

**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 2023г.	874	(76)	-	(862)	97	(27)	-	-	-	12	(6)
	5110	за 2022г.	881	(39)	-	(7)	7	(45)	-	-	-	874	(76)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023г.	874	(76)	-	(862)	97	(27)	-	-	-	12	(6)
	5111	за 2022г.	881	(39)	-	(7)	7	(45)	-	-	-	874	(76)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	-	-	2

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Коваль Илья Владимирович
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	7 578	(2 001)	326	(3 832)	970	(100)	-	-	-	2 565	(1 102)
	5210	за 2022г.	10 054	(3 385)	91	(2 567)	2 461	(1 077)	-	-	-	7 578	(2 001)
в том числе:													
Другие виды основных средств	5201	за 2023г.	388	(388)	-	-	-	-	-	-	-	388	(388)
	5211	за 2022г.	427	(329)	-	(39)	39	(98)	-	-	-	388	(388)
Здания	5202	за 2023г.	3 015	(142)	-	(3 015)	153	(11)	-	-	-	-	-
	5212	за 2022г.	3 015	(11)	-	-	-	(131)	-	-	-	3 015	(142)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	3 880	(1 297)	-	(817)	817	-	-	-	-	1 556	(480)
	5213	за 2022г.	6 409	(2 959)	-	(2 529)	2 423	(760)	-	-	-	3 880	(1 297)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	295	(174)	326	-	-	(89)	-	-	-	621	(234)
	5214	за 2022г.	204	(85)	91	-	-	(88)	-	-	-	295	(174)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	3 167	(919)	-	-	-	(1 408)	-	-	-	4 674	(2 327)
	5230	за 2022г.	-	-	3 167	-	-	(919)	-	-	-	3 167	(919)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	3 167	(919)	1 507	-	-	(1 408)	-	-	-	4 674	(2 327)
	5231	за 2022г.	-	-	3 167	-	-	(919)	-	-	-	3 167	(919)

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 2023г.	-	326	-	(326)	-
	5250	за 2022г.	-	3 258	-	(3 258)	-
в том числе:							
Кондиционер Panasonic CS/CU-TZ50WKE	5241	за 2023г.	-	417	-	(417)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер /Ryzen 7 5700G OEM/32Gb/SSD 250Gb/2Tb/4Tb/SSD 1Tb	5242	за 2023г.	-	(91)	-	91	-
	5252	за 2022г.	-	91	-	(91)	-
Стенд испытаний 200	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	55	-	(55)	-
Стенд испытаний 300	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	73	-	(73)	-
Стенд испытаний 1000	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	130	-	(130)	-
Стенд испытаний 400	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	83	-	(83)	-
Стенд испытаний 500	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	91	-	(91)	-
Стенд испытаний 700	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	95	-	(95)	-
Стенд испытаний 800	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	112	-	(112)	-
Стенд испытаний 1200		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	170	-	(170)	-
Стенд испытаний 1400		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	190	-	(190)	-
Стенд испытаний ВГУ в соответствии со СТО Газпром 2-4.4-1256-2021 для DN 200 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	110	-	(110)	-
Стенд испытаний ВГУ в соответствии со СТО Газпром 2-4.4-1256-2021 для DN 300 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	146	-	(146)	-
Стенд испытаний ВГУ в соответствии со СТО Газпром 2-4.4-1256-2021 для DN 400 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	166	-	(166)	-
Стенд испытаний ВГУ в соответствии со СТО Газпром 2-4.4-1256-2021 для DN 500 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	182	-	(182)	-
Стенд испытаний ВГУ в соответствии со СТО Газпром 2-4.4-1256-2021 для DN 700 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	225	-	(225)	-
Стенд испытаний ВГУ в соответствии со СТО Газпром 2-4.4-1256-2021 для DN 1000 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	305	-	(305)	-
Стенд испытаний ВГУ в соответствии со СТО Газпром 2-4.4-1256-2021 для DN 1200 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	421	-	(421)	-
Стенд испытаний ВГУ в соответствии со СТО Газпром 2-4.4-1256-2021 для DN 1400 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	1 661	280	42 985
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Коваль Илья
Владимирович
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	11 920	-	-	(420)	-	-	(1 000)	10 500	-
	5311	за 2022г.	12 708	-	1 000	(1 788)	-	-	-	11 920	-
в том числе: займы выданные	5302	за 2023г.	11 920	-	-	(420)	-	-	(1 000)	10 500	-
	5312	за 2022г.	12 708	-	1 000	(1 788)	-	-	-	11 920	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	20 000	-	35 000	(55 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	1 000	-	102 000	(83 000)	-	-	-	20 000	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2023г.	20 000	-	35 000	(55 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	1 000	-	102 000	(83 000)	-	-	-	20 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	31 920	-	35 000	(55 420)	-	-	(1 000)	10 500	-
	5310	за 2022г.	13 708	-	103 000	(84 788)	-	-	-	31 920	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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)

Коваль Илья
Владимирович
(расшифровка подписи)

23.02.24г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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

Коваль Илья
Владимирович
(расшифровка подписи)

23 февраля 2024 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	123 020	-	48 951	-	(88 987)	-	-	-	-	-	82 984	(259)
	5530	за 2022г.	139 173	-	104 614	-	(121 492)	-	-	-	725	-	123 020	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	60 316	-	10 535	-	(60 254)	-	-	-	-	-	10 596	-
	5531	за 2022г.	113 577	-	58 555	-	(111 816)	-	-	-	-	-	60 316	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	59 379	-	30 722	-	(28 040)	-	-	-	-	-	62 062	-
	5532	за 2022г.	18 163	-	44 984	-	(3 767)	-	-	-	-	-	59 379	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 325	-	7 693	-	(693)	-	-	-	-	-	10 326	(259)
	5533	за 2022г.	7 433	-	1 076	-	(5 909)	-	-	-	725	-	3 325	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	123 020	-	48 951	-	(88 987)	-	-	X	-	-	82 984	(259)
	5520	за 2022г.	139 173	-	104 614	-	(121 492)	-	-	X	725	-	123 020	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	90 040	7 496	58	(71 293)	-	-	-	-	26 301
	5580	за 2022г.	84 022	56 402	(3)	(51 107)	-	-	725	-	90 040
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	26 730	5 126	-	(12 086)	-	-	-	-	19 770
	5581	за 2022г.	46 006	2 454	-	(21 730)	-	-	-	-	26 730
авансы полученные	5562	за 2023г.	30 930	2 428	-	(27 745)	-	-	-	-	5 614
	5582	за 2022г.	25 533	30 930	-	(25 533)	-	-	-	-	30 930
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	32 200	(58)	58	(31 312)	-	-	-	-	889
	5583	за 2022г.	12 058	23 017	(3)	(3 598)	-	-	725	-	32 200
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	179	-	-	(150)	-	-	-	-	29
	5586	за 2022г.	425	-	-	(245)	-	-	-	-	179
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	90 040	7 496	58	(71 293)	-	X	-	-	26 301
	5570	за 2022г.	84 022	56 402	(3)	(51 107)	-	X	725	-	90 040

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Коваль Илья
Владимирович
(расшифровка подписи)

23 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	23 682	37 137
Расходы на оплату труда	5620	21 804	19 994
Отчисления на социальные нужды	5630	3 795	3 447
Амортизация	5640	1 534	2 041
Прочие затраты	5650	6 876	5 312
Итого по элементам	5660	57 691	67 931
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	453 982	649 839
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	511 673	717 770

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



Руководитель

Коваль Илья
Владимирович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 073	2 407	(1 657)	(88)	2 735
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	2 073	2 407	(1 657)	(88)	2 735



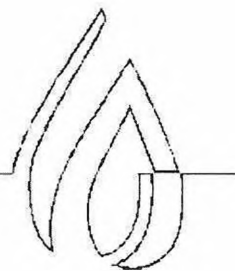
Коваль Илья
Владимирович
(расшифровка подписи)

22.02.2022



117418, г. Москва,
ул. Новочеремушкинская, д. 69, комната 10

Тел. +7 (495) 660 90 00
Факс +7 (495) 663 63 07
info@remneftegaz.ru
www.remneftegaz.ru



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год

1. Общие сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЭМНЕФТЕГАЗ»

Сокращенное наименование: ООО «РЭМНЕФТЕГАЗ»

Юридический и фактический адрес: 117418 ГОРОД МОСКВА УЛИЦА
НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ ДОМ 69 КОМНАТА 10

Уставный капитал установлен в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей, что составляет 100 % уставного капитала.

Сведения об участниках / учредителях юридического лица:

- Коваль Илья Владимирович, номинальная стоимость доли 500 000,00 рублей (50%);
- Стерхов Олег Александрович, номинальная стоимость доли 300 000,00 рублей (30%);
- Щербаков Вадим Михайлович, номинальная стоимость доли 200 000,00 рублей (20%).

ООО «РЭМНЕФТЕГАЗ» состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства с 01.08.2016 как малое предприятие

Аффилированные лица: физические лица Коваль Илья Владимирович, Стерхов Олег Александрович, Щербаков Вадим Михайлович.

Бенефициарные владельцы – физические лица Коваль Илья Владимирович, Стерхов Олег Александрович, Щербаков Вадим Михайлович. Общество не имеет других бенефициарных владельцев.

Сведения об органах управления:

Высшим органом управления, в соответствии с Уставом, является общее собрание участников.

Единоличный исполнительный орган согласно Уставу - Генеральный директор. В отчетном периоде генеральным директором являлся Коваль Илья Владимирович

Сведения об аудиторе:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит.Ру»

Юридический адрес: 123100, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д.10, оф.201.

ОГРН 1037739485376

ИНН / КПП: 7720193574/ 774301001

ООО «Аудит.Ру» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество», запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций сделана 2 ноября 2011 г. за основным регистрационным номером 11106028080.

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Перечень должностных лиц, ответственных за составление бухгалтерской отчетности:

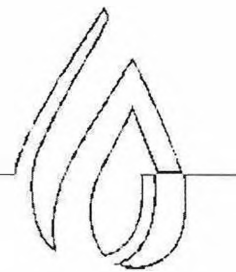
Генеральный директор – Коваль Илья Владимирович

Главный бухгалтер – Бабилова Татьяна Геннадьевна.



117418, г. Москва,
ул. Новочеремушкинская, д. 69, комната 10

Тел. +7 (495) 660 90 00
Факс +7 (495) 663 63 07
info@remneftegaz.ru
www.remneftegaz.ru



При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Общество самостоятельно определяют детализацию показателей по статьям Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах. При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующей строки бухгалтерской отчетности за отчетный период составляет не менее 5 процентов.

Все стоимостные показатели в таблицах представлены в тысячах рублей.

Отрицательные показатели приведены в круглых скобках.

Для подготовки к составлению бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация товаров, готовой продукции, материально-производственных запасов, основных средств согласно утвержденному графику с ноября по декабрь 2023 года, а так же инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, прочих дебиторов и кредиторов, денежных средств, расчетов по налогам и сборам, резерва по сомнительным долгам и оценочных обязательств.

Расшифровка существенных статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023 приведена в пояснениях к бухгалтерской отчетности в табличной части.

Среднесписочная численность, работающих в 2023 г. составила 8 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Общество не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию.

2. Существенные аспекты учетной политики и представления информации к бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства Финансов РФ №34н от 29 июля 1998 г., а также действующими положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ, ФСБУ).

Учетная политика утверждена приказом генерального директора И.В. Коваля №1УП от 25.12.2019г., приказ об изменении учетной политики № 1УП/1 от 21.12.2020г., №1УП/2 от 29.12.2021г., № 1УП/3 от 27.12.2022г.

Годовая бухгалтерская отчетность, состоящая из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличном и текстовом формате, сформирована исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета, положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н, и форм бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н.

Общество использует план счетов бухгалтерского учета, утвержденный приказом Минфина РФ от 31 октября 2000г. №94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению».

Бухгалтерский учет в Обществе велся в 2023 году с использованием программ 1С:

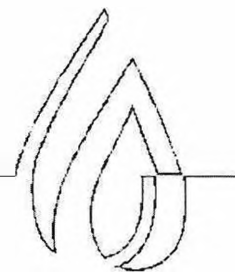
- Предприятие 8.3. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0;
- Зарплата и Управление персоналом, редакция 3.1.

Доходы и расходы Общества в 2023 г. в целях бухгалтерского учета и для исчисления налога на прибыль признаются в том отчетном периоде, в котором имели место быть, т.е. по методу «начисления».



117418, г. Москва,
ул. Новочеремушнская, д. 69, комната 10

Тел. +7 (495) 660 90 00
Факс +7 (495) 663 63 07
info@remneftegaz.ru
www.remneftegaz.ru



Дата возникновения обязанности по уплате налога на добавленную стоимость установлена по наиболее ранней из следующих дат (в соответствии с п. 1 ст. 167 НК РФ):

- день отгрузки товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящего выполнения работ (оказания услуг), передачи имущественных прав.

Учет расчетов по налогу на прибыль:

Величина текущего налога на прибыль определяется расчетным путем на основе данных бухгалтерского учета исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода. Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в отчетности развернуто. ПБУ 18/02 применяется балансовым методом без отражения в учете ВР и ПР

3. Основные показатели деятельности организации за 2023 год

Основным видом деятельности по ОКВЭД ООО «РЭМНЕФТЕГАЗ» в отчетном периоде являлось торговля оптовая неспециализированная

Основными Покупателями товаров являлись: ООО ГАЗПРОМ СТРОЙТЭК, ООО ГАЗПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ, ООО ГУСАР, ООО ШУКК РУСС, АО СМТ.

Доход от реализации товаров за 2023 год в стоимостном выражении составил 670 314 тыс. руб., без учета НДС

Себестоимость товаров составила 453 982 тыс. руб.

Коммерческие расходы составили 37 104 тыс. руб.

Управленческие расходы составили 20 586 тыс. руб.

Прибыль по основной деятельности за 2023 год составила 158 642 тыс. руб.

С учетом прочих доходов и расходов прибыль Общества составила 158 383 тыс. руб.

Чистая прибыль Общества составила 125 944 тыс. руб.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

По состоянию на 01.01.24г. дебиторская задолженность составила 82 726 тыс. руб., в том числе:

Задолженность организаций за проданные товары - 10 596,0 тыс. руб.

Задолженность прочих дебиторов (проценты по выданным займам) - 3 456 тыс. руб.

Авансы выданные – 62 062 тыс. руб.

Переплата по налогам – 6 612 тыс. руб.

Доля дебиторской задолженности в общем объеме текущих активов составляет 34.0%.

Из общего числа дебиторской задолженности просроченная задолженность по состоянию на 01.01.24г. составляет 258 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.24 г. составила 26 301 тыс. руб., в том числе:

Задолженность перед поставщиками – 19 767,0 тыс. руб.;

Задолженность перед заказчиками по авансам полученным – 5 614,0 тыс. руб.;

Задолженность по налогам и сборам (текущая) – 889,0 тыс. руб.;

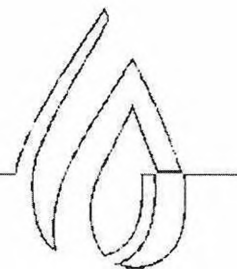
Задолженность перед прочими кредиторами – 31,0 тыс. руб.

Из общего числа кредиторской задолженности просроченной задолженности по состоянию на 01.01.24г. нет.



117418, г. Москва,
ул. Новочеремушкинская, д. 69, комната 10

Тел. +7 (495) 660 90 00
Факс +7 (495) 663 63 07
info@remneftegaz.ru
www.remneftegaz.ru



Долгосрочная дебиторская и кредиторская задолженность в балансе Общества отсутствует. Вся дебиторская и кредиторская задолженность является краткосрочной.

5. Оценочные обязательства и резервы

На 31 декабря 2023 года в Обществе сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 2 735 тыс. рублей.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2023 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

В 2023 году Обществом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги (по договору займа) в размере 1 000 тыс. рублей

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2023 сформирован на сумму 258 тыс. рублей на сумму процентов по займу.

6. Информация по прекращаемой деятельности.

Руководство ООО «РЭМНЕФТЕГАЗ» не имеет намерений по прекращению деятельности предприятия.

7. Условные факты хозяйственной деятельности

Событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, состоявшихся до отчетной даты, но не завершённых на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий, не установлены.

8. События после отчетной даты

На конец отчетного периода Общество не имело неоконченных арбитражных дел в качестве истца или ответчика, в связи с чем риски доначислений, которые могли бы иметь место в ближайшее время отсутствуют.

Событий после отчетной даты и до даты составления настоящего отчета, способных повлиять на раскрытие настоящей отчетности, не имели места.

К событиям после отчетной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации. Наблюдается повышенная волатильность на финансовых и товарных рынках. Невозможно определить, как долго сохранится повышенная волатильность или на каком уровне в конечном итоге стабилизируются курсы валют. Ряд стран ввел пакет санкций, которые могут оказать негативное влияние на экономику страны в целом. Руководство не может с какой-либо степенью уверенности предсказать влияние всей этой неопределенности на будущую деятельность Общества. Общество не имеет внешних обязательств, и хотя эти неопределенности могут повлиять на будущие дивидендные доходы и их способность осуществлять выплаты Обществом в ближайшем будущем, это не влияет на способность Общества продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

9. Информация о размере вознаграждения основному управленческому персоналу

В соответствии с ПБУ 11/2008 Общество к основному управленческому персоналу относит:

1. учредителей Общества (Коваль Илья Владимирович, Стерхов Олег Александрович, ИЦербаков Вадим Михайлович)
2. единоличного исполнительного органа — генерального директора (Коваль Илья Владимирович)



117418, г. Москва,
ул. Новочеремушкинская, д. 69, комната 10

Тел. +7 (495) 660 90 00
Факс +7 (495) 663 63 07
info@remneftegaz.ru
www.remneftegaz.ru



3. должностных лиц Общества, наделенных полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации (заместители генерального директора – Щербаков Вадим Михайлович, начальник коммерческого отдела – Стерхов Олег Александрович, главный бухгалтер – Бабикова Татьяна Геннадьевна).

В 2023 году на основании решений общих собраний Участников Общества, были начислены дивиденды учредителям Общества соразмерно их доле в сумме 217 435 тыс. руб. Выплачено дивидендов за минусом налога на доходы с физических лиц за период 2023 года на сумму 185 120 тыс. руб.

Размер краткосрочных выплат единоличному исполнительному органу и должностным лицам Общества, наделенным полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации в 2023 году составляет 8 252,1 тыс. руб., сумма страховых взносов составляет 1 345,1 тыс. руб.

Краткосрочные выплаты включают оплату труда, оплату ежегодных отпусков с учетом налогов, страховые взносы и иные подобные выплаты.

Платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и других социальных гарантий по окончании трудовой деятельности, основному управленческому персоналу не выплачиваются.

Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей в уставном капитале и выплаты на их основе основному управленческому персоналу не выплачиваются.

Долгосрочные выплаты основному управленческому персоналу не осуществлялись.

Генеральный директор

24.02.2024г.



И.В. Коваль