

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью «ТехСервис»
за 2022 г.**

Генеральный директор ООО «ТехСервис»_____ Б.Ю. Цибиков

Дата « »_____ 2023 г.

Полное фирменное наименование
Общество с ограниченной ответственностью «ТехСервис»
Сокращенное фирменное наименование
ООО «ТехСервис»
Сведения об изменениях в наименовании и организационно - правовой форме
Изменений в наименовании и ОПФ за 2022 год не происходило.
Сведения о государственной регистрации Общества и наличии у него лицензий
Основной государственный регистрационный номер – 1107746180607 Дата регистрации - 10 марта 2010г. Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве Общество не ведет деятельность, требующую получение лицензии.
Сведения о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
В 2022 году были внесены изменения в ЕГРЮЛ, связанные с внесением изменений в учредительные документы Общества по составу учредителей. Размер уставного капитала не изменился.
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 7717670072, КПП 770901001, дата постановки на учет в ИФНС №9 по г. Москве 30.07.2013г.
Отраслевая принадлежность Общества
Код основного отраслевого направления деятельности Общества согласно ОКВЭД: 30.20.9 Предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава. В 2021 году деятельность по основному направлению не велась.
Местонахождение, почтовый адрес Общества
Место нахождения Общества: 105005, РФ, город Москва, ул. Радио, д. 24, корп.2, офис 7. Почтовый адрес Общества: 105005, РФ, город Москва, ул. Радио, д. 24, корп.2, офис 7. Деятельность Общества на территории г. Москва
Сведения об участниках Общества
По состоянию на 31 декабря 2022 года, участниками Общества являются: Мильготин Борис Владимирович, проживающего по адресу г. Москва, ул. Акад. Королева, д.9, корп.1, кв.223, владеющего долей, номинальная стоимость которой составляет 15 192 037.12 (Пятнадцать миллионов сто девяносто две тысячи тридцать семь рублей и 12/100) рублей РФ, что составляет 68,33 % Уставного капитала Общества. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХТК РЕСУРС", место регистрации 101000, г. Москва, Большая Лубянка улица, дом 22, эт 1 пом III ком 21, владеющая долей, номинальная стоимость которой составляет 7 041 296.88 (Семь миллионов сорок одна тысяча двести девяносто шесть рублей и 88/100) рублей РФ, что составляет 31,67 % Уставного капитала Общества.
Структура органов управления

Органами управления общества являются:

- общее собрание участников Общества,
- единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор.

В течение 2022 года Совет директоров в Обществе не сформирован.

С учетом текущей производственной деятельности Общества, представляется разумным и достаточными наличие среди органов управления ООО «ТехСервис» таких органов управления как Общее собрание участников и генеральный директор, что позволяет оперативно принимать эффективные управленческие решения.

В связи с этим, создание Совета директоров не является целесообразным на данном этапе деятельности Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества

Генеральный директор: Цибиков Баир Юрьевич, гражданин РФ, паспорт: 45 01 № 287341 выдан ОВД «Останкинский» гор. Москвы 23.07.2001 г., код подразделения 773-051, зарегистрированного по месту жительства по адресу: г. Москва, ул. Пудовкина, д. 7, кв. 356.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.

Бухгалтерский учет вместо главного бухгалтера ведет специализированная организация ООО «УК Группа ВГС».

Участие Общества в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Не участвует.

Филиалы и представительства Общества

Общество не имеет филиалов и представительств.

Количество работников Общества

Среднесписочная численность работников: 1 человек

Данные об уставном капитале

Уставный капитал Общества составляет 22 223 334,00 (Двадцать два миллиона двести двадцать три тысячи триста тридцать четыре и 00/100) рублей РФ.

Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале Общества

Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале Общества: **нет**.

Лицо, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника Общества: **нет**.

Сведения о реорганизации Общества

В отчетном 2022 году не проводилось.

Данные о дочерних и зависимых обществах

Закрытое акционерное общество «ЛокомотивТрансСервис» (ЗАО «ЛТС»), (105005, РФ, Москва г, Радио ул., дом № 24, корпус 2, тех. Этаж 3, пом 8-18, ОГРН 1097746506285 от 03 сентября 2009 г, ИНН 7705895900, генеральный директор Тюрин Александр Викторович).

ООО «ТехСервис» владеет 100% уставного капитала на основании:

1. договора купли-продажи акций ЗАО «ЛокомотивТрансСервис» от 12.04.2010г., заключенного между Нарышкиным Эдуардом Владимировичем и ООО «ТехСервис».
2. договора купли-продажи акций ЗАО «ЛокомотивТрансСервис» от 16.05.2013 № 121, заключенного между ЗАО «ЛокомотивТрансСервис» и ООО «ТехСервис».

Бухгалтерская отчетность и основные положения учетной политики Общества

- ООО «ТехСервис» бухгалтерскую отчетность формирует исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, учетной политики Общества. Существенных отступлений от правил оценки статей бухгалтерской отчетности Обществом не производилось. Сопоставимость данных за отчетный и предшествующий ему годы: при составлении бухгалтерской отчетности за 2022 год изменения Обществом не вносились.

- ООО «ТехСервис» ведет финансово-хозяйственную деятельность методом начисления.

- Затраты списываются в момент их осуществления по дате первичного документа (дате поступления первичного документа). Если документы от контрагента приходят в более позднем периоде, то первичные документы учитываются в момент поступления данных документов.

У Общества на конец 2022 года отсутствуют условные и чрезвычайные факты хозяйственной деятельности, оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

В 2022 году сомнительная задолженность Обществом не выявлена, соответственно, резервы сомнительных долгов не создавались.

В период между окончанием отчетного года и датой подписания бухгалтерской отчетности не произошло событий, которые могли бы оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества.

По состоянию на 31.12.2022 г. Общество не имело судебных дел, информация о которых подлежала раскрытию и влияла на бухгалтерскую отчетность за 2022 год.

На 01.01.2022 г. и на 31.12.2022г. Общество не имеет непогашенных банковских гарантий, выданных и полученных обеспечений (депозитов), поручительств. Совместная деятельность Обществом в отчетном периоде не осуществлялась.

Факты, повлекшие уменьшение в отчетном 2022 году прибыли (убытков) Общества более чем на 20% по сравнению с предыдущим годом.

Величина прибыли\убытка за 2021 год: Обществом получена чистый убыток в размере 1 969 тыс. руб.

Величина прибыли\убытка за 2022 год: Обществом получена чистая прибыль в размере 1 224 тыс. руб.

Сведения о формировании и использовании средств резервного и других специальных фондов Общества

Резервный фонд сформирован в сумме 3 335 тыс. руб.

Иные фонды не формировались.

Сведения о совершенных Обществом сделках, в отношении которых имела заинтересованность:

Подобных сделок в 2022 году не проводилось.

Дебиторская, кредиторская задолженность Общества за три последних завершённых финансовых года (тыс. руб.)

Перевод краткосрочной дебиторской задолженности в состав долгосрочной не осуществлялся.

Основная дебиторская задолженность в сумме 336 289 тыс.руб. состоит:

- часть финансовых вложений в сумме 316 631 тыс. рублей перекалфицированы в дебиторскую задолженность, так как не способны приносить экономические выгоды (доход) в будущем (п. 2 ПБУ 19/02), в том числе беспроцентный заем в сумме 166 698 тыс. рублей с ЗАО «ЖСА» и договор переуступки права требования к ЗАО «ЖСА» в сумме 75 888 тыс. рублей.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности в состав краткосрочной не осуществлялся.

Кредиторская задолженность отсутствует

№ п/п	Наименование	2022 год	2021 год	2020 год
1	Дебиторская задолженность	336 289	263 758	265 673
2	Кредиторская задолженность	-	346	262

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование	2022 год	2021 год	2020 год
1	Уставный капитал	22 233	22 233	22 233
2	Стоимость чистых активов	356 441	357 666	359 653

В 2022 году убыль стоимости чистых активов, по сравнению с данными по состоянию на 31.12.2021 года составила 1 224 тыс. рублей.

Финансовые вложения Общества

У Общества в наличии приобретенные акции компании ЗАО "ЛТС" в количестве 200 000 шт. на общую сумму 20 000 тыс. руб.

Указанные акции находятся в залоге у ПАО «Банк ВТБ».

№ п/п	Наименование	2022 год	2021 год	2020 год
1	Долгосрочные финансовые вложения <i>доля в уставном капитале</i>	20 010	20 010	20 010
2	Долгосрочные финансовые вложения <i>Право требования по переуступке долга</i>	74 055	74 055	
3	Краткосрочные финансовые вложения <i>Право требования по переуступке долга</i>			74 055

В 2022 году были получены дивиденды в размере 1 250 тыс. рублей (Один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

Сведения об облигациях Общества

Облигации Обществом не выпускались.

Распределение прибыли

В 2022 году не было решений о выплате дивидендов с ЗАО «ЛокомотивТрансСервис»
Участниками Общества не принималось решения о распределении чистой прибыли за 2022 г. путем выплаты дивидендов участника Общества пропорционально их долям

Учет расчетов по налогу на прибыль

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

В соответствии с ПБУ 18/2 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» и НК РФ в Обществе ведется раздельный учет доходов и расходов.

Ценные бумаги

Ценные бумаги: обыкновенные именные бездокументарные акции, номинальная стоимость 100 руб. каждая, количество 200 100 шт.

Ограничения в обращении ценных бумаг

Нет

Взаиморасчеты со связанными сторонами (аффилированными лицами)**СПИСОК УЧАСТНИКОВ**

**Общества с ограниченной ответственностью «ТехСервис»
по состоянию на 01 января 2023 года**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1107746180607
Наименование органа, присвоившего ОГРН	Межрайонная инспекция ФНС № 46 по г. Москве
Место нахождения Общества, телефон	105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп. 2, оф.7
Размер Уставного капитала Общества	22 233 334,00 (Двадцать два миллиона двести
тридцать три тысячи триста тридцать четыре и 00/100) рублей РФ	
Размер оплаченного Уставного капитала Общества	22 233 334,00 (Двадцать два миллиона двести
тридцать три тысячи триста тридцать четыре и 00/100) рублей РФ	

N п/п	Ф.И.О. (полное наименование) участника	Вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ.	Место проживания или регистрации; (место нахождения)	Информация о размере доли в Уставном капитале Общества	
		(Номер гос. регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации)		Номинальная стоимость доли (в рублях РФ)	Размер доли (%)
1.	Мильготин Борис Владимирович	гражданин РФ, 25 июля 1962 года рождения	г. Москва, ул. Акад. Королева, д.9, корп.1, кв.223	15 192 037.12	68,33
2.	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХТК РЕСУРС"	ОГРН 5187746034757 от 29.12.2018 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве	101000, г. Москва, Большая Лубянка улица, дом 22, эт 1 пом III ком 21	7 041 296.88	31,67

Между ООО «УК Группа ВГС» и ООО «ТехСервис» имеются хозяйственные операции по Договору бух.услуг №2012/2 от 10.05.2012 и по Договору субаренды № 65 от 01.01.2015, общая сумма оборотов за 2022 год составляет 719 тыс. руб.

Между ООО «ТехСервис» и АО «Железнодорожный сервисный альянс», который является аффилированным лицом по отношению к участнику ООО «ТехСервис» имеются взаиморасчеты по выданному беспроцентному займу и договору переуступки права требования, общая задолженность на 31.12.2021 г. составляет 250 765 тыс. рублей

Краткосрочные вознаграждения в пользу основного управленческого персонала в 2020 году составило 206,1 тыс. руб., начисленные на него налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды составили 97 тыс. руб.

События после отчетной даты

Нет.

Генеральный директор
ООО «ТехСервис»

_____/Цибиков Б.Ю./

____ 2022 г.