

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ООО "ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОДЖИ" (ООО «ТСТ») за 2023 год.

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Тепловые Системы Технолоджи», подготовленной исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, за период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года. Отчетная дата - 31 декабря 2023 года.

Все суммы представлены в тысячах рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОДЖИ"

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: **ООО "ТСТ"**

Адрес юридического лица:

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 141006, Московская обл., Мытищи г.о., Мытищи г., Волковское ш, владение № 5А, строение 1, офис 702;

Почтовый адрес: 141006, Московская обл, Мытищи г.о., Мытищи г., Волковское ш, владение № 5А, строение 1, офис 702;

Фактический адрес места нахождения производства: Московская область, Городской округ Мытищи, г. Мытищи, Волковское шоссе, вл.15, стр11.

Телефон: (495) 665-78-79;

E-mail: 7836578@TSHEAT.RU

Сведения об образовании юридического лица:

ООО "Тепловые Системы Технолоджи" зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области 16.08.2022 года, основной государственный регистрационный номер 1225000088928. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5029271651

Код причины постановки на учет (КПП): 502901001

Правовое положение ООО "Тепловые Системы Технолоджи" порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности учредителей (участников) ООО ПК "ТС Полус" определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ООО "ТСТ" сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Сведения о деятельности Общества.

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2023 г. составляет 6 человек.

Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств: нет

Состав учредителей и их доля в уставном капитале:

Юридическое лицо - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ ПОЛЮС" - доля в уставном капитале 100 %. Номинальная стоимость доли (в рублях) – 10 000,00;

Уставный капитал оплачен в размере 10 000 руб., что составляет 100 %.

Исполнительный единоличный орган Общества утвержден приказом б/н от 16.08.2022г.

Ф.И.О.	Должность
КОШКИН ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ	Генеральный директор

Решением учредителя №1 от 06.07.2023г. единоличный исполнительный орган заменен на:

Ф.И.О.	Должность
БОЛЬШЕПАЕВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ	Генеральный директор

О чем сделана запись в ЕГРЮЛ №2235001565049 от 14.08.2023г.

Основным видом деятельности является: Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования (код ОКВЭД- 27.32).

Учет ведется автоматизированным способом с применением программы 1С: ERP «Управление предприятием».

Выручка в 2023 году составила: 24 817 тыс. рублей.

1.11. Сведения о занимаемых помещениях:

Наименование арендодателя	Адрес местонахождения недвижимого имущества	№ договора	Арендованные помещения
1	2	3	4
ООО «Тепловые системы»	Московская обл., г. Мытищи, Волковское шоссе, вл.5а, стр1, офис 702	№ 16/08-ТСТ-ТС от 16.08.2022г.	Офис
ООО «Герба»	141033, Московская область, г.о.Мытищи, поселок Мебельной фабрики, пер. Пограничный, земельный участок 1Н/1.	№1/23 от 27.07.2023	Производство и склад

Состав основных средств (тыс. руб.):

Основные средства/Группа ОС	На конец периода		
	Стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Сооружения	1 780 659,18	47 056,32	1 733 602,86
Машины и оборудование (кроме офисного)	14 039 870,84	201 856,45	13 838 014,39
Итого	15 820 530,02	248 912,77	15 571 617,25

Сведения об аудиторе

ООО «Тепловые Системы Технолоджи» не должны проводить обязательный аудит бухгалтерской отчетности за 2023 год. Основание — ст.5 Закона от 30.12.2008 № 3Р7-ФЗ.

Проводить обязательный аудит обязаны организации, у которых выполняется хотя бы одно из условий:

- доход от предпринимательской деятельности, по данным налогового учета, за прошлый 2022 год составляет более 800 млн руб. (факт 0,96 млн. руб.);
- сумма активов бухгалтерского баланса (стр.1600) на конец прошлого 2022 года составляет более 400 млн. руб. (факт 10,593 млн. руб.).

2. Учетная политика

2.1. Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО Тепловые Системы Технолоджи (далее - Учетная политика), утвержденная приказом Общества от 01.09.2022, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции ООО Тепловые Системы Технолоджи» (далее - Общество).

Бухгалтерская отчетность ООО Тепловые Системы Технолоджи» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 21.11.96 № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

2.2. Выручка от продажи товаров (работ, услуг) признается в бухгалтерском учете по методу начисления доходов в том отчетном (налоговом) периоде, в котором она имела место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав.

Приобретаемые материальные запасы после перехода права собственности и до поступления на склад организации отражаются в учете на счете 15.01 «Заготовление и приобретение материалов», после поступления на склад на счете 10 «Материалы» по фактической покупной (договорной) себестоимости, Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) непосредственно связанные с приобретением ТМЦ, отражаются в течении месяца на счете 10.ДР «Дополнительные расходы по материалам» и включаются в договорную стоимость приобретения этих ТМЦ после их поступления на склад при закрытии месяца. Переданные со склада в производство материалы и отгруженная клиентам продукция (материалы, полуфабрикаты, готовая продукция) списываются со счетов учета по

методу ФИФО. По результатам инвентаризации запасов на 31.12.2023 года произведена их комиссионная оценка, запасов с признаками обесценения не выявлено.

Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации для производства или управленческих нужд. При этом должны быть одновременно соблюдены условия:

- объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- общая покупная стоимость объекта составляет более 100 000,00 рублей;
- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные настоящей учетной политикой и стоимостью не более 100 000,00 (Сто тысяч) рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Амортизация основных средств и НМА начисляется линейным способом.

Формирование себестоимости готовой продукции осуществляется на счете 20 «Основное производство» по прямым статьям расходов, общехозяйственные расходы отражаются на счете 25 и распределяются в конце месяца на стоимость изготовленной готовой продукции пропорционально расходам (стоимости) на основные материалы. Учет собственной готовой продукции организации осуществляется в количественных и стоимостных показателях на счете 43 «Готовая продукция» (без использования счета 40) по фактической себестоимости. Количественный учет готовой продукции ведется в единицах измерения исходя из ее физических свойств (линейные единицы, поштучно и пр.)

Остатки готовой продукции на складе (иных местах хранения) на конец (начало) отчетного периода оцениваются в аналитическом и синтетическом бухгалтерском учете организации по фактической себестоимости.

Общехозяйственные (управленческие) расходы учитываются на счете 26, признаются в качестве косвенных и закрываются в конце месяца на счет 90.08 с распределением по видам деятельности пропорционально выручке в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н).

Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс ЦБ РФ иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты).

Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счета прибылей и убытков и отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

В отчете о движении денежных средств рублевый эквивалент валютных остатков на начало года и движений иностранной валюты в течение года рассчитывается по официальному курсу валюты ЦБ РФ, действующему на текущую дату.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные. Перевод долгосрочных обязательств в краткосрочные не производится.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «Тепловые Системы Технолоджи» покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

Резерв по сомнительным долгам в 2023 году не формировался.

Уставный, добавочный и резервный капиталы

Уставный капитал оплачен полностью и отражен в сумме номинальной стоимости.

Займы и кредиты

В отчетности ООО «Тепловые Системы Технолоджи» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

Налоги и налогообложение

Расчеты по налогу на добавленную стоимость:

В целях налогообложения для ООО «Тепловые Системы Технолоджи» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее - НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
- 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «Тепловые Системы Технолоджи» использует метод начисления. Налоговый учет ведется на основании первичных документов и регистров бухгалтерского учета.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины налога на прибыль отчетного периода.

С 31 октября 2023 года Общество является участником проекта по созданию и обеспечению функционирования инновационного научно-технологического центра «Аэрокосмическая инновационная долина» (Свидетельство о предоставлении статуса участника проекта №2023/32 от 31.10.2023, Решение №10/23-35П от 31.10.2023 и Выписка из Реестра участников проекта ИНТЦ от АКИД на 16.11.2023г.

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года №216-ФЗ «Об инновационных научно-технических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Постановлением правительства РФ от 22 апреля 2022 года №735 «О создании инновационного научно-технического центра «Аэрокосмическая инновационная долина», участники ИНТЦ имеют право на освобождение от уплаты налога на прибыль (п. 1 ст. 246.1 НК РФ). Уведомление установленной формы подано в ИФНС 06.12.2023г. с приложением всех необходимых документов. Согласно положениям пункта 10 статьи 427 НК РФ для организаций, получивших статус участников проекта, на период в течение 10 лет со дня получения ими статуса участника проекта, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ими был получен статус участника проекта, установлены пониженные тарифы страховых взносов в размере 14,0% (на обязательное пенсионное страхование - 14,0%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 0%, на обязательное медицинское страхование - 0%). В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона N 244-ФЗ юридическое лицо получает статус участника проекта со дня включения его в реестр участников проекта. При этом уведомлять инспекцию о применении пониженных тарифов не нужно. Применять пониженный тариф можно с 1-го числа месяца, в котором сведения о фирме внесены в реестр. При этом в 2023 году страховые взносы с применением пониженных тарифов рассчитывались так: с зарплаты в размере МРОТ ставка составляет 30%; всю остальную часть выше МРОТ (в 2023 году – это сумма 16 242 руб.) нужно облагать по ставке 15%.

В связи с вышеизложенным наша организация как участник проекта ИНТЦ использует право с 01 ноября 2023г на освобождение от налога на прибыль и пониженный тариф страховых взносов.

Признание доходов

Доходы ООО «Тепловые Системы Технолоджи» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере выполнения работ (оказания услуг), и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и скидок, предоставленных покупателям.

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов с делением на прямые и косвенные по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Расходы по страховым взносам

Расходы по обязательному страхованию осуществляются путем уплаты страховых взносов, рассчитываемых ООО «Тепловые Системы Технолоджи» по регрессивной ставке, применяемой к сумме оплаты труда и иных вознаграждений каждого работника. Взносы относятся на текущие расходы по мере начисления.

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются приказами Генерального директора ООО «Тепловые Системы Технолоджи».

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

В 2023 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по данным бухгалтерского учета в сумме 48,0 тыс. руб., исходя из того, что расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по текущему налогу на прибыль и отложенному за отчетный период.

Условные факты

На дату составления бухгалтерской отчетности у предприятия не существует условных обязательств и условных активов, информацию о которых следовало бы раскрыть в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Информация о связанных сторонах Аффилированные лица:

ООО ПК «ТС Полус» - совладелец с долей, 100% уставного капитала.

Отношения с аффилированными лицами

Наименование аффилированного лица	Виды отношений между аффилированными лицами	Обороты за 2023 год, руб.
Покупка у аффилированных лиц		
ООО «Тепловые системы»	Приобретение товаров, услуг	77 495,20
ООО ПК «ТС Полус»	Приобретение товаров, услуг	15 074 183,63
ООО «Теплоресурс»	Приобретение товаров, услуг	296 365,00
Продажа аффилированным лицам		
ООО ПК «ТС Полус»	Реализация продукции, услуг	1 074 000,00
ООО «Тепловые системы»	Реализация продукции, услуг	28 149 146,83
ООО «Теплоресурс»	Реализация продукции, услуг	556 885,00
Займы полученные по состоянию на 31.12.2023г		
ООО «Тепловые системы»	Договор займа 24/10-ТСТ-ТС от 24.10.2022 3%	2 000 000,00
ООО ПК «ТС Полус»	Договор займа №01-09-ТСТ/ТСП от 01.09.2022	14 900 805,01

Информация о фактах отступления от установленных правил бухгалтерского учета.

Отступление от правил бухгалтерского учета при формировании бухгалтерской отчетности за отчетный период допущено не было.

Об участии в совместной деятельности. В совместной деятельности не участвовали.

Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.

Чрезвычайных событий не происходило.

События после отчетной даты.

У Общества отсутствуют события, которые повлияют на изменение финансового положения, после даты составления бухгалтерской отчетности, порядок отражения которых определен Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным Приказом МФ РФ от 25 ноября 1998 года № 56н.

Информация о непрерывности деятельности компании.

Общество будет продолжать свою деятельность в будущем и у нее отсутствует намерение и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, то есть обстоятельства, препятствующие допущению непрерывности деятельности компании, отсутствуют.

Генеральный директор

«_06_» марта 2024 года



Большаева О.Ю.

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.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

с.3

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

Руководитель  (подпись)
 Борис Шаповалов, Олег Юрьевич
 (расшифровка подписи)



15 февраля 2024 г.

ли и движение основные

[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.	-	15 821	-	(15 821)	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-	-
в том числе:					
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель  (подпись)
Болышев Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)



15 февраля 2024 г.

не и движение финансов

[illegible]

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Большаков Олег Юрьевич
- (подпись)
Большаков Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 февраля 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	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель О.А. Шелухин
(подпись)

Большаков Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление							На конец периода	
			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	Изменения за период				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
								выбыло	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2023г.	9 484	-	4 136	-	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2022г.	-	-	9 484	-	(9 484)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5511	за 2023г.	1 152	-	2 699	-	(1 152)	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	1 152	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2023г.	8 322	-	999	-	(8 322)	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	8 322	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5513	за 2023г.	10	-	438	-	(10)	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	9 484	-	4 136	-	(9 484)	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2022г.	-	-	9 484	-	-	-	-	X	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность							
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Ученная по условиям договора	балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	балансовая стоимость	Ученная 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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период					Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	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		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	10 457	46 034	187	(20 830)	-	X	X	-	-	-
в том числе:	5580	за 2022г.	-	10 428	30	-	-	-	-	-	-	35 849
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 457
	5581	за 2022г.	-	18 144	-	-	-	-	-	-	-	18 144
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	277	540	-	(250)	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	-	277	-	-	-	-	-	-	-	568
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	10 180	27 330	187	(20 579)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	10 150	30	-	-	-	-	-	-	17 117
прочая	5566	за 2023г.	1	20	-	(1)	-	-	-	-	-	10 180
	5586	за 2022г.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	20
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	10 457	46 034	187	(20 830)	-	X	X	-	-	-
	5570	за 2022г.	-	10 428	30	-	-	X	-	-	-	35 849
			-			-	-			-	-	10 457

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	-	-	-



Руководитель Богданов Олег Юрьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	9 370	-
Расходы на оплату труда	5620	12 500	-
Отчисления на социальные нужды	5630	2 172	526
Амортизация	5640	249	159
Прочие затраты	5650	3 796	-
Итого по элементам	5660	28 087	10
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	695
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 814)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	24 273	695

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

Общество с ограниченной ответственностью
«ТЕРМОВЫЕ СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ»
ИНН 22/00088928
ОК 010801100

Генеральный директор
Большаков Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
Большаков Олег Юрьевич
(подпись)

15 февраля 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	-	625	-	-	625



Руководитель Большаев Олег Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Болышев Олег Юрьевич
- (подпись) / 651 (расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-



Руководитель Большаев Олег Юрьевич
* (подпись) / 271651 * (расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОДЖИ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	15 572	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	309	69	-
Запасы	1210	13 325	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 185	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	4 136	9 484	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	130	1 041	-
Прочие оборотные активы	1260	8	-	-
ИТОГО активы	-	36 665	10 593	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	7	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	17 117	10 180	-
Кредиторская задолженность	1520	18 731	278	-
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	625	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	36 481	10 457	-
Стоимость чистых активов	-	184	136	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.