

**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.	74	(36)	-	-	-	(10)	-	-	-	74	(45)
	5110	за 2022г.	74	(26)	-	-	-	(10)	-	-	-	74	(36)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023г.	2	(1)	-	-	-	-	-	-	-	2	(1)
	5111	за 2022г.	2	(1)	-	-	-	-	-	-	-	2	(1)

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:	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		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	описано 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.	-	4 071	-	-	4 071
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Разработка ССОК	5161	за 2023г.	-	4 071	-	-	4 071
	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.	-	-	-	-	-

СЕРТИФИКАТ
ОБЩЕСТВЕННОГО
СОГЛАСИЯ

СЕРТИФИКАТ

Республика Татарстан

Министерство финансов

Руководитель

(подпись)

Азамасцев Борис Степанович

(расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

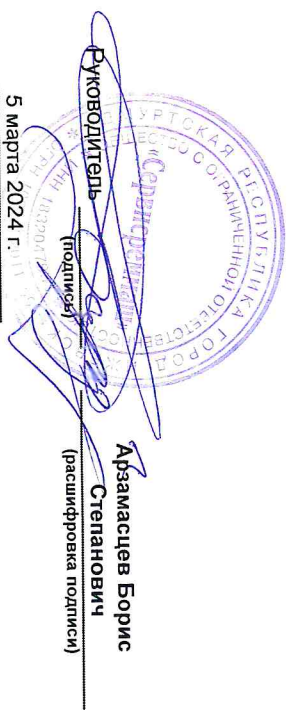
2.2. Незавершенные капитальные вложения

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.	-	192 729	-	(179 452)	13 276
	5250	за 2022г.	-	1 776	-	(1 776)	-
в том числе:							
Строительство пристроя (рядом с цехом)	5241	за 2023г.	-	13 067	-	-	13 067
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	86	-
в том числе:			
Компрессор винтовой DL22/BRA(30.06.23)	5261	11	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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	170 533	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	185 870	183 853	41 743
	5288	-	-	-



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2022г.	10	-	-	10	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2022г.	10	-	-	10	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	4 580	-	50 926	(41 315)	1 949	-	14 191	-	-	
	5315	за 2022г.	4 600	-	76	(96)	617	-	4 580	-	-	
в том числе:												
	займы	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	4 580	-	50 926	(41 315)	1 949	-	14 191	-	-	
	5310	за 2022г.	4 610	-	76	(86)	617	-	4 580	-	-	

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	-	-	-

«Сервисремонт»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Хмельницкая область, Хмельницкий район, с/пгт. «Хмельницкий»

Руководитель:
(подпись)

Армазасцев Борис
Степанович

(расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.

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



Руководитель
(подпись) Арзамасцев Борис
Степанович
(расшифровка подписи)

5 марта 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	
					поступление				выбыло					
			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	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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Авансы выданные	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2023г.	300 585	(51 812)	384 376	3 807	(247 454)	-	(116 359)	-	72	561	309 756	(29 870)
	5530	за 2022г.	311 350	(5 094)	235 473	-	(247 290)	-	(69 194)	-	617	435	300 585	(51 812)
	в том числе:													
	5511	за 2023г.	261 437	(51 812)	206 416	3 807	(214 564)	-	(116 359)	-	-	-	257 096	(29 870)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	183 101	(5 094)	202 373	-	(124 037)	-	(69 194)	-	-	-	261 437	(51 812)
	5512	за 2023г.	19 694	-	22 609	-	(16 113)	-	-	-	-	-	26 190	-
	5532	за 2022г.	-	-	17 940	-	(6 769)	-	-	-	-	-	19 694	-
	5513	за 2023г.	19 454	-	155 351	-	(16 777)	-	-	-	72	561	26 470	-
	5533	за 2022г.	128 249	-	15 160	-	(116 484)	-	-	-	617	435	76 937	-
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2023г.	300 585	(51 812)	384 376	3 807	(247 454)	-	(116 359)	X	72	561	309 756	(29 870)
	5520	за 2022г.	311 350	(5 094)	235 473	-	(247 290)	-	(69 194)	X	617	435	300 585	(51 812)

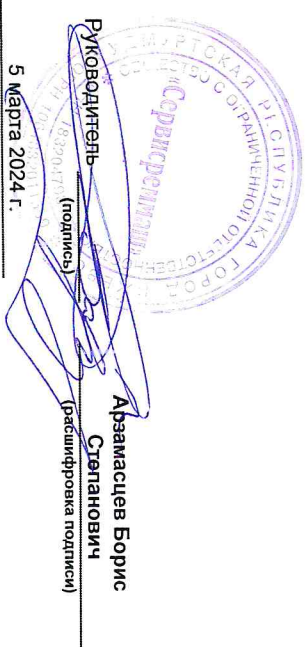
5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

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 краткосро- 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.	108 098	267 634	-	(53 942)	-	-	-	321 790		
	5571	за 2022г.	84 741	79 797	-	(56 440)	-	-	-	108 098		
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	108 098	114 922	-	(53 942)	-	-	-	169 078		
	5572	за 2022г.	84 741	79 797	-	(56 440)	-	-	-	108 098		
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2023г.	-	152 712	-	-	-	-	-	152 712		
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-		
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	254 340	461 200	23 515	(565 961)	-	-	72	561		
	5580	за 2022г.	253 052	397 721	32 385	(429 870)	-	-	617	435		
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	91 619	15 399	981	(64 896)	-	-	50	497		
	5581	за 2022г.	80 870	38 814	7 809	(36 789)	-	-	545	370		
авансы полученные	5562	за 2023г.	15 171	3 459	-	(6 743)	-	-	-	-		
	5582	за 2022г.	1 791	13 453	-	(73)	-	-	-	-		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	51 789	14 257	12	(34 686)	-	-	-	28		
	5583	за 2022г.	28 157	21 445	2 595	(408)	-	-	-	-		
кредиты	5564	за 2023г.	29 749	262 615	22 522	(253 265)	-	-	-	-		
	5584	за 2022г.	60 244	173 500	21 981	(225 976)	-	-	-	-		
займы	5565	за 2023г.	46 456	27 105	-	(62 006)	-	-	-	-		
	5585	за 2022г.	32 559	26 816	-	(12 919)	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2023г.	19 556	138 365	-	(144 365)	-	-	22	37		
	5586	за 2022г.	49 431	123 693	-	(153 705)	-	-	72	65		
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-		
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-		
Итого	5550	за 2023г.	362 438	728 834	23 515	(619 903)	-	X	72	561		
	5570	за 2022г.	337 793	477 518	32 385	(486 310)	-	X	617	435		

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	-	-	-

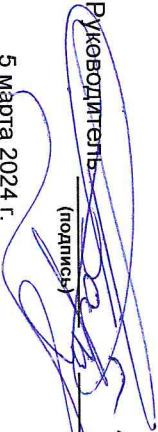


5 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	317 347	339 650
Расходы на оплату труда	5620	149 901	137 891
Отчисления на социальные нужды	5630	28 911	26 405
Амортизация	5640	10 975	25 197
Прочие затраты	5650	72 761	66 796
Итого по элементам	5660	579 895	595 939
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	10 092	6 172
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	589 987	602 111

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

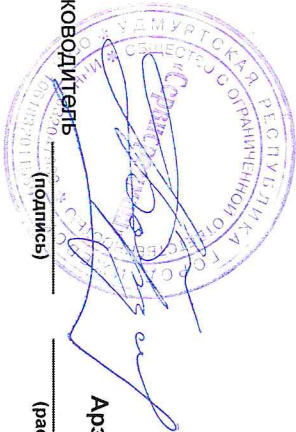

(подпись)

Армамашев Борис
Степанович
(расшифровка подписи)

5 марта 2024 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	17 678	8 806	(8 849)	-	17 635



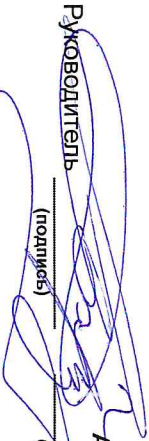
Руководитель
(подпись)

Арамащев Борис
Степанович
(расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

Арзамасцев Борис
Степанович

(подпись)

(расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.

**ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**

ООО «Сервисреммаш» за 2023г.

1. Общие сведения

Настоящие Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (далее Пояснения к ББ и ОФР) являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Сервисреммаш» за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все показатели, приведенные в данных Пояснениях к ББ и ОФР, приведены в тысячах рублей.

Бухгалтерская отчетность составлена за период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

2. Сведения об Обществе и видах деятельности

Полное наименование общества - Общество с ограниченной ответственностью «Сервисреммаш»

Сокращенное наименование общества - ООО «Сервисреммаш».

Общество зарегистрировано в МРИ №8 по УР 12.04.2006г.,
ИНН/КПП 1832047933/184001001, ОГРН 1021801584672.

Место нахождения Общества: 426039, г. Ижевск ул. Воткинское шоссе, зд.298

Основным видом деятельности являлась деятельность:

ОКВЭД 33.12 Ремонт машин и оборудования ОКВЭД 28.1 Производство машин и оборудования общего назначения

Общество не имеет филиалов и представительств.

Среднесписочная численность работников Общества на 31.12.2022г. - 161 чел.

Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является директор.

Организация бухгалтерского учета в Обществе:

-организация и хранение документов бухгалтерского учета осуществляется директором общества,

-ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.

Сведения об аудиторе.

Аудитором Общества является аудиторская фирма ООО АФ «Практик-Информ».

Адрес местонахождения: Удм. республика, г.Ижевск, ул. 40 лет Победы, д.140 кв.197.

ООО АФ «Практик-Информ» является действительным членом саморегулируемой организации аудиторов СРО ААС «Аудиторская Ассоциация Содружество»
ОРНЗ 11606072242.

3. Информация об учетной политике и ее изменениях

Учетная политика утверждена приказом директора от 25.12.2019 № 67/2, внесены дополнения, в связи с введением ФСБУ 5/2019, 25/2018, 6/2022, 26/2020, 27/2021, 14/2022

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106 н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;

- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает 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;

- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;

-допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Основные элементы (существенные способы):

Организация применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства» , ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 25/2018 «Аренда» , ФСБУ 14/2022 перспективно

1. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.
2. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. ,
3. Срок полезного использования (СПИ) объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.
4. СПИ основных средств, по которым остаточная стоимость на 31.12.21г. равна нулю не пересматривается.
5. Срок полезного использования иных объектов пересматривается ежегодно, сроком на один год.
6. Организация принимая к учету актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относит его к объектам основных средств. с учетом стоимостного критерия. Объект принимается в состав основных средств, если его стоимость больше 100 тыс. рублей. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается ОС, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на счет 10.21 «Малоценное оборудование и запасы»
7. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.
8. Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным способом с использованием счета 05 «Амортизация нематериальных активов».
9. Переоценка нематериальных активов не проводится.
10. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии все группы материалов оцениваются по средней себестоимости. Поступления от продажи материально-производственных запасов являются прочими доходами. Создан резерв под снижение стоимости НЗП.
11. Товары принимаются к бухгалтерскому учету по покупным ценам. При продаже товаров и ином их выбытии их оценка производится по средней себестоимости, определяемой в момент их отпуска.
12. Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» ежемесячно включаются в производственную себестоимость.
13. Расходы, учтенные на счете 25 распределяются на затраты основного производства по номенклатурным группам пропорционально стоимости материалов отпущенных на производство. По подразделению «Сервисное обслуживание» распределение производственных расходов осуществляется пропорционально оплате труда.
14. Готовая продукция учитывается по полной фактической себестоимости продукции на счете 43. Оценка готовой продукции при продаже и ином выбытии производится по средней себестоимости каждого вида продукции.
15. Незавершенное производство на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по полной фактической себестоимости.
16. Вся аренда признается операционной , за исключением лизинга.
17. Объекты аренды сроком свыше 12 месяцев и отвечающие данным условиям принимаются на баланс , как «Арендованные ОС», дисконтирование не применяется :
 - срок пользования имуществом по договору меньше оставшегося срока его работоспособности и несопоставим с ним;
 - сумма арендных платежей ниже справедливой стоимости имущества и несопоставима с ней.

18. Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся на последнюю дату каждого месяца.
19. Общество формирует резерв по отпускам.
20. Порядок формирования в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль осуществляется с применением ПБУ 18/02 «Учет налогов по налогу на прибыль организаций»
21. Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5% (процент утвержденный УП).

4. Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах»

Информация представлена в табличной форме, предусмотренной Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (приложение 3) в качестве приложения к настоящим пояснениям.

Общество имеет ценности, подлежащие учету на забалансовых счетах (инструмент)

Общество за последние 3 года не списывало просроченную свыше 3х лет дебиторскую задолженность

Общество за последние три года не получало обеспечения

Общество за последние три года не выдавало обеспечений.

5. Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету:

- в 2021 году обществом внесены изменения в учетную политику в связи с введением ФСБУ 5/2019;

- события после отчетной даты, влияющие на показатели БФО за 2022 год отсутствуют;

- условные факты хозяйственной деятельности общества отсутствуют;

- общество не прекращает никакие виды осуществляемой деятельности;

- общество не является участником совместной деятельности;

- прочие долгосрочные обязательства представлены: ПР-Лизинг ООО -51 569 тыс.руб., аренда цеха на 20лет-131 685 тыс.руб.

- оценочные обязательства:

- сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме- 17 635 тыс. руб., количество неоплаченных дней отпуска — 5311 дней., срок исполнения — 2024 год.

- резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 29 870 тыс. руб. в связи с наличием просроченной дебиторской задолженностью, НЭУ- 12 255 тыс.руб., Газпромбурение – 11258 тыс. руб., ООО Русгазбурение -2468 тыс.руб., РН- Бурение -1307 тыс.руб., РКЦ Бурсервис -618 тыс.руб., ССК -184тыс.руб., в т.ч. включились в реестр кредиторов по Красноленинскнефтегаз-1702 тыс.руб.,

- деятельность Общества не сопряжена с риском нанесения ущерба окружающей среде.

- общество осуществляет свою деятельность в разных сегментах рынка на территории России;

- рыночные риски, связанные с возможными неблагоприятными для организации последствиями минимальны;

- кредитные риски не существенны, показатель кредитоспособности -1,9;

- репутационный риск минимален

- страновые и региональные риски минимальны

- необходимость внесения исправлений в бухгалтерский учет и отчетность отсутствует, ввиду отсутствия ошибок.

Вознаграждения основному управленческому персоналу

Выплата вознаграждений произведена за осуществление трудовых функций управленческому персоналу в размере утвержденного оклада в штатном расписании.

6. Раскрытие информации о капитале

Уставный капитал оплачен в размере 10 тыс. руб., в 2023 году увеличен за счет нераспределенной прибыли на 990 тыс. руб. и составляет 1000 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль составила на 31.12.2023 года 272 795 тыс. руб.

Чистые активы на 31.12.2023 – 273 795 тыс. руб.

Состав участников и их доля в уставном капитале

№ п/п	Наименование участника общества	Доля в уставном капитале, %
1	Арзамасцев Борис Степанович	100

Сведения о бенефициаром владельце- Арзамасцев Борис Степанович.

В 2023 году начислены дивиденды участнику в сумме 2 658 тыс.руб.(20% от чистой прибыли 2022 года).

7. Информация об аффилированных лицах

Информация о взаимозависимых лицах приведена без раскрытия контрагентов в соответствии с Приказом Минфина РФ от 27.11.2020 № 287н.

Наименование показателя	Основные владельцы и управленческий персонал	Прочие связанные стороны	Итого
Услуги аренды, продажа ТМЦ, % в тыс.руб.		33 756	33 756
Проценты выставленные		1 933	1 933
Реализация взаимозависимым организациям, в тыс. руб.		19 677	19 677
Сальдо расчетов по операциям со связанными сторонами по состоянию на отчетную дату в тыс.руб.			
Дебиторская задолженность		2 067	2 067
Кредиторская задолженность	5 795	106 580	112 375

9. Непрерывность деятельности

Общество осуществляет свою деятельность с 12.04.2006 года. Общество не планирует прекращать свою деятельность как минимум 12 месяцев после отчетного периода.

Директор ООО «Сервисреммаш»

Дата 06.03.2024г.



Арзамасцев Б.С.