	8581
-------	-------	-------	------	------

Состав прочих расходов, 24182 тыс.руб.:

Прочие расходы	Первичная 31.12.2019	Пересмотренная 31.12.2019.	На 31.12.2017	
			Сумма, тыс.руб	Сумма, тыс.руб
Проценты к уплате, в том числе:	3368	3368	2912	2670
- проценты по займам	3368	3368	2912	2670
Прочие расходы, в том числе:	19210	20819	7336	10710
- расходы и себестоимость, связанные с реализацией прочего имущества и активов	13372	13361	2455	3142
- восстановление НДС по вкладам имущества в уставный капитал				
- расходы на ликвидацию (списание) выводимых из эксплуатации основных средств	345	345	124	97
- убыток прошлого отчетного периода				
- резерв по сомнительным долгам		1585		1181
- обслуживание ценных бумаг				1015
- расходы и себестоимость, связанные с реализацией корректировочных и возвратных услуг и материалов				547
- расходы, связанные с реализацией корректировочных и возвратных услуг и материалов	562	563		
- расходы на оплату услуг кредитных организаций	458	353	510	373
- выплаты по договорам гражданско-правового характера				
- судебные расходы (госпошлина)	660	660	369	
- штрафы, пени, неустойки	932	932	1238	251
- расходы, связанные с регистрацией имущества		105	328	393
- расходы на организацию выпуска собственных ценных бумаг (банковская гарантия)				
- Прочие расходы	123	123		
- Прочие непринимаемые расходы в НУ	2758	2792	2312	3711

Расходы по налогу на прибыль

Общество рассчитало в 2019 году следующие составляющие налога на прибыль, с учетом не принимаемых расходов и доходов, разниц амортизации ОС за 2019г. 1636 тыс. руб.:

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

В 2019 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по данным бухгалтерского учета исходя из того что, расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на прибыль, скорректированная на сумму постоянных налоговых обязательств (активов), временных вычитаемых (налогооблагаемых) разниц.

ООО «Дорстрой»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год

Вид активов и обязательств	На 01.01.2020, по ставке 20%	
	Отложенные налоговые активы	Отложенные налоговые обязательства
Дебиторская задолженность	695	8
Доходы будущих периодов	353	
Кредиторская задолженность	453	168
Материалы	1	43
Основные средства		
Оценочные обязательства и резервы	459	
Расходы будущих периодов		
Резервы сомнительных долгов	237	237
Прочие расходы	683	600
Итого	2 881	1 056

ООО "Дорстрой"

Справка-расчет расхода по налогу на прибыль за 2019 г.

Код*	Показатель	Сумма т.руб
	Порядок расчета	
A	Прибыль до налогообложения	2 674
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91	
B	Отложенный налоговый актив на начало периода	1 072
	Сальдо на начало периода по дебету счета 09	
B	Отложенное налоговое обязательство на начало периода	42
	Сальдо на начало периода по кредиту счета 77	
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода**	2 881
	Сальдо на конец периода по дебету счета 09	
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода**	1 056
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 77	
1	Отложенный налог на начало периода (B) - (B)	1 030
2	Отложенный налог на конец периода (Г) - (Д)	1 825
3	Отложенный налог за отчетный период (2) - (1)	795
3A	Эффект изменения временных разниц***	674
3B	Эффект изменения ставки текущего налога***	122
3B	Эффект изменения ставки будущего налога***	-
4	Текущий налог на прибыль	-1 636
	Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом 99.02.Т (со знаком "минус")	
5	Расход по налогу за отчетный период (3) + (4)	-841
6	Условный расход по налогу	-535

	- (А) * 20%	
7	Постоянный налоговый расход (5) - (6) - (3Б) - (3В)	-427
8	Чистая прибыль (А) + (5)	1 833

6. Пояснения к Приложению к Бухгалтерскому балансу

У ООО «Дорстрой» в 2019 году были обязательства с аффилированными компаниями:

Аффилированные компании	Наименование услуги	Сумма т. руб	Задолженность т.руб
ИП Лейс Александр Александрович	Аренда производственных нежилых помещений (Базы)	1870	1290
ООО «Дорстроймеханизация»	Аренда АБЗ	1435	0
	Аренда спецтехники	10336	1939
ООО «ППФ Дорстрой»	Выполнение работ по договору подряда поставка ТМЦ	12162	0

Инвестиций и финансовых вложений (инвестиций в дочерние, зависимые и прочие общества) не осуществлялось.

Совет директоров в ООО отсутствует.

В 2019 году не выплачивались дивиденды участникам общества.

Операции по займам и кредитам между аффилированными лицами не производились.

6. Зависимые компании.

Лицами, ответственными за корпоративное управление в Обществе являются:

Обязательная информация		Дополнительная информация для связи	
Ф.И.О.	Должность, с наименованием организации	№ телефона	Адрес электронной почты

Гаврищук Игорь Яковлевич	Директор ООО «Дорстрой»; ООО «Кургансеть»	89123826593	kancelar@dstmn.ru
Лейс Евгений Александрович	Директор ООО ППФ «Дорстрой»; ИП Лейс Е.А.	89123826606	Dorstroy-72@yandex.ru

На 31 декабря 2019 г. конечным контролирующим бенефициаром Общества являются граждане

Обязательная информация		Дополнительная информация для связи	
Ф.И.О.	Основание для признания бенефициарным владельцем (например, указание доли участия в уставном капитале материнской компании)	№ телефона	Адрес электронной почты
Лейс Евгений Александрович	ООО «Дорстрой»-100%	89123826606	Dorstroy-72@yandex.ru

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

Информация по операциям с основным управленческим персоналом.

К основному управленческому персоналу Общество относит исполнительного директора, директора.

В 2019 г. Общество начислило основному управленческому персоналу вознаграждения (заработная плата, премии) на общую сумму – 4936 тыс. руб. Указанная сумма включают налог на доходы физических лиц и страховые взносы.

Долгосрочных вознаграждений, вознаграждений по окончании трудовой деятельности, платежи по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу не выплачивались, не начислялись.

7. Информация о существенных фактах

Раскрытие информации в виде Сообщений о существенных фактах Обществом не производилось.

Основание: Приказ ФСФР от 16.03.2005 г. № 05-5/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг не применимо для ООО».

8. Информация о совершенных обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2019 году не совершались.

9. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год происходили:

Проведена внутренняя проверка и пересмотрена бухгалтерская и налоговая отчетность за 2019г., выявлена существенность показателей отчетности и ошибок, скорректированы и отражены все изменения по всем статьям бухгалтерского баланса.

В результате этого существенно изменилась сумма нераспределенной прибыли, отраженная по строке 1370 бухгалтерского баланса.

10. Прекращаемая деятельность

Предприятие не планирует прекращать какой-либо из ранее осуществляемых видов деятельности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также в сложившихся условиях чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, повлекших введение режима повышенной готовности в соответствии с Постановлением Губернатора ЯНАО от 166 марта 2020 г. №29-ПГ «О введении режима повышенной готовности», Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций» и Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля 2004 года № 5-ЗАО "О защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». ООО «Дорстрой» осуществляет вид деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов Экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 41.11(КДЕС Ред.2), и внесением в Единый реестр работающих предприятий. Предприятие сохраняет прежнее количество рабочих мест (не планируется сокращение), в дальнейшем, в случае необходимости Предприятие готово к приему новых сотрудников с увеличением штатного количества работников.

Директор



Гаврищук И.Я.

Главный бухгалтер



Петрушина Т.Д.



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

29 (Двадцать Девять) листов

Руководитель Дирекции

Медникова В.Ю.

