

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

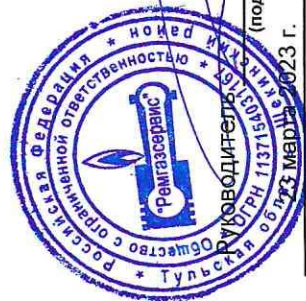
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		-	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
							часть стоимости, списанная на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										

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 в том числе:	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-



Пашков Денис
Станиславович
(расшифровка подписи)

(подпись)
руководитель
1137193/2023
06 мая 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	213 361	3 036	-	(216 397)	-
	5250	за 2021 г.	10 996	202 366	-	-	213 361
в том числе:	5241	за 2022 г.	20 907	658	-	(21 564)	-
	5251	за 2021 г.	1 072	19 835	-	-	20 907
3.01 п.01 Линия экструзионная трубная (5-слойная с EVONH)	5242	за 2022 г.	9 126	149	-	(9 275)	-
3.01 п.02 Линия экструзионная наружной оболочки (ПАТ I)	5252	за 2021 г.	471	8 655	-	-	9 126
3.01 п.03 Линия экструзионная (утеплитель и наружная оболочка) ПАТ II (2-слойная вспененная)	5243	за 2022 г.	13 233	-	-	(13 233)	-
3.01 п.04 Линия ЛБОМ и ЛОМ (линия для намотки металлических и полимерных лент)	5253	за 2021 г.	677	12 556	-	-	13 233
3.01 п.05 Линия для трубы КЛК (линия для намотки металлических проволок и полос)	5244	за 2022 г.	99 693	-	-	(99 693)	-
3.01 п.06 Линия для навивки жил подогрева	5254	за 2021 г.	5 168	94 525	-	-	99 693
3.01 п.07 Линия переработки ПНД (линия грануляции 150-200 кг) / HDPE	5245	за 2022 г.	26 716	-	-	(26 716)	-
3.01 п.08 Тянушее устройство EXT-SH250-4-RTP	5255	за 2021 г.	1 389	25 327	-	-	26 716
3.01 п.09 Тянушее устройство EXT-SH250-3-RTP	5246	за 2022 г.	38 933	-	-	(38 933)	-
в том числе:	5256	за 2021 г.	2 023	36 910	-	-	38 933
	5247	за 2022 г.	3 773	-	-	(3 773)	-
3.01 п.01 Линия переработки ПНД (линия грануляции 150-200 кг) / HDPE	5257	за 2021 г.	196	3 578	-	-	3 773
3.01 п.02 Тянушее устройство EXT-SH250-4-RTP	5248	за 2022 г.	499	1 135	-	(1 634)	-
3.01 п.03 Тянушее устройство EXT-SH250-3-RTP	5258	за 2021 г.	-	499	-	-	499
3.01 п.04 Тянушее устройство EXT-SH250-3-RTP	5249	за 2022 г.	481	1 094	-	(1 575)	-
3.01 п.05 Тянушее устройство EXT-SH250-3-RTP	5259	за 2021 г.	-	481	-	-	481

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Пашков Денис
Станиславович
(расшифровка подписи)

(подпись)

25 марта 2023 г.

[illegible]

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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Пашков Денис
Станиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
Тульская область, Щелковский район

23 марта 2023 г.

4. Запасы

[illegible]

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 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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	97 339	-	3 600	-	(95 134)	-	-	-	1 747	7 552
	5530	за 2021 г.	384 032	-	27 031	70	(313 794)	-	-	-	-	97 339
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	21 029	-	3 600	-	(18 973)	-	-	-	-	5 656
	5531	за 2021 г.	21 741	-	20 463	-	(21 176)	-	-	-	-	21 029
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	75 196	-	-	-	(75 047)	-	-	-	-	149
	5532	за 2021 г.	315 397	-	6 237	-	(246 438)	-	-	-	-	75 196
Прочая	5513	за 2022 г.	1 115	-	-	-	(1 115)	-	-	-	1 747	1 747
	5533	за 2021 г.	46 894	-	331	70	(46 180)	-	-	-	-	1 115
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	97 339	-	3 600	-	(95 134)	-	-	X	-	1 747
	5520	за 2021 г.	384 032	-	27 031	70	(313 794)	-	-	X	-	97 339

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

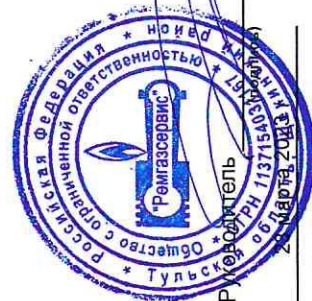
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
							в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	321 872	15	1 208	(323 098)	-	-	-	1 747	1 744
	5580	за 2021 г.	400 390	6 406	-	(84 924)	-	-	-	-	321 872
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	13 009	300	-	(12 659)	-	-	-	-	650
	5581	за 2021 г.	12 918	12 959	-	(12 868)	-	-	-	-	13 009
авансы полученные	5562	за 2022 г.	307 304	-	-	(307 304)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 г.	368 138	(9 389)	-	(51 445)	-	-	-	-	307 304
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	1 122	922	-	(2 698)	-	-	-	1 747	1 094
	5583	за 2021 г.	18 407	-	-	(17 285)	-	-	-	-	1 122
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	2 800	-	(2 800)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	437	(1 208)	1 208	(437)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021 г.	928	36	-	(526)	-	-	X	X	437
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5560	за 2022 г.	321 872	15	1 208	(323 098)	-	X	-	1 747	1 744
	5570	за 2021 г.	400 390	6 406	-	(84 924)	-	X	-	-	321 872

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Пашков Денис
Станиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
113715403 (ИНН)
20 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	-	3 383
Расходы на оплату труда	5620	10 669	8 975
Отчисления на социальные нужды	5630	1 904	1 649
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	9 608	76 578
Итого по элементам	5660	22 181	90 585
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	5 179
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	22 181	95 764



Пашков Денис
Станиславович
(расшифровка подписи)

руководитель
областного филиала
13.07.2023 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Пашков Денис
Станиславович
(расшифровка подписи)

Руководитель
ОГРН 113715403111
(расшифровка подписи)

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	199 896	178 000	752 191
	5811	-	-	-



Пашков Денис
Станиславович
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Иванов Илья Сергеевич
Идентификационный номер 113715033169
Тульская область * Подпись *
23 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Нашков Денис
Станиславович
(расшифровка подписи)

7137154033 (подпись)

28 марта 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год
Общества с ограниченной ответственностью «Ремгазсервис»

1. Основные сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ремгазсервис».

Сокращенное наименование: ООО «Ремгазсервис».

Юридический и фактический адрес: 301241, Тульская область, Щекинский район, город Щекино, улица Южная, дом 5Б.

Дата государственной регистрации: «08» октября 2013 года.

ОГРН: 1137154031167

ИНН: 7118506595

КПП: 711801001

Зарегистрировано в МИФНС России №10 по Тульской области «08» октября 2013г.

Свидетельство: серия 71 №002313622.

Регистрационный номер в Пенсионном фонде: 081-027-017234.

Регистрационный номер в Фонде социального страхования: 7100036397.

Высшим органом Общества является единственный Участник Общества, который принимает на себя функции общего собрания участников.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества, который назначается единственным Участником Общества на неопределенный срок.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2022г. составляет 10 000 рублей.

Основной вид деятельности Общества: ремонт машин и оборудования.

Численность работающих на конец 2022 года составила 10 человек.

2. Финансовые показатели Общества

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2022 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

Финансовые показатели за 2022 год

Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2022г.	За Январь - Декабрь 2021г.	Удельный показатель 2022 года к 2021 году
Выручка	258 700	125 030	2,07
Себестоимость продаж	243 607	108 297	2,25
Валовая прибыль (убыток)	15 093	16 733	0,90
Коммерческие расходы			
Управленческие расходы	13 296	11 713	1,13
Итого себестоимость реализованных товаров, работ, услуг	256 903	120 010	2,14
Прибыль (убыток) от продаж	1 797	5 020	0,36

Прочие доходы составили – 2 090 тыс. рублей,

Прочие расходы – 3 442 тыс. рублей,

Прибыль до налогообложения – 445 тыс. рублей,

Налог на прибыль – 95 тыс. рублей,

Совокупный финансовый результат за 2022 год – прибыль 350 тыс. рублей.

3. Расчеты по налогу на прибыль

Общество находится на общем режиме налогообложения и применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Выверка текущего налога на прибыль (тыс. руб.)

Наименование	2022 г.	2021 г.
Налогооблагаемая база по данным бухгалтерского учета	445	4 355
Налогооблагаемая база по данным налогового учета	477	4 679
Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (условный расход по налогу на прибыль по ставке 20%)	89	871
Изменение отложенных налоговых активов	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	-	-
Постоянные налоговые расходы	6	65
Текущий налог на прибыль	95	936

Временные и постоянные разницы за 2022 и 2021 года

Наименование	2022 г.	2021г.
Вычитаемые временные разницы, всего	-	-
Налогооблагаемые временные разницы, всего	-	-
Постоянные налогооблагаемые разницы, всего	31	324

Вычитаемые временные разницы в отчетном периоде отсутствовали.

Постоянные разницы связаны с наличием в отчетном периоде внереализационных расходов, не принимаемых для целей налогового учета.

5. НДС

Налогообложение по налогу на добавленную стоимость производилось в 2022 году по ставке 20%. Реализации на экспорт у Общества в 2022 году не было.

За 2022 год величина начисленного налога на добавленную стоимость составила 68256 тыс. рублей, величина принятого к вычету налога – 69 990 тыс. рублей. Размер налога к вычету за 2022 год составил – 1 734 тыс. рублей.

6. Связанные стороны и бенефициары

Аффилированными лицами Общества на конец отчетного периода являются:

- Пашков Денис Станиславович – владение 100% акций ООО «Ремгазсервис».

7. События, произошедшие после отчетной даты

У Общества не было событий после отчетной даты.

8. Информация по прекращаемой деятельности

У Общества нет намерений прекращения своей деятельности.

9. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

10. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

11. Информация о выделенных сегментах

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют.

12. Государственная помощь

По состоянию на 31.12.2022г. Общество не получало бюджетных средств.

Генеральный директор



Д.С. Пашков

Главный бухгалтер

Н.В. Морсина