

ТАБЛИЧНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ

**ООО «Управляющая производственно-торговая компания
«Топливоподающие системы»**

(ООО «УПТК «ТПС»)

за 2021 год

г. Ярославль

Оглавление

- | | |
|---|--|
| 1 | Основные средства |
| 2 | Запасы |
| 3 | Дебиторская и кредиторская задолженность |
| 4 | Затраты на производство |
| 5 | Оценочные обязательства |

1.2. Незавершенные капитальные вложения

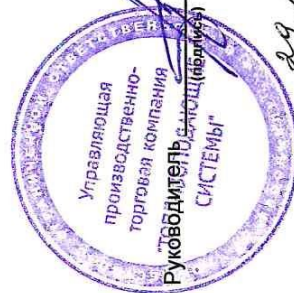
Наименование показателя	Код	Период	На начало года с учетом созданного резерва	Изменения за период			На конец периода с учетом созданного резерва
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	-	9 300	-	(2 976)	6 324
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Строительство объектов основных средств	5241	за 2021 г.	-	9 300	-	(2 976)	6 324
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	-	-

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	393 377	437 804	437 804
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Гнедин Владимир Геннадьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

2.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-



 Управляющая
 производственно-
 торговая компания
 ООО "СИСТЕМЫ"
 Руководитель Гнедин Владимир Геннадьевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
В.В. Гнедин 2022 г.

3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1. 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 долгосрочную 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	списание за счет сумм резерва (-)	создание (изменение) резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	32	-	-	-	-	(4)	-	-	-	-	28
	5521	за 2020 г.	36	-	-	-	-	(4)	-	-	-	-	32
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	32	-	-	-	-	(4)	-	-	-	-	28
	5524	за 2020 г.	36	-	-	-	-	(4)	-	-	-	-	32
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	268 261	(114 621)	-	152 136	-	(138 104)	-	-	(3 944)	(2 828)	278 349
	5530	за 2020 г.	270 666	(115 478)	-	152 558	-	(149 046)	-	-	(5 917)	(857)	268 261
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	167 638	(21 117)	-	140 986	-	(129 081)	-	-	(3 554)	(1 231)	175 989
	5531	за 2020 г.	161 710	(21 668)	-	144 344	-	(132 709)	-	-	(5 707)	(551)	167 638
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	-	-	-	15	-	(9)	-	-	-	-	6
	5532	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021 г.	100 507	(93 504)	-	9 444	-	(8 894)	-	-	(390)	(1 597)	100 667
	5533	за 2020 г.	103 473	(93 810)	-	8 094	-	(10 850)	-	-	(210)	(306)	100 507
Задолженность по налогам и сборам	5514	за 2021 г.	103	-	-	1 680	-	(107)	-	-	X	X	1 676
	5534	за 2020 г.	5 470	-	-	107	-	(5 474)	-	-	X	X	103
Расчеты по страховым взносам	5515	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5535	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 2021 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	X	X	1
	5536	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Расходы будущих периодов	5517	за 2021 г.	13	-	-	10	-	(13)	-	-	X	X	10
	5537	за 2020 г.	13	-	-	13	-	(13)	-	-	X	X	13
Итого	5500	за 2021 г.	268 293	(114 621)	-	152 136	-	(138 108)	-	-	(3 944)	(2 828)	278 377
	5520	за 2020 г.	270 702	(115 478)	-	152 558	-	(149 050)	-	-	(5 917)	(857)	268 293

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

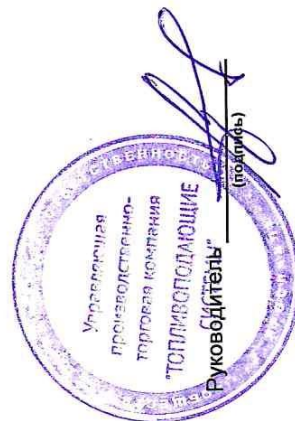
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	118 826	7 032	123 939	9 318	129 212	13 734
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	25 648	5 761	26 962	5 845	31 700	10 032
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	6	6	-	-	-	-
прочая	5543	93 172	1 265	96 977	3 473	97 512	3 702
	5544	-	-	-	-	-	-

3.3. 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 креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					погаше- ние	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты											
5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	226 401	161 279	-	(117 309)	(20)	-	-	-	270 351
	5580	за 2020 г.	222 891	117 954	-	(114 438)	(6)	-	-	-	226 401
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками											
5561	за 2021 г.	77 921	-	39 478	-	(51 951)	-	-	-	-	65 448
5581	за 2020 г.	85 184	-	52 614	-	(59 877)	-	-	-	-	77 921
авансы полученные											
5562	за 2021 г.	931	-	1 769	-	(647)	(20)	-	-	-	2 033
5582	за 2020 г.	837	-	670	-	(570)	(6)	-	-	-	931
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	1 963	259	-	(1 963)	-	-	-	-	259
	5583	за 2020 г.	199	1 963	-	(199)	-	-	-	-	1 963
кредиты											
5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	144 359	118 018	-	(61 521)	-	-	-	-	200 856
	5586	за 2020 г.	135 291	61 480	-	(52 412)	-	-	-	-	144 359
расчеты по страховым взносам	5567	за 2021 г.	428	636	-	(428)	-	-	-	-	636
	5587	за 2020 г.	454	428	-	(454)	-	-	-	-	428
расчеты с персоналом	5568	за 2021 г.	799	1 119	-	(799)	-	-	-	-	1 119
	5588	за 2020 г.	926	799	-	(926)	-	-	-	-	799
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	226 401	161 279	-	(117 309)	(20)	X	X	X	270 351
	5570	за 2020 г.	222 891	117 954	-	(114 438)	(6)	X	X	X	226 401

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	3 508	2 638	1 866
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 119	1 410	676
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	1 168	931	837
расчеты с прочими кредиторами	5593	1 221	297	353
	5593	-	-	-



Гнедин Владимир Геннадьевич
(расшифровка подписи)

29 августа 2022 г.

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	610 698	511 976
Расходы на оплату труда	5620	22 651	20 184
Отчисления на социальные нужды	5630	6 796	5 981
Амортизация	5640	1 331	1 297
Прочие затраты	5650	24 952	25 266
Итого по элементам	5660	666 428	564 704
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	666 428	564 704



 Руководитель

Гнедин Владимир Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

29 августа 2022 г.

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 318	3 226	(3 072)	-	2 472
в том числе:						
Резервы по расходам, которые будут понесены в следующих отчетных периодах, но экономически относящихся к отчетному периоду	5701	40	-	(40)	-	-
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков (страховые взносы)	5702	1 462	922	(1 038)	-	1 346
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5703	88	470	(391)	-	167
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год (страховые взносы):	5704	288	1 551	(1 288)	-	551
	5705	440	283	(315)	-	408



 Управляющая
 производственно-
 торговая компания
 "ТОЛД-ВОЛЬДАЮЩИЕ СИСТЕМЫ" (ооо)

Гнедин Владимир Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.