

ООО «Теплоресурс»

ИНН 7751513055, Юридический адрес: 108851, г. Москва, г. Щербинка, ул.
Железнодорожная, д. 32, стр. 2 этаж 2, пом.4

Пояснительная записка к балансу предприятия ООО «Теплоресурс» за 2023 год.

Настоящим сопровождаем бухгалтерский баланс ООО «Теплоресурс» за 2023 год и сообщаем следующее:

Организация была зарегистрирована 03 июля 2013 года. ОГРН 1137746571423.

Основной вид деятельности – Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. В собственности объектов недвижимости и земельных участков не имеем. Свою деятельность начали с 01 октября 2013года.

В настоящее время осуществляем деятельность в рамках Договора Доверительного Управления ООО «Теплоресурс» Д.У. Договор доверительного управления имуществом от «19» февраля 2014 г.

В доверительном управлении находится недвижимое имущество – Котельная, (2-эт здание, площадью 454,7 кв.м.).

Производством, разливом, оптовой продажей и хранением алкогольной продукцией предприятие не занимается.

Ремонт и техобслуживание транспортных средств, предприятие не ведет. Деятельности по добычи общераспространенных полезных ископаемых: глины, суглинка, гальки, гравия, песка, доломита, известняка, торфа; не осуществляет.

Товары, продукция, происходящие с территории Украины на предприятии не имелись. Артезианской скважины для добычи воды у предприятия нет, отпуск воды на сторону не производится.

Фактов выплаты доходов иностранным юридическим лицам не было. Предприятие реализацией горюче-смазочных материалов не занимается. Договоров о совместной деятельности предприятие не имеет.

Льгот предприятие не имеет. Розничной продажей товаров для населения не занимается.

Согласно учетной политике в целях налогообложения предприятие признает выручку для исчисления НДС по мере оказания услуг.

Приложение к балансу:

1. Запасы (Пояснение №1)
2. Дебиторская и кредиторская задолженность (Пояснение №2)
3. Затраты на производство (Пояснение №3)

Директор



Ефременко С.В.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2023г.	2 648	-	2 648	-	(233)	-	-	X	2 415	-	2 415
	5420	за 2022г.	2 881	-	2 881	-	(233)	-	-	X	2 648	-	2 648
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	2 648	-	2 648	-	(233)	-	-	-	2 415	-	2 415
	5426	за 2022г.	2 881	-	2 881	-	(233)	-	-	-	2 648	-	2 648
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	253	-	1	-	(98)	-	-	-	-	-	156	-
	5530	за 2022г.	349	-	1	-	(97)	-	-	-	-	-	253	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	9	-
	5532	за 2022г.	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Прочая	5513	за 2023г.	245	-	-	-	(98)	-	-	-	-	-	147	-
	5533	за 2022г.	342	-	-	-	(97)	-	-	-	-	-	245	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	253	-	1	-	(98)	-	-	X	-	-	156	-
	5520	за 2022г.	349	-	1	-	(97)	-	-	X	-	-	253	-

5.3. 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)	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 376	5	-	(610)	-	-	-	-	-	770
	5580	за 2022г.	1 980	6	-	(610)	-	-	-	-	-	1 376
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 363	-	-	(610)	-	-	-	-	-	753
	5581	за 2022г.	1 973	-	-	(610)	-	-	-	-	-	1 383
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	13	5	-	-	-	-	-	-	-	18
	5583	за 2022г.	7	6	-	-	-	-	-	-	-	13
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 376	5	-	(610)	-	-	X	-	-	770
	5570	за 2022г.	1 980	6	-	(610)	-	-	X	-	-	1 376

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*			
Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	40	25
Итого по элементам	5660	40	25
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	40	25

Директор



Ефременко С.В.