

Общество с ограниченной ответственностью «ГидроМехСервис»

Юридический адрес: 422060, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, РАЙОН САБИНСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА БОГАТЫЕ САБЫ, УЛИЦА ТУКАЯ, ДОМ 87А, ПОМЕЩЕНИЕ 30
Почтовый адрес: 628613, Тюменская обл., г. Нижневартовск, а/я 1804
ИНН 8603196615 КПП 163501001 ОГРН 1138603001184
Тел: 8(3466) 612-027, 89129385854 E-mail: ooo-gms@mail.ru

ТЕКСТОВОЕ ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2022 год

ООО «ГМС»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ООО «ГМС» зарегистрировано «15» февраля 2013 года.

Свидетельство о государственной регистрации серии 86 № 002339646 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной Налоговой службой №6 по ХМАО-Югре 15.02.2013г.. ОГРН: 1138603001184

Свидетельство о постановке на налоговый учет серии 86 №002325358 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной Налоговой службой №6 по ХМАО-Югре 15.02.2013г., ИНН:8603196615 КПП 860301001

26.12.2018г. выдано Свидетельство о постановке на налоговый учет Межрайонной инспекцией Федеральной Налоговой службой №10 по Республике Татарстан,

ИНН 8603196615 КПП 163501001

Уставной капитал Предприятия составляет 100 тыс. руб.

- 100% Низамутдинов Альзам Ангамович.

Функции по управлению Предприятием от имени собственника имущества осуществляет Директор в лице Лейсли Константина Владимировича.

Информация о предприятии

Основным видом хозяйственной деятельности Предприятия является:

- разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина.

Второстепенным видом деятельности является:

- продажа строительного материала (грунта).

В 2022 году среднегодовая численность работающих в ООО «ГМС» - 134 человек.

С 26.12.2018г. ООО «ГМС» зарегистрировано по адресу: 422060, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, РАЙОН САБИНСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА БОГАТЫЕ САБЫ, УЛИЦА ТУКАЯ, ДОМ 87А, ПОМЕЩЕНИЕ 30

Имеет 3 обособленных структурных подразделения в Нижневартовском районе, в г. Нижневартовск, в г. Мегион.

В Мегионе ОП носит статус Филиала, имеет расчетный счет и исполняет обязанности по выплате заработной платы работникам и сдачи отчетности, касаемо выплат.

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	281 483	1 096	282 579
Итого по разделу I	1100	307 710	1 096	308 806
БАЛАНС	1600	683 984	1 096	685 079
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	403 911	877	404 788
Итого по разделу III	1300	404 011	877	404 888
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	274	219	493
Итого по разделу IV	1400	30 274	219	30 493
БАЛАНС	1700	683 984	1 096	685 079

**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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Лейсли Константин
Владимирович
(рашифровка подписи)

Руководитель
Иванов И.И. (подпись)

15 марта 2023 г.

22 2025

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 в том числе:	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	24 623	4 409	8 230
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	1 143	-
	5288	-	-	-



Руководитель
Лейсли Константин
Владимирович
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Лейсли Константи
Владимирович
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Лейсли Константин
Владимирович
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	134 901	-	-	(122 385)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2021г.	186 973	-	106 702	(159 146)	-	-	-	X	X	262 363	-
в том числе:												134 901	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	98 902	-	194 899	(92 830)	-	-	-	-	-	200 971	-
	5531	за 2021г.	124 432	-	75 486	(101 016)	-	-	-	-	-	98 902	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	29 593	-	54 948	(2 603)	-	-	-	-	-	58 511	-
	5532	за 2021г.	60 041	-	26 907	(57 356)	-	-	-	-	-	29 593	-
Прочая	5513	за 2022г.	6 406	-	-	(3 525)	-	-	-	-	-	2 881	-
	5533	за 2021г.	2 500	-	4 309	(775)	-	-	-	372	-	6 406	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	134 901	-	249 847	(122 385)	-	-	X	-	-	262 363	-
	5520	за 2021г.	186 973	-	106 702	(159 146)	-	-	X	372	-	134 901	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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					перевод из долгосрочной в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	30 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	55 000
	5573	за 2021г.	60 000	30 000	-	(60 000)	-	-	-	-	-	30 000
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5560	за 2022г.	225 597	93 869	14 400	(14 934)	-	-	X	X	-	318 932
	5580	за 2021г.	165 052	271 492	10 860	(222 179)	-	-	372	-	-	225 597
	5561	за 2022г.	179 598	46 060	-	-	-	-	-	-	-	225 658
	5581	за 2021г.	128 470	162 011	-	(110 883)	-	-	-	-	-	179 598
авансы полученные	5562	за 2022г.	29 583	2 006	-	-	-	-	-	-	-	31 589
	5582	за 2021г.	-	29 583	-	-	-	-	-	-	-	29 583
	5563	за 2022г.	12 306	37 295	-	(534)	-	-	-	-	-	49 067
	5583	за 2021г.	19 528	2	-	(7 596)	-	-	372	-	-	12 306
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	78 689	124	(78 813)	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2022г.	-	-	14 400	(14 400)	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5585	за 2021г.	2 099	-	10 736	(12 835)	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2022г.	4 110	8 508	-	-	-	-	-	-	-	12 618
	5586	за 2021г.	14 955	1 207	-	(12 052)	-	-	-	-	-	4 110
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2022г.	225 597	93 869	14 400	(14 934)	-	-	X	-	-	318 932
	5570	за 2021г.	165 052	271 492	10 860	(222 179)	-	-	372	-	-	225 597

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	2 700	2 700
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
Лейсли Константин
Владимирович
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	185 782	130 261
Расходы на оплату труда	5620	191 668	207 175
Отчисления на социальные нужды	5630	61 579	62 633
Амортизация	5640	49 064	35 683
Прочие затраты	5650	190 712	413 532
Итого по элементам	5660	678 805	849 284
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(17 450)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3 476
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	661 355	852 760

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



Лейсли Константин
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

15 марта 2023

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	24 102	21 263	(24 102)	-	21 263
в том числе:						
резервы предстоящих отпусков	5701	24 102	21 263	(24 102)	-	21 263



Лейсли Константин
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

15 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Лейсли Константин
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

15 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2022г.	5910	-	-
за 2021г.	5920	-	-
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-



Лейсли Константин
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

15 марта 2023 г.