

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	19	(7)	862	-	-	(32)	-	-	-	881	(39)
	5110	за 2020г.	87	-	-	(68)	2	(9)	-	-	-	19	(7)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021г.	19	(7)	862	-	-	(32)	-	-	-	881	(39)
	5111	за 2020г.	87	-	-	(68)	2	(9)	-	-	-	19	(7)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	2	-	-
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	2	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	862	862	-	(862)	-
	5190	за 2020г.	-	862	-	-	862
в том числе:							
Патент на изобретение №2228483 СПОСОБ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ВРЕМЕННОМ П	5181	за 2021г.	-	862	-	(862)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Коваль Илья Владимирович

(расшифровка подписи)

22.02.2022

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. 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 2021г.	-	3 116	-	(3 116)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Сварочная машина PFAFF	5241	за 2021г.	-	3 014	-	(3 014)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ CANON imageRUNNER C3125i MFP (3653C005) А3. 25 стр/мин, без тонера	5242	за 2021г.	-	103	-	(103)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	42 985	46 290	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Коваль Илья
Владимирович
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	15 000	2 792	-	-	-	12 708	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
займы выданные	5302	за 2021г.	-	-	15 500	2 792	-	-	-	12 708	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	15 500	-	36 780	51 280	-	-	-	1 000	-
	5315	за 2020г.	34 650	-	9 900	29 050	-	-	-	15 500	-
в том числе:											
займы выданные	5306	за 2021г.	15 500	-	36 780	51 280	-	-	-	1 000	-
	5316	за 2020г.	34 650	-	9 900	29 050	-	-	-	15 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	15 500	-	51 780	54 072	-	-	-	13 708	-
	5310	за 2020г.	34 650	-	9 900	29 050	-	-	-	15 500	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Коваль Илья
Владимирович

(расшифровка подписи)

22.02.2022г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Коваль Илья
Владимирович

(расшифровка подписи)

22.02.2022

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	218 449	-	131 312	-	(216 863)	(25)	-	-	-	6 289	10	139 173	-
	5530	за 2020г.	157 059	-	202 459	-	(148 644)	-	-	-	-	3	7 571	218 449	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	189 900	-	113 079	-	(189 402)	-	-	-	-	-	-	113 577	-
	5531	за 2020г.	147 255	-	189 561	-	(146 915)	-	-	-	-	-	-	189 900	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	12 663	-	17 190	-	(11 665)	(25)	-	-	-	-	-	18 163	-
	5532	за 2020г.	1 817	-	11 672	-	(826)	-	-	-	-	-	-	12 663	-
Прочая	5513	за 2021г.	15 887	-	1 043	-	(15 796)	-	-	-	-	6 289	10	7 433	-
	5533	за 2020г.	7 988	-	1 227	-	(902)	-	-	-	-	3	7 571	15 887	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	218 449	-	131 312	-	(216 863)	(25)	-	X	-	6 289	10	139 173	-
	5520	за 2020г.	157 059	-	202 459	-	(148 644)	-	-	X	-	3	7 571	218 449	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	183 953	25 742	704	(132 674)	(2)	-	6 289	10	84 022		
	5580	за 2020г.	204 798	66 071	103	(94 593)	-	-	3	7 571	183 953		
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	167 584	869	-	(122 445)	(2)	-	-	-	46 006		
	5581	за 2020г.	132 585	44 406	-	(9 407)	-	-	-	-	167 584		
авансы полученные	5562	за 2021г.	4 503	25 533	-	(4 503)	-	-	-	-	25 533		
	5582	за 2020г.	51 213	4 503	-	(51 213)	-	-	-	-	4 503		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	11 831	(704)	704	(5 692)	-	-	5 909	10	12 058		
	5583	за 2020г.	9 621	7 151	54	(12 588)	-	-	3	7 571	11 831		
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2020г.	-	10 000	49	(10 049)	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2021г.	34	44	-	(34)	-	-	380	-	425		
	5586	за 2020г.	11 379	11	-	(11 356)	-	-	-	-	34		
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Итого	5550	за 2021г.	183 953	25 742	704	(132 674)	(2)	X	6 289	10	84 022		
	5570	за 2020г.	204 798	66 071	103	(94 593)	-	X	3	7 571	183 953		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Коваль Илья
Владимирович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	37 107	29 419
Расходы на оплату труда	5620	16 586	18 136
Отчисления на социальные нужды	5630	2 849	3 584
Амортизация	5640	97	662
Прочие затраты	5650	10 846	20 537
Итого по элементам	5660	67 485	72 338
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	545 781	560 775
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	613 266	633 113

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

(подпись)

Коваль Илья
Владимирович

(расшифровка подписи)

22 февраля 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	561	1 453	(771)	(67)	1 177
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	562	1 453	(771)	(67)	1 177



Руководитель

(подпись)

Коваль Илья
Владимирович
(расшифровка подписи)

22.02.2022.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



(подпись)

22.02.2022

Коваль Илья
Владимирович
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2021г.	5911	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Коваль Илья
Владимирович

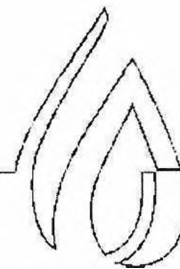
(расшифровка подписи)

22 февраля 2022 г.



117418, г. Москва,
ул. Новочеремушкинская, д. 69, комната 10

Тел. +7 (495) 660 90 00
Факс +7 (495) 663 63 07
info@remneftegaz.ru
www.remneftegaz.ru



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

1. Общие сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЭМНЕФТЕГАЗ»

Сокращенное наименование: ООО «РЭМНЕФТЕГАЗ»

Юридический и фактический адрес: 117418 ГОРОД МОСКВА УЛИЦА НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ ДОМ 69 КОМНАТА 10

Уставный капитал установлен в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей, что составляет 100 % уставного капитала.

Сведения об участниках / учредителях юридического лица:

- Коваль Илья Владимирович, номинальная стоимость доли 500 000,00 рублей (50%);
- Стерхов Олег Александрович, номинальная стоимость доли 300 000,00 рублей (30%);
- Щербаков Вадим Михайлович, номинальная стоимость доли 200 000,00 рублей (20%).

ООО «РЭМНЕФТЕГАЗ» состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства с 01.08.2016 как малое предприятие

Аффилированные лица: физические лица Коваль Илья Владимирович, Стерхов Олег Александрович, Щербаков Вадим Михайлович.

Бенефициарные владельцы – физические лица Коваль Илья Владимирович, Стерхов Олег Александрович, Щербаков Вадим Михайлович. Общество не имеет других бенефициарных владельцев.

Сведения об органах управления:

Высшим органом управления, в соответствии с Уставом, является общее собрание участников.

Единоличный исполнительный орган согласно Уставу - Генеральный директор. В отчетном периоде генеральным директором являлся Коваль Илья Владимирович

Сведения об аудитор:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит.Ру»

Юридический адрес: 123100, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д.10, оф.201.

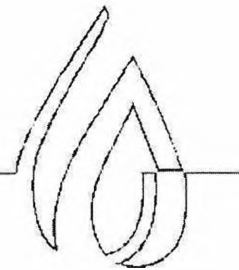
ОГРН 1037739485376

ИНН / КПП: 7720193574/ 774301001

ООО «Аудит.Ру» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество», запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций сделана 2 ноября 2011 г. за основным регистрационным номером 11106028080.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности с учетом того, что у Общества отсутствуют намерения и необходимость ликвидации в обозримом будущем или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.



Для подготовки к составлению бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация основных средств, нематериальных активов, товаров, готовой продукции, материально-производственных запасов согласно утвержденному графику с ноября по декабрь 2021 года, а так же инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, прочих дебиторов и кредиторов, денежных средств, расчетов по налогам и сборам, резерва по сомнительным долгам и оценочных обязательств.

Среднесписочная численность, работающих в 2021 г. составила 8 человек.
ФОТ руководящего состава за 2021 год составил – 1 297,8 тыс. руб.
Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
Общество не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию.

2. Существенные аспекты учетной политики и представления информации к бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства Финансов РФ №34н от 29 июля 1998 г., а также действующими положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ, ФСБУ).

Учетная политика утверждена приказом генерального директора И.В. Коваля №1УП от 25.12.2019г., приказ об изменении учетной политики № 1УП/1 от 21.12.2020г.

Годовая бухгалтерская отчетность, состоящая из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличном и текстовом формате, сформирована исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета, положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н, и форм бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н.

Общество использует план счетов бухгалтерского учета, утвержденный приказом Минфина РФ от 31 октября 2000г. №94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению».

Числовые показатели в бухгалтерской отчетности заполняются в тысячах рублей.

Бухгалтерский учет в Обществе велся в 2021 году с использованием программ 1С:

- Предприятие 8.3. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0;
- Зарплата и Управление персоналом, редакция 3.1.

Доходы и расходы Общества в 2021 г. в целях бухгалтерского учета и для исчисления налога на прибыль признаются в том отчетном периоде, в котором имели место быть, т.е. по методу «начисления».

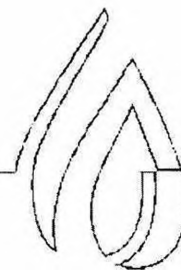
Дата возникновения обязанности по уплате налога на добавленную стоимость установлена по наиболее ранней из следующих дат (в соответствии с п. 1 ст. 167 НК РФ):

- день отгрузки товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящего выполнения работ (оказания услуг), передачи имущественных прав.



117418, г. Москва,
ул. Новочеремушкинская, д. 69, комната 10

Тел. +7 (495) 660 90 00
Факс +7 (495) 663 63 07
info@remneftegaz.ru
www.remneftegaz.ru



Учет расчетов по налогу на прибыль:

Величина текущего налога на прибыль определяется расчетным путем на основе данных бухгалтерского учета исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода. Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в отчетности развернуто. ПБУ 18/02 применяется балансовым методом без отражения в учете ВР и ПР

3. Основные показатели деятельности организации за 2021 год

Основным видом деятельности по ОКВЭД ООО «РЭМНЕФТЕГАЗ» в отчетном периоде являлось торговля оптовая неспециализированная

Основными Покупателями товаров являлись: АО САЛАВАТСТРОЙТЭК, ООО НОВА, ООО ГАЗПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ, ООО СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС, АО ЯРТ.

Доход от реализации товаров за 2021 год в стоимостном выражении составил 887 226 тыс. руб., без учета НДС

Себестоимость товаров составила 545 781 тыс. руб.

Коммерческие расходы составили 41 441 тыс. руб.

Управленческие расходы составили 26 044 тыс. руб.

Прибыль по основной деятельности за 2021 год составила 273 960 тыс. руб.

С учетом прочих доходов и расходов прибыль Общества составила 267 229 тыс. руб.

Чистая прибыль Общества составила 208 512 тыс. руб.

Рентабельность продаж за 2021 год составила 44,7%

Расшифровка существенных статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 приведена в пояснениях к бухгалтерской отчетности.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

По состоянию на 01.01.22г. дебиторская задолженность составила 139 173 тыс. руб., в том числе задолженность организаций за проданные товары по состоянию на 01.01.22г. составила 113 577,0 тыс. руб. Доля дебиторской задолженности в общем объеме текущих активов составляет 34,4%.

Из общего числа дебиторской задолженности просроченная задолженность по состоянию на 01.01.22г. составляет 0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.22 г. составила 84 022 тыс. руб., в том числе:

Задолженность перед поставщиками – 46 004,0 тыс. руб.;

Задолженность перед заказчиками по авансам полученным – 30 639,0 тыс. руб.;

Задолженность по налогам и сборам (текущая) – 6 951,0 тыс. руб.;

Задолженность перед прочими кредиторами – 426,0 тыс. руб.

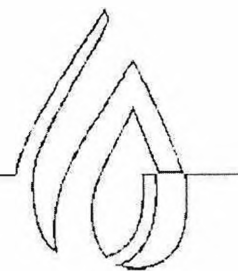
Из общего числа кредиторской задолженности просроченной задолженности по состоянию на 01.01.22г. нет.

Долгосрочная дебиторская и кредиторская задолженность в балансе Общества отсутствует. Вся дебиторская и кредиторская задолженность является краткосрочной.



117418, г. Москва,
ул. Новочеремушкинская, д. 69, комната 10

Тел. +7 (495) 660 90 00
Факс +7 (495) 663 63 07
info@remneftegaz.ru
www.remneftegaz.ru



5. Оценочные обязательства и резервы

На 31 декабря 2021 года в Обществе сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 1 176 678,60 рублей.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2021 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2021 не сформирован в связи с отсутствием просроченной задолженности.

6. Информация по прекращаемой деятельности.

Руководство ООО «РЭМНЕФТЕГАЗ» не имеет намерений по прекращению деятельности предприятия.

7. Условные факты хозяйственной деятельности

Событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий, не установлены.

8. События после отчетной даты

На конец отчетного периода Общество не имело неоконченных арбитражных дел в качестве истца или ответчика, в связи с чем риски доначислений, которые могли бы иметь место в ближайшее время отсутствуют.

Событий после отчетной даты и до даты составления настоящего отчета, способных повлиять на раскрытие настоящей отчетности, не имели места.

К событиям после отчетной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации. Наблюдается повышенная волатильность на финансовых и товарных рынках. Невозможно определить, как долго сохранится повышенная волатильность или на каком уровне в конечном итоге стабилизируются курсы валют. Ряд стран ввел пакет санкций, которые могут оказать негативное влияние на экономику страны в целом. Руководство не может с какой-либо степенью уверенности предсказать влияние всей этой неопределенности на будущую деятельность Общества. Общество не имеет внешних обязательств, и хотя эти неопределенности могут повлиять на будущие дивидендные доходы и их способность осуществлять выплаты Обществом в ближайшем будущем, это не влияет на способность Общества продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

9. Информация о связанных сторонах.

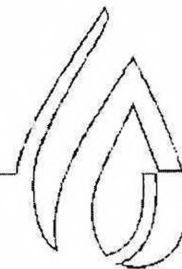
Связанными сторонами ООО «РЭМНЕФТЕГАЗ» в течение 2021 года являются:

1. Учредители – Коваль Илья Владимирович, Стерхов Олег Александрович, Щербаков Вадим Михайлович.
2. Генеральный директор - Коваль Илья Владимирович.



117418, г. Москва,
ул. Новочеремушкинская, д. 69, комната 10

Тел. +7 (495) 660 90 00
Факс +7 (495) 663 63 07
info@remneftegaz.ru
www.remneftegaz.ru



3. Заместитель директора по развитию – Щербаков Вадим Михайлович.

4. Начальник коммерческого отдела - Стерхов Олег Александрович.

Со связанными сторонами в периоде 2021 года осуществлялись следующие хозяйственные операции:

- Выплата дивидендов;
- Выплата заработной платы.

Генеральный директор

22.03.2022г.



И.В. Коваль