

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «Тепловые технологии» за 2022 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Тепловые технологии» зарегистрировано УФНС по Тульской области 13.08.2015г. ИНН 7104068990 КПП 710401001

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) руб.

Основной вид деятельности: Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха (ОКВЭД 35.30).

Состав учредителей:

Степанов Алексей Андреевич

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом генерального директора от 31.12.2021г № 1

Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным способом.

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» применяется перспективно.

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» применяется в отношении договоров, исполнение которых начинается с 1 января 2022 г

Товары и материалы (запасы) списываются по средней стоимости.

Общество формирует резерв по сомнительным долгам.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

Нарушение должником сроков исполнения обязательств свыше 90 дней,

Возбуждение процедуры банкротства в отношении должника,

Значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников.

3. Структура баланса на 31.12.2022г.:

Внеоборотные активы (стр. 1150 Бухгалтерского баланса) –0 руб

Запасы (стр. 1210 Бухгалтерского баланса) 173 741 руб.

Дебиторская задолженность (стр. 1230 Бухгалтерского баланса) 9 969 893 руб.

Расходы будущих периодов (стр 1230 Бухгалтерского баланса) 8 633руб.

Нераспределенная прибыль (стр. 1300 Бухгалтерского баланса) (-2358 616) руб.

Уставный капитал (стр. 1300 Бухгалтерского баланса) 10 000 руб.

Кредиторская задолженность (стр 1520 Бухгалтерского баланса) 13187 000 руб.

4. Состав основных средств (руб.):

нет

5. Оценочные обязательства и резервы в 2022г.

Резерв по сомнительным долгам не создавался ввиду отсутствия просроченной дебиторской задолженности.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

6. Сведения о связанных сторонах

В отчетном периоде организация не проводила операции со связанными сторонами

7. Выданные и полученные обеспечения и платежи.

Не выдавались.

Генеральный директор ООО «Тепловые технологии»_____Степанов А.А.