

ТАБЛИЧНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ

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

(ООО «УПТК «ТПС»)

за 2022 год

г. Ярославль

Оглавление

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

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 в том числе: Строительство объектов основных средств	5240	за 2022 г.	6 324	33 181	-	(25 040)	14 465
	5250	за 2021 г.	-	9 300	-	(2 976)	6 324
	5241	за 2022 г.	6 324	8 141	-	-	14 465
	5251	за 2021 г.	-	9 300	-	(2 976)	6 324
Вложения в ППА	5242	за 2022 г.	-	25 040	-	(25 040)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-

1.3. 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: Здания (кроме жилых)	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 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	25 040	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	393 364	393 377	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	-	-	-

Руководитель
30 марта 2023 г.

Управляющая
иностранная компания
"ОСЛЕДСТВОВАНИЕ
ОСЛЕДСТВА"

Гнедин Владимир
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

2. Запасы
2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	18 485	(47)	5 632	(5 753)	6		-	X	18 364	(41)
	5420	за 2021 г.	10 557	(773)	14 096	(6 168)	726		-	X	18 485	(47)
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	18 438	-	5 622	(5 743)	(41)		-	47	18 364	(41)
	5421	за 2021 г.	9 811	(27)	14 088	(6 160)	27		-	699	18 438	-
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	47	(47)	10	(10)	47		-	(47)	-	-
	5423	за 2021 г.	746	(746)	8	(8)	699		-	(699)	47	(47)
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2022 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5427	за 2021 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5408	за 2022 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	5428	за 2021 г.	-	-	-	-	-		-	-	-	-

2.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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
 Г.И.Исходственный (подпись)
 13 марта 2023 г.
 "ИСПОЛНЮЩИЕ
 СИСТЕМЫ"

Гнедин Владимир
 Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

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 сомнитель- ным долгам	поступление		погаше- ние	выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восста- новление резерва	списание за счет сумм резерва (-)				создание (изменение) резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	28	-	-	-	-	(4)	-	-	-	-	24	-
	5521	за 2021 г.	32	-	-	-	-	(4)	-	-	-	-	28	-
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.	28	-	-	-	-	(4)	-	-	-	-	24	-
	5524	за 2021 г.	32	-	-	-	-	(4)	-	-	-	-	28	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	0	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	278 349	(111 793)	174 099	1 996	(149 894)	-	-	(2 830)	(950)	-	301 720	(112 743)
	5530	за 2021 г.	268 261	(114 621)	152 136	-	(138 104)	-	2 828	(3 944)	-	-	278 349	(111 793)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	175 989	(19 886)	163 103	-	(138 639)	-	-	(2 245)	(623)	-	198 208	(20 509)
	5531	за 2021 г.	167 638	(21 117)	140 986	-	(129 081)	-	1 231	(3 554)	-	-	175 989	(19 886)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	6	-	2	-	(6)	-	-	-	-	-	2	-
	5532	за 2021 г.	-	-	15	-	(9)	-	-	-	-	-	6	-
Прочая	5513	за 2022 г.	100 667	(91 907)	10 949	1 996	(9 577)	-	-	(585)	(327)	-	103 450	(92 234)
	5533	за 2021 г.	100 507	(93 504)	9 444	-	(8 894)	-	1 597	(390)	-	-	100 667	(91 907)
Задолженность по налогам и сборам	5514	за 2022 г.	1 676	-	24	-	(1 647)	-	-	X	X	-	53	-
	5534	за 2021 г.	103	-	1 680	-	(107)	-	-	X	X	-	1 676	-
Расчеты по страховым взносам	5515	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5535	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 2022 г.	1	-	1	-	(1)	-	-	X	X	-	1	-
	5536	за 2021 г.	-	-	1	-	-	-	-	X	X	-	1	-
Расходы будущих периодов	5517	за 2022 г.	10	-	20	-	(24)	-	-	X	X	-	6	-
	5537	за 2021 г.	13	-	10	-	(13)	-	-	X	X	-	10	-
Итого	5500	за 2022 г.	278 377	(111 793)	174 099	1 996	(149 898)	-	-	(2 830)	(950)	X	301 744	(112 743)
	5520	за 2021 г.	268 293	(114 621)	152 136	-	(138 108)	-	2 828	(3 944)	-	X	278 377	(111 793)

3.2. 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
Всего	5540	125 725	12 983	118 826	7 032	123 939	9 318
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	30 890	10 382	25 648	5 761	26 962	5 845
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	6	6	-	-
прочая	5543	94 835	2 601	93 172	1 265	96 977	3 473
	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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
							перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	X	X	X	X
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	270 351	195 897	-	(161 320)	(304)	-	-	304 624
	5580	за 2021 г.	226 401	161 279	-	(117 309)	(20)	-	-	270 351
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	65 448	75 789	-	(39 477)	(170)	-	-	101 600
	5581	за 2021 г.	77 921	39 478	-	(51 951)	-	-	-	65 448
	5562	за 2022 г.	2 033	901	-	(1 743)	(77)	-	-	1 114
	5582	за 2021 г.	931	1 769	-	(647)	(20)	-	-	2 033
	5563	за 2022 г.	259	1 061	-	(259)	-	-	-	1 061
	5583	за 2021 г.	1 963	259	-	(1 963)	-	-	-	259
	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5566	за 2022 г.	200 856	114 256	-	(118 086)	(57)	-	-	196 969
	5586	за 2021 г.	144 359	118 018	-	(61 521)	-	-	-	200 856
расчеты по страховым взносам	5567	за 2022 г.	636	2 721	-	(636)	-	-	-	2 721
	5587	за 2021 г.	428	636	-	(428)	-	-	-	636
расчеты с персоналом	5568	за 2022 г.	1 119	1 159	-	(1 119)	-	-	-	1 159
	5588	за 2021 г.	799	1 119	-	(799)	-	-	-	1 119
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	270 351	195 897	-	(161 320)	(304)	X	X	304 624
	5570	за 2021 г.	226 401	161 279	-	(117 309)	(20)	X	X	270 351

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	6 832	3 508	2 638
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2 272	1 119	1 410
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	1 110	1 168	931
расчеты с прочими кредиторами	5593	3 450	1 221	297
	5593	-	-	-



 Управляющая
 Компания
 "СИСТЕМЫ"
 30 марта 2023 г.
 Руководитель
 Геннадьевич
 (расшифровка подписи)

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	617 619	610 698
Расходы на оплату труда	5620	28 630	22 651
Отчисления на социальные нужды	5630	8 609	6 796
Амортизация	5640	6 451	1 331
Прочие затраты	5650	20 902	24 952
Итого по элементам	5660	682 211	666 428
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	682 211	666 428



 Управляющая

 производством

 торговая компания (полное)

 30 марта 2023 г.

 СИСТЕМЫ

Гнедин Владимир Геннадьевич

 (расшифровка подписи)

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 472	5 122	(4 432)	-	3 162
в том числе:						
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков (страховые взносы)	5701	1 346	1 809	(1 334)	-	1 821
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5702	167	643	(626)	-	184
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год (страховые взносы);	5703	551	2 120	(2 066)	-	605
	5704	408	550	(406)	-	552

Руководитель Гнедин Владимир Геннадьевич
 (подпись)
 30 марта 2023 г.
 Управляющая (подпись)
 Торговая компания
 "ТОПЛИВОНАПОДАЮЩИЕ
 СИСТЕМЫ"