



ООО ЮНАЙТЕД ТЕРМО РУС
ОГРН: 1107746781592
ИНН/КПП: 7729664644/775101001
108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й
километр (п. Московский), домовлад. 4,
стр. 2, этаж 2, блок Г, офис 203Г
Тел./факс: +7 495 646 1188
info@unitedthermo.ru
www.unitedthermo.ru

**Текстовая часть пояснений к бухгалтерской отчетности
ООО «Юнайтед Термо РУС»
за 2023год.**

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Юнайтед Термо РУС"
ИНН /КПП	7729664644/775101001
ОГРН	1107746781592
Свидетельство о внесении в ЕГРОЮЛ	серия 77 № 012819601
Юридический адрес	108811, Москва г, Километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовлад.4, стр.2, этаж 2, блок Г, офис 203Г
Основной вид деятельности по ОКВЭД	22.21
Учредители	Белоусов Павел Андреевич
Уставной капитал	10 000, 00 рублей

Генеральный директор, действующий на основании Устава.
Начало деятельности ООО «Юнайтед Термо РУС» «24» сентября 2010г.

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности организация руководствовалась Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Общество является плательщиком страховых взносов, НДС, налога на прибыль, налога на имущество, транспортного налога и др., а также страховых взносов во внебюджетные фонды по общей системе налогообложения.

Деятельность, подпадающая под специальные налоговые режимы, не осуществлялась.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства.

Общество подлежит обязательному аудиту.

2. Основные показатели деятельности ООО «Юнайтед Термо РУС».

- Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей
- Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве
- Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет
- Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой.



ООО ЮНАЙТЕД ТЕРМО РУС
ОГРН: 1107746781592
ИНН/КПП: 7729664644/775101001
108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й
километр (п. Московский), домовлад. 4,
стр. 2, этаж 2, блок Г, офис 203Г
Тел./факс: +7 495 646 1188
info@unitedthermo.ru
www.unitedthermo.ru

Инвестиционной и финансовой деятельностью организация не занимается.

Основными видами деятельности является Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей.

Основные показатели:

Наименование показателей	Ед. изм.	За период 2023 года
Средняя численность работников списочного состава	чел.	108
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	125 402
Выручка от продаж без НДС	тыс. руб.	1 219 164
Себестоимость продаж	тыс. руб.	(794 027)
Валовая прибыль	тыс. руб.	425 137
Коммерческие расходы	тыс. руб.	(103 837)
Управленческие расходы	тыс. руб.	(58 720)
Прибыль от продаж	тыс. руб.	262 580
Прочие доходы	тыс. руб.	12 523
Прочие расходы	тыс. руб.	(12 511)
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	262 592
Налог на прибыль	тыс. руб.	(52 597)
в т.ч. текущий налог на прибыль	тыс. руб.	(53 467)
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.	(870)
Чистая прибыль	тыс. руб.	209 995

3. Информация об учетной политике.

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе учетной политики, утвержденной приказом ООО «Юнайтед Термо Рус» от 31.12.2022г. № 3/БУ.

Статьи бухгалтерской отчетности подтверждены результатами инвентаризации имущества и обязательств.

Данные бухгалтерской отчетности на 31.12.2022года сопоставимы с данными бухгалтерской отчетности за 2022 год.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы;
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке;
- для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы первичных учетных документов;
- бухгалтерский учет ведется в регистрах, предусмотренных используемой специализированной бухгалтерской программой;
- инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации в случаях, когда ее проведение обязательно, и в порядке, определенном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.



ООО ЮНАЙТЕД ТЕРМО РУС
ОГРН: 1107746781592
ИНН/КПП: 7729664644/775101001
108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й
километр (п. Московский), домовлад. 4,
стр. 2, этаж 2, блок Г, офис 203Г
Тел./факс: +7 495 646 1188
info@unitedthermo.ru
www.unitedthermo.ru

4. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок использования (обращения, владения или погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

По состоянию на 31.12.2023 года Общество не имеет непогашенных займов (кредитов). Просроченная задолженность по договорам займа отсутствует.

Проценты по займам в 2023 году не начислялись. Поручительство в отчетном периоде не выдавалось.

5. Нематериальные активы.

В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их использования.

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом путем накопления соответствующих сумм на счете 05, исходя из срока полезного использования.

Определение срока полезного использования нематериальных активов производится исходя из:

- срока действия исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности
- ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать экономические выгоды (доход), но не более срока деятельности организации.

6. Основные средства.

С 2023 года увеличен лимит стоимости основных средств до 100 000 руб.

В составе основных средств отражены машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью в бухгалтерском учете более 100 000 руб., в налоговом учете более 100 000 рублей. Основные средства в налоговом учете стоимостью менее 100 000 рублей учитываются в расходах единовременно при передаче в эксплуатацию.

Амортизация основных средств производится по единым нормам амортизационных отчислений, амортизация по всем видам основных средств начисляется линейным способом.

Переоценка основных средств не проводилась.

В результате инвентаризации объектов признаков обесценения основных средств не выявлено.

Все объекты основных средств используются в производственно-хозяйственной деятельности Общества.

7. Учет аренды.

Все заключенные договора аренды относятся к операционному виду аренды, так как все экономические выгоды и риски на предметы аренды, остаются у арендодателя (п. 25 ФСБУ 25/2018).

Работы по улучшению предметов аренды в 2023 году не производились, предметы аренды не выбывали, задолженность по арендным платежам отсутствует.



ООО ЮНАЙТЕД ТЕРМО РУС
ОГРН: 1107746781592
ИНН/КПП: 7729664644/775101001
108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й
километр (п. Московский), домовлад. 4,
стр. 2, этаж 2, блок Г, офис 203Г
Тел./факс: +7 495 646 1188
info@unitedthermo.ru
www.unitedthermo.ru

По состоянию на 31.12.2023г. Общество имеет 3 действующих договоров финансовой аренды (лизинга) транспортных средств, 2 договора лизинга производственного оборудования и 1 договор субаренды нежилых помещений.

В соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» по каждому договору финансовой аренды (лизинга) Общество признает право пользования активом (ППА) и обязательство по аренде.

Стоимость обязательств по финансовой аренде принимается равной стоимости остающихся неуплаченными дисконтированных арендных платежей.

Право пользования активом (ППА) по лизинговым и договорам аренды отражено на балансовом счете 01.3 «Арендованное имущество» в сумме 77 222 тыс. руб. и по строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса, амортизация ППА начисляется ежемесячно линейным способом по всем объектам, отражена на балансовом счете 02.3 «Амортизация арендованного имущества» в сумме 11 896 тыс. руб.

Обязательство по аренде по лизинговым договорам отражено на балансовом счете 76.07 «Расчеты по аренде» в сумме 52 106 тыс. руб. Процентные платежи по ставке дисконтирования начисляются ежемесячно и в 2023 году составили 4 932 тыс. руб.

Расходы, связанные с улучшением предметов финансовой аренды (лизинга) Обществом в 2023 году не производились.

8. Материально-производственные запасы.

Материалы при их постановке на учет оцениваются в размере фактических затрат на их приобретение.

Списание материально-производственных запасов в производство производится по методу ФИФО.

Стоимость спецоснастки, специнструмента и спецоборудования (сроком службы менее 12 месяцев и стоимостью менее 100 000 руб.) списывается единовременно.

Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются при их постановке на учет в размере затрат по их приобретению с учетом расходов по их доставке.

9. Расходы будущих периодов.

К расходам будущих периодов относятся затраты Общества, произведенные в одном отчетном периоде, но определенно относящиеся к получению дохода в будущих периодах, следующих за отчетным, и на момент составления отчетности обеспечивающие будущие экономические выгоды.

По расходам будущих периодов применяется равномерный способ списания.

10. Задолженность покупателей и заказчиков.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков по строке 1230 бухгалтерского баланса



ООО ЮНАЙТЕД ТЕРМО РУС
ОГРН: 1107746781592
ИНН/КПП: 7729664644/775101001
108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й
километр (п. Московский), домовлад. 4,
стр. 2, этаж 2, блок Г, офис 203Г
Тел./факс: +7 495 646 1188
info@unitedthermo.ru
www.unitedthermo.ru

показана за минусом резерва по сомнительным долгам, сумма которого составляет 379 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2023 г. В 2023 году размер резерва по сомнительным долгам восстановлен в размере 127 тыс.руб.

11. Уставный, добавочный и резервный капитал.

Величина уставного капитала соответствует величине, закреплённой в уставе Общества.

12. Движение денежных потоков.

Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе, на расчетных и валютных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей(заказчиков), платежей поставщикам(подрядчикам) общество отражает без учета НДС.

В отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:

- полученные в составе поступлений от покупателей(заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам(подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

Денежных средств недоступных к использованию на отчетную дату организация не имеет.

Средства в аккредитиве отсутствуют.

Свободные финансовые ресурсы размещались на депозитах в коммерческом банке. Остаток средств, размещенных на краткосрочных депозитах, на конец года составил 174 900 тыс.руб..

Предприятием получен доход от размещения денежных средств на депозитах банков в сумме 8 338 тыс.руб.

Доходы при конвертации валюты составили 548 тыс.руб. Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте: положительная – 894 тыс.руб., отрицательная – 140 тыс.руб.

Официальный курс иностранных валют к рублю, установленный ЦБ РФ, на отчетную дату (31.12.2023г.):

- CNY (Китайский юань) - 12,5762руб.
- USD (Доллар США) - 89,6883руб.



ООО ЮНАЙТЕД ТЕРМО РУС
ОГРН: 1107746781592
ИНН/КПП: 7729664644/775101001
108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й
километр (п. Московский), домовлад. 4,
стр. 2, этаж 2, блок Г, офис 203Г
Тел./факс: +7 495 646 1188
info@unitedthermo.ru
www.unitedthermo.ru

13. Расчеты по налогу на прибыль.

Задолженность Общества перед бюджетом по налогу на прибыль включается в показатель «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Задолженность бюджета перед Обществом по налогу на прибыль включается в показатель «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

Общество применяет Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02).

Текущий налог на прибыль определяется через корректировку на величину постоянных и отложенных налоговых активов, и обязательств.

В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства показываются развернуто. В аналитическом учете временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разница.

В бухгалтерской отчетности за 2023г. отражены следующие показатели:

В части разницы в бухгалтерском и налоговом учете сумм начисленной амортизации основных средств, стоимости готовой продукции и полуфабрикатов признаны отложенные налоговые активы (ОНА) в сумме 12 378 тыс.руб., признаны отложенные налоговые обязательства (ОНО) в сумме 14 535 тыс.руб.

14. Признание доходов.

Согласно ПБУ 9/99 выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

В составе прочих доходов Общества учитываются:

- доходы от продажи материалов и основных средств;
- курсовые разницы.

15. Признание расходов.

Согласно ПБУ 10/99 расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления. Себестоимость проданной продукции включает расходы, связанные с изготовлением готовой продукции и оказанием услуг, за исключением коммерческих и управленческих расходов.

Управленческие и коммерческие расходы ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.



ООО ЮНАЙТЕД ТЕРМО РУС
ОГРН: 1107746781592
ИНН/КПП: 7729664644/775101001
108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й
километр (п. Московский), домовлад. 4,
стр. 2, этаж 2, блок Г, офис 203Г
Тел./факс: +7 495 646 1188
info@unitedthermo.ru
www.unitedthermo.ru

В составе прочих расходов учитываются:

- расходы от продажи материалов и основных средств;
- курсовые разницы.

16. Финансовые вложения.

В 2023г. краткосрочных и (или) долгосрочных финансовых вложений в паи и акции других предприятий не осуществлялось.

17. Информация о связанных сторонах.

Связанными сторонами Общества являются:

1. Белоусов Павел Андреевич – 100% участник Общества.
2. ООО «Юнайтед Термо», ТОО «Юнайтед Термо». Характер отношений – договорной.

Виды операций:

- ООО «Юнайтед Термо»:

По Договору субаренды № 7 от 01.10.2022г. – ООО «Юнайтед Термо РУС» сдает в субаренду часть площади под офис.

За 2023г. было оказано услуг– 55 500,00 руб.

Сальдо расчетов на 31.12.2023г. – 0,00 руб.

По Договору субаренды № 8 от 28.09.2023г. – ООО «Юнайтед Термо РУС» сдает в субаренду часть площади под офис.

За 2023г. было оказано услуг– 38 925,00 руб.

Сальдо расчетов на 31.12.2023г. – 19 462,50 руб.

- ТОО «Юнайтед Термо»:

По договору поставки № ЮТРУС-04559-22 от 18.03.2022г. осуществляется реализация продукции от ООО «Юнайтед Термо РУС» в адрес ТОО «Юнайтед Термо».

За 2023г было продано товаров на сумму – 34 701 204,46 руб.

Сальдо расчетов на 31.12.2023г. – 19 040 789,43 руб.

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу.

Размер выплат генеральному директору определен трудовым договором. Вознаграждение генеральному директору, начисленное в 2023г. составило:

- 13 569 256,99 руб.

Сумма страховых взносов – 2 113 109,98 руб.

НДФЛ – 1 935 389,00 руб.



ООО ЮНАЙТЕД ТЕРМО РУС
ОГРН: 1107746781592
ИНН/КПП: 7729664644/775101001
108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й
километр (п. Московский), домовлад. 4,
стр. 2, этаж 2, блок Г, офис 203Г
Тел./факс: +7 495 646 1188
info@unitedthermo.ru
www.unitedthermo.ru

Размер выплат заместителю генерального директора определен трудовым договором. Вознаграждение зам. генерального директора, начисленное в 2022г. составило:

- 13 602 728,90 руб.

Сумма страховых взносов – 2 118 232,13 руб.

НДФЛ – 1 957 209,00 руб.

18. Сведения о конечном бенефициаре.

Конечным бенефициаром Общества является Белоусов Павел Андреевич – 100% участник Общества.

19. События после отчетной даты.

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Существенных событий, которые могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результатов деятельности предприятия после отчетной даты, т.е. после 31.12.2023г. до момента подписания бухгалтерской отчетности нет.

Общество нормально действует и будет действовать в обозримом будущем, не собирается и не нуждается в ликвидации или существенном сокращении своей деятельности.

20. Оценочные и условные активы и обязательства.

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.



ООО ЮНАЙТЕД ТЕРМО РУС

ОГРН: 1107746781592

ИНН/КПП: 7729664644/775101001

108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й
километр (п. Московский), домовлад. 4,
стр. 2, этаж 2, блок Г, офис 203Г

Тел./факс: +7 495 646 1188

info@unitedthermo.ru

www.unitedthermo.ru

Размер сформированного резерва на предстоящие отпуска на 31.12.2023г. составил 7 171 тыс.руб., уменьшение размера резерва за 2023 год составило 7 487 тыс.руб.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

21. Иные факторы.

Общество не является эмитентом публичного размещения ценных бумаг, информация по сегментам в соответствии с п.2 ПБУ 12/2010 не раскрывается.

Государственной помощи в 2023 году Общество не получало. Совместная деятельность отсутствует.

Исправлений существенных ошибок прошлых периодов в отчетном периоде не проводилось.

Генеральный директор
ООО «Юнайтед Термо РУС»

21 марта 2024г.



Белоусов А.А.

UNITED THERMO

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Юнайтед Термо РУС"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности	Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей	по ОКПО	31	12	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	68084735		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	7729664644		
Местонахождение (адрес)	108811, Москва г, Километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовлад.4, стр.2, этаж 2, блок Г, офис 203Г	по ОКОПФ / ОКФС	22.21		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	12300	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "ГРОССБУХ-АУДИТ"		384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	3329019730		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1023303356064		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	19	34	51
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	83 933	46 665	25 454
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	12 378	3 327	952
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	96 330	50 027	26 458
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	463 565	330 232	282 398
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	4 361	-
	Дебиторская задолженность	1230	149 280	144 269	66 775
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	177 118	56 773	149 199
	Прочие оборотные активы	1260	2 360	1 052	755
	Итого по разделу II	1200	792 324	536 687	499 126
	БАЛАНС	1600	888 654	586 714	525 584

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	598 982	389 957	310 085
	Итого по разделу III	1300	598 994	389 969	310 096
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14 535	6 321	2 371
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	52 106	11 847	-
	Итого по разделу IV	1400	66 642	18 168	2 371
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	215 848	175 203	206 605
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 171	3 375	6 511
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	223 018	178 578	213 116
	БАЛАНС	1700	888 654	586 714	525 584

Руководитель

Белоусов Алексей
Андреевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Юнайтед Термо РУС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной
ответственностью** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
68084735		
7729664644		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	1 219 164	688 719
	Себестоимость продаж	2120	(794 027)	(480 716)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	425 137	208 003
	Коммерческие расходы	2210	(103 837)	(76 093)
	Управленческие расходы	2220	(58 720)	(38 369)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	262 580	93 541
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 338	10 226
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 185	13 876
	Прочие расходы	2350	(12 511)	(18 797)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	262 592	98 846
	Налог на прибыль	2410	(52 597)	(21 432)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(53 467)	(19 857)
	отложенный налог на прибыль	2412	870	(1 575)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	209 995	77 414

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	209 995	77 414
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Белоусов Алексей
Андреевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
68084735		
7729664644		
12300		
16		
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Юнайтед Термо Рус"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	10	-	-	2	310 085	310 097
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	84 587	84 587
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	77 414	77 414
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Перенход на ФСБУ 6/2020	3217	-	-	-	-	7 173	7 173
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 715)	(4 715)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(40)	(40)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(3 448)	(3 448)

Перенход на ФСБУ 25/2018	3228	-	-	-	(1 227)	(1 227)
--------------------------	------	---	---	---	---------	---------

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10	-	-	2	389 957	389 969
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	209 995	209 995
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	209 995	209 995
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(970)	(970)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(970)	(970)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10	-	-	2	598 982	598 994

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	310 097	84 587	(4 715)	389 969
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	310 097	84 587	(4 715)	389 969
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	310 085	84 587	(4 715)	389 957
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	310 085	84 587	(4 715)	389 957
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	598 994	389 968	310 097



Руководитель Белоусов Алексей Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Юнайтед Термо РУС"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2023
68084735		
7729664644		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 439 322	703 659
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 421 738	693 417
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	17 584	10 242
Платежи - всего	4120	(1 273 372)	(760 945)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(900 841)	(591 498)
в связи с оплатой труда работников	4122	(107 502)	(79 410)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(28 171)
налоги	4125	(127 621)	(225)
взносы	4126	(548)	(11 328)
прочие платежи	4129	(136 860)	(50 313)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	165 950	(57 286)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(23 366)	(21 930)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 463)	(21 338)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(18 903)	(592)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(23 366)	(21 930)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	10 226
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	10 226
Платежи - всего	4320	(22 684)	(21 842)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(3 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
Лизинговые платежи	4324	(22 684)	(18 842)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(22 684)	(11 616)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	119 900	(90 832)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	56 773	149 196
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	177 118	56 773
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	445	(1 591)

Руководитель

(подпись)

Белоусов Алексей
Андреевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Юнайтед Термо РУС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной
ответственностью** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2023	12	31
68084735		
7729664644		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

**Белоусов Алексей
Андреевич**

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Юнайтед Термо РУС"

(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	19	34	51
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	83 933	46 665	25 454
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	12 378	3 327	952
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	463 565	330 232	282 398
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	4 361	-
Дебиторская задолженность*	1230	149 280	144 269	66 775
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	177 118	56 773	149 199
Прочие оборотные активы	1260	2 360	1 052	755
ИТОГО активы	-	888 654	586 714	525 584
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	14 535	6 321	2 371
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	52 106	11 847	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	215 848	175 203	206 605
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 171	3 375	6 511
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	289 660	196 746	215 487
Стоимость чистых активов	-	598 994	389 968	310 097

* - 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.

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	258	(223)	-	-	-	(15)	-	-	-	258	(239)
	5110	за 2022г.	258	(206)	-	-	-	(17)	-	-	-	258	(223)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2023г.	258	(223)	-	-	-	(15)	-	-	-	258	(239)
наименование места происхождения товаров	5111	за 2022г.	258	(206)	-	-	-	(17)	-	-	-	258	(223)

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	4	4	2
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	4	4	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	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

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



Руководитель **Белоусов Алексей Андреевич**
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

Учтено в составе доходных вложений
в материальные ценности - всего
в том числе:

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.	1 609	61 085	(602)	(61 883)	209
	5250	за 2022г.	-	46 457	(10 095)	(34 753)	1 609
в том числе: Вакуумный автозагрузчик SAL-5HP-UG	5241	за 2023г.	1 207	-	-	1 207	-
	5251	за 2022г.	-	2 282	1 076	-	1 207
Боковой дозатор гранул VD-01 и блок управления M-OD-2	5242	за 2023г.	402	-	-	402	-
	5252	за 2022г.	-	769	367	-	402
Принтер этикеток MН361Т, 300dpi, 4.3" TOUCH LCD, DRAM 256MB/FLASH 512MB, USB+RS-232+ETH+USB HOST+PAR	5243	за 2023г.	-	209	-	-	209
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блендер , рама, бункер для Машины 1	5244	за 2023г.	-	51	-	51	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блендер , рама, бункер для Машины 2	5245	за 2023г.	-	42	-	42	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блендер , рама, бункер для Машины 3	5246	за 2023г.	-	43	-	43	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блендер , рама, бункер для Машины 4	5247	за 2023г.	-	40	-	40	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блендер , рама, бункер для Машины 5	5248	за 2023г.	-	40	-	40	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блендер , рама, бункер для Машины 6	5249	за 2023г.	-	40	-	40	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство дозирующей подачи в экструдер VCM-16		за 2023г.	-	218	106	112	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блендер CMB-1 для Шнекового дозатора SCM		за 2023г.	-	159	159	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рама для Шнекового дозатора SCM		за 2023г.	-	33	33	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Удлиненный бункер для Шнекового дозатора SCM		за 2023г.	-	47	47	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Микроном YD-335		за 2023г.	-	532	258	275	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
1) Экструзионная линия для экструзии многослойных труб PE-Xa B2333		за 2023г.	-	3 556	-	3 556	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Двухпозиционное устройство намотки труб J2320		за 2023г.	-	1 219	-	1 219	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
2) Экструзионная линия для экструзии многослойных труб PE-Xa B2332		за 2023г.	-	3 556	-	3 556	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
3) Экструзионная линия для экструзии многослойных труб PE-Xa B2331		за 2023г.	-	3 556	-	3 556	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

[illegible]

Высокоскоростные экструдеры для двух слоев с формующей головкой	5264	112	-
Машина инъекционно-литьевая (термопластавтомат) модель Welltec160SE	5265	40	-
Машина инъекционно-литьевая (термопластавтомат) модель Welltec 320SE	5266	40	464
Машина инъекционно-литьевая (термопластавтомат) модель 260SE	5267	85	805
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	75 555	32 293	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 816	2 816	2 816
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____

Белоусов Алексей
Андреевич

(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

Белоусов Алексей Андреевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

UNITED THERMO

МОСКВА

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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)
Белоусов Алексей
Андреевич
_____ (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

4. Запасы

[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 Белоусов Алексей Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

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 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)	причитающиеся 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	144 358	(43)	111 656	-	(116 097)	-	(416)	-	9 662	80	149 659	(379)
	5530	за 2022г.	68 864	(2 089)	108 276	-	(34 888)	-	2 000	-	-	2 106	144 358	(89)
	5511	за 2023г.	31 514	(43)	53 141	-	(4 980)	-	(416)	-	-	-	79 675	(379)
	5531	за 2022г.	34 671	(2 089)	13 026	-	(16 183)	-	2 000	-	-	-	31 514	(89)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	103 753	-	57 438	-	(98 561)	-	-	-	-	-	62 630	-
	5532	за 2022г.	20 644	-	95 248	-	(12 140)	-	-	-	-	-	103 753	-
	5513	за 2023г.	9 092	-	1 077	-	(12 556)	-	-	-	9 662	80	7 354	-
	5533	за 2022г.	13 549	-	2	-	(6 565)	-	-	-	-	2 106	9 092	-
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	144 358	(43)	111 656	-	(116 097)	-	(416)	X	9 662	80	149 659	(379)
	5520	за 2022г.	68 864	(2 089)	108 276	-	(34 888)	-	2 000	X	-	2 106	144 358	(89)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная 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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	11 847	40 259	-	-	-	-	-	-	52 106	
	5571	за 2022г.	-	11 847	-	-	-	-	-	-	11 847	
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Аренда, лизинг ФСБУ 25/2018	5555	за 2023г.	11 847	40 259	-	-	-	-	X	X	52 106	
	5575	за 2022г.	-	11 847	-	-	-	-	X	X	11 847	
	5560	за 2023г.	175 203	145 050	6	(166 253)	-	-	9 662	80	163 742	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2022г.	206 596	12 386	20	(45 906)	-	-	-	2 106	175 203	
	5561	за 2023г.	157 047	103 133	-	(156 379)	-	-	-	-	103 801	
	5581	за 2022г.	180 468	910	-	(24 331)	-	-	-	-	157 047	
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 942	23 018	-	321	-	-	-	-	27 281	
	5582	за 2022г.	4 800	3 746	-	(4 603)	-	-	-	-	3 942	
	5563	за 2023г.	14 199	18 800	6	(10 187)	-	-	9 662	80	32 554	
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2022г.	21 323	7 722	20	(16 971)	-	-	-	2 106	14 199	
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2023г.	15	94	-	(8)	-	-	-	-	100	
прочая	5586	за 2022г.	6	8	-	-	-	-	-	-	15	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	187 050	185 309	6	(166 253)	-	X	9 662	80	215 848	
	5570	за 2022г.	206 596	24 233	20	(45 906)	-	X	-	2 106	187 050	

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 Белоусов Алексей Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	470 446	333 885
Расходы на оплату труда	5620	128 388	86 535
Отчисления на социальные нужды	5630	23 484	16 077
Амортизация	5640	22 287	22 205
Прочие затраты	5650	78 731	46 278
Итого по элементам	5660	723 336	504 980
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	349 441	122 573
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(116 193)	(32 375)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	956 584	595 178

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



Руководитель **Белоусов Алексей Андреевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 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	33 750	11 282	(7 486)	-	7 171
в том числе:						
Резервы на оплату отпуска	5701	3 375	11 282	(7 486)	-	7 171



Руководитель Белюсов Алексей Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 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 Белоусов Алексей Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 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		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910		-	-	-
	5920		-	-	-
	5911		-	-	-
	5921		-	-	-
в том числе:					
		за 2023г.			
		за 2022г.			
		за 2023г.			
		за 2022г.			



Руководитель Белоусов Алексей Андреевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.