

Пояснительная записка  
к бухгалтерскому балансу ООО «РЕМСЕРВИС»  
за 2022 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 2022г. составила 131 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 31.12.2021г. 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 2022 год.

В отчетном году выручка ООО «РЕМСЕРВИС» составила:

- по основному виду деятельности («Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий») – 717 881 тыс.рублей;

- по прочим видам деятельности – 39 тыс.;

Прочие доходы составили 654 456 тыс. рублей.

#### 5. Заработная плата.

Задолженность по заработной плате по состоянию на 31.12.2022г. отсутствует.

Генеральный директор  
ООО «РЕМСЕРВИС»

23.03.2023г.

Следников С.Н.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	89 768	17 663	107 431
Отложенные налоговые активы	1180	951	2 823	3 774
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>90 737</b>	<b>20 486</b>	<b>111 223</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Прочие оборотные активы	1260	273	1 403	1 675
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>317 928</b>	<b>1 403</b>	<b>319 331</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>408 665</b>	<b>21 889</b>	<b>430 554</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	283 605	4 111	287 716
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>283 713</b>	<b>4 111</b>	<b>287 824</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 835	4 099	11 934
Прочие обязательства	1450	-	13 679	13 679
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>72 523</b>	<b>17 778</b>	<b>90 301</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>408 665</b>	<b>21 889</b>	<b>430 554</b>

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "РЕМСЕРВИС"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	18	18	18
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	84 639	107 431	94 953
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 541	3 774	945
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	181 114	197 439	59 545
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	33	512
Дебиторская задолженность *	1230	122 026	99 669	125 016
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 948	20 514	57 693
Прочие оборотные активы	1260	288	1 675	294
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>403 579</b>	<b>430 554</b>	<b>338 976</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	97 226	64 688	71 455
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 678	11 934	5 306
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	8 280	13 679	-
Заемные средства краткосрочные	1510	226	177	-
Кредиторская задолженность	1520	45 281	47 626	20 109
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 717	4 626	4 475
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>162 407</b>	<b>142 730</b>	<b>101 344</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>241 172</b>	<b>287 824</b>	<b>237 632</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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 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	-	-	-



### 1.5. 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:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	18	-	-	-	18
	5190	за 2021г.	18	-	-	-	18
в том числе: Товарный знак	5181	за 2022г.	18	-	-	-	18
	5191	за 2021г.	18	-	-	-	18

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Следников Сергей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 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 2022г.	7 246	3 304	-	(1 970)	8 581
	5250	за 2021г.	6 941	16 691	(3 278)	(13 107)	7 246
в том числе:							
	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	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 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	9 947	15 525	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 424	2 424	4 419
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Следников Сергей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Следников Сергей  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

23 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Следников Сергей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 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		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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	99 669	-	53 482	-	(31 045)	(81)	-	-	-	-	2	122 026	-
	5530	за 2021г.	125 016	-	88 052	-	(136 376)	(1 684)	-	-	24 661	-	-	99 669	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	71 483	-	51 292	-	(13 415)	(48)	-	-	-	-	-	109 312	-
	5531	за 2021г.	90 341	-	69 036	-	(87 894)	-	-	-	-	-	-	71 483	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	13 111	-	2 168	-	(7 130)	(33)	-	-	-	-	-	8 116	-
	5532	за 2021г.	16 741	-	7 343	-	(10 974)	-	-	-	-	-	-	13 111	-
Прочая	5513	за 2022г.	15 075	-	23	-	(10 501)	-	-	-	-	-	2	4 599	-
	5533	за 2021г.	17 935	-	11 672	-	(37 509)	(1 684)	-	-	24 661	-	-	15 075	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	99 669	-	53 482	-	(31 045)	(81)	-	X	-	-	2	122 026	-
	5520	за 2021г.	125 016	-	88 052	-	(136 376)	(1 684)	-	X	24 661	-	-	99 669	-

## 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							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 2022г.	64 688	58 000	-	(25 463)	-	-	-	-	97 226
	5571	за 2021г.	71 455	19 000	-	(25 766)	-	-	-	-	64 688
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	33 513	58 000	-	(25 463)	-	-	-	-	66 050
	5572	за 2021г.	36 748	19 000	-	(22 235)	-	-	-	-	33 513
займы	5553	за 2022г.	31 176	-	-	-	-	-	-	-	31 176
	5573	за 2021г.	34 707	-	-	(3 531)	-	-	-	-	31 176
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	47 803	2 208	18 916	(23 417)	(3)	-	-	2	45 507
	5580	за 2021г.	20 109	4 107	3 180	(4 256)	-	-	24 661	-	47 803
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	17 989	9 786	-	(10 212)	-	-	-	-	17 564
	5581	за 2021г.	16 397	2 782	218	(1 408)	-	-	-	-	17 989
авансы полученные	5562	за 2022г.	38	126	-	(35)	-	-	-	-	130
	5582	за 2021г.	3	35	-	-	-	-	-	-	38
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	27 375	(7 705)	14 231	(6 312)	(3)	-	-	2	27 588
	5583	за 2021г.	1 882	883	-	(51)	-	-	24 661	-	27 375
кредиты	5564	за 2022г.	177	-	4 685	(4 636)	-	-	-	-	226
	5584	за 2021г.	-	-	2 963	(2 786)	-	-	-	-	177
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2 223	-	-	(2 223)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	1 827	407	-	(10)	-	-	-	-	2 223
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	112 491	60 208	18 916	(48 880)	(3)	X	-	2	142 733
	5570	за 2021г.	91 564	23 107	3 180	(30 022)	-	X	24 661	-	112 491

**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	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Следников Сергей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	368 872	604 611
Расходы на оплату труда	5620	106 085	89 316
Отчисления на социальные нужды	5630	20 657	17 726
Амортизация	5640	26 246	16 466
Прочие затраты	5650	63 500	70 274
Итого по элементам	5660	585 360	798 393
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(125 424)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	76 858	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	662 218	672 969

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Следников Сергей  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 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	4 626	8 971	(9 449)	(431)	3 717

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Следников Сергей  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

23 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Следников Сергей  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

23 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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Следников Сергей  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.