

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу ООО «РЕМСЕРВИС»
за 2021 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «РЕМСЕРВИС» (ООО «РЕМСЕРВИС») зарегистрировано в ИФНС № 5031 по г. Ногинску. ИНН 5031006717, КПП 503101001, ОГРН 1035006108620, юридический адрес: 142432, Московская область, г. Черноголовка, д. Ботово, ул. Промышленная, д. 4, офис 1.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

- 1.1 Уставный капитал организации составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
- 1.2 Количество учредителей: два физических лица А.Д. Ершов и С.Н. Следников.
- 1.3 Основной вид деятельности: производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий (ОКВЭД 16.23.1).
- 1.4 Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021г. составила 134 человек.
- 1.5 Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «РЕМСЕРВИС» утверждена приказом генерального директора Следникова С.Н. от 31.12.2020г. Применяется линейный метод начисления амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах.

Следников Сергей Николаевич – учредитель, 50% доли в УК, занимает должность генерального директора;

Ершов Андрей Дмитриевич – учредитель, 50 % доли в УК, занимает должность директора по развитию.

4. Основные показатели деятельности организации за 2021 год.

В отчетном году выручка ООО «РЕМСЕРВИС» составила:

- по основному виду деятельности («Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий») – 772 430 109 рублей;

- по прочим видам деятельности – 1 472 115 рублей;

Прочие доходы составили 662 353 584 рубля.

5. Заработная плата.

Кредиторская задолженность по заработной плате по состоянию на 31.12.2021г. в целом по организации составила 2 134 231 рубль (оплата за декабрь 2021г., по сроку выплаты 10.01.2022 г.)

Генеральный директор
ООО «РЕМСЕРВИС»

25.03.2022г.

Следников С.Н.

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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.	18	-	-	-	18
	5190	за 2020г.	18	-	-	-	18
в том числе: Товарный знак	5181	за 2021г.	18	-	-	-	18
	5191	за 2020г.	18	-	-	-	18

Руководитель _____
(подпись)

**Следников Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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.	6 941	16 691	(3 278)	(13 107)	7 246
	5250	за 2020г.	4 268	4 667	-	(1 994)	6 941
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	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	284	-
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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Следников Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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)

**Следников Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление 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.	125 016	-	88 052	-	(136 376)	(1 684)	-	-	24 661	-	99 669	-	-
	5530	за 2020г.	108 396	-	39 324	-	(35 098)	(88)	-	-	-	12 483	125 016	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	90 341	-	69 036	-	(87 894)	-	-	-	-	-	71 483	-	-
	5531	за 2020г.	93 305	-	28 156	-	(31 120)	-	-	-	-	-	90 341	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	16 741	-	7 343	-	(10 974)	-	-	-	-	-	13 111	-	-
	5532	за 2020г.	8 810	-	10 820	-	(2 801)	(88)	-	-	-	-	16 741	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	17 935	-	11 672	-	(37 509)	(1 684)	-	-	24 661	-	15 075	-	-
	5533	за 2020г.	6 281	-	348	-	(1 177)	-	-	-	-	12 483	17 935	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	125 016	-	88 052	-	(136 376)	(1 684)	-	X	24 661	-	99 669	-	-
	5520	за 2020г.	108 396	-	39 324	-	(35 098)	(88)	-	X	-	12 483	125 016	-	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	71 455	19 000	-	(25 766)	-	-	-	-	64 688
	5571	за 2020г.	75 820	23 000	-	(27 365)	-	-	-	-	71 455
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	36 748	19 000	-	(22 235)	-	-	-	-	33 513
	5572	за 2020г.	35 816	23 000	-	(22 068)	-	-	-	-	36 748
займы	5553	за 2021г.	34 707	-	-	(3 531)	-	-	-	-	31 176
	5573	за 2020г.	40 004	-	-	(5 297)	-	-	-	-	34 707
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	20 109	4 107	3 180	(4 256)	-	-	24 661	-	47 803
	5580	за 2020г.	17 676	14 752	4 506	(29 309)	-	-	-	12 483	20 109
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	16 397	2 782	218	(1 408)	-	-	-	-	17 989
	5581	за 2020г.	4 592	14 887	-	(3 082)	-	-	-	-	16 397
авансы полученные	5562	за 2021г.	3	35	-	-	-	-	-	-	38
	5582	за 2020г.	5	3	-	(5)	-	-	-	-	3
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 882	883	-	(51)	-	-	24 661	-	27 375
	5583	за 2020г.	12 085	(1 010)	1 315	(22 967)	-	-	-	12 459	1 882
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	2 963	(2 786)	-	-	-	-	177
	5584	за 2020г.	-	-	3 191	(3 191)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 827	407	-	(10)	-	-	-	-	2 223
	5586	за 2020г.	994	872	-	(64)	-	-	-	24	1 827
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	91 564	23 107	3 180	(30 022)	-	X	24 661	-	112 491
	5570	за 2020г.	93 496	37 752	4 506	(56 674)	-	X	-	12 483	91 564

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)

**Следников Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	604 611	321 095
Расходы на оплату труда	5620	89 316	66 261
Отчисления на социальные нужды	5630	17 726	15 590
Амортизация	5640	16 466	17 018
Прочие затраты	5650	70 274	68 255
Итого по элементам	5660	798 393	488 219
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(125 424)	(694)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	672 969	487 525

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

Руководитель _____
(подпись)

**Следников Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 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	4 475	7 543	(7 341)	(51)	4 626
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	4 475	7 543	(7 341)	(51)	4 626

Руководитель _____
(подпись)

**Следников Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Следников Сергей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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)

**Следников Сергей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.