

ТАБЛИЧНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ

ОТЧЕТНОСТИ

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

(ООО «УПТК «ТПС»)

за 2023 год

г. Ярославль

Оглавление

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

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года с учетом созданного резерва	Изменения за период			На конец периода с учетом созданного резерва
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023 г.	14 465	20 032	-	(14 465)	20 032
	5250	за 2022 г.	6 324	33 181	-	(25 040)	14 465
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2023 г.	14 465	20 032	-	(14 465)	20 032
	5251	за 2022 г.	6 324	8 141	-	-	14 465
Вложения в ППА	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022 г.	-	25 040	-	(25 040)	-

1.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Здания (кроме жилых)	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	25 040	25 040	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	393 364	393 364	393 377
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

28 марта 2024 г.



(подпись)

Гнедин Владимир
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

[illegible]

2.2. 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель

28 марта 2024 г.



(Handwritten signature)
(подпись)

Гнедин Владимир
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло				создание (изменение) резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	списание за счет сумм резерва (-)			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	24	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	20	-
	5521	за 2022 г.	28	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	24	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	24	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	20	-
	5524	за 2022 г.	28	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	24	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	301 720	(112 743)	193 787	3 281	(183 875)	-	-	(5 980)	32	-	308 933	(112 711)
	5530	за 2022 г.	278 349	(111 793)	174 099	1 996	(149 894)	-	-	(2 830)	(950)	-	301 720	(112 743)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	198 208	(20 509)	181 188	-	(171 327)	-	-	(5 709)	(571)	-	202 360	(21 080)
	5531	за 2022 г.	175 989	(19 886)	163 103	-	(138 639)	-	-	(2 245)	(623)	-	198 208	(20 509)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022 г.	6	-	2	-	(6)	-	-	-	-	-	2	-
Прочая	5513	за 2023 г.	103 450	(92 234)	6 702	3 281	(12 477)	-	-	(271)	603	-	100 685	(91 631)
	5533	за 2022 г.	100 667	(91 907)	10 949	1 996	(9 577)	-	-	(585)	(327)	-	103 450	(92 234)
Задолженность по налогам и сборам	5514	за 2023 г.	53	-	5884	-	(53)	-	-	X	X	-	5884	-
	5534	за 2022 г.	1676	-	24	-	(1 647)	-	-	X	X	-	53	-
Расчеты по страховым взносам	5515	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5535	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 2023 г.	1	-	2	-	(1)	-	-	X	X	-	2	-
	5536	за 2022 г.	1	-	1	-	(1)	-	-	X	X	-	1	-
Расходы будущих периодов	5517	за 2023 г.	6	-	11	-	(15)	-	-	X	X	-	2	-
	5537	за 2022 г.	10	-	20	-	(24)	-	-	X	X	-	6	-
Итого	5500	за 2023 г.	301 744	(112 743)	193 787	3 281	(183 879)	-	-	(5 980)	32	X	308 953	(112 711)
	5520	за 2022 г.	278 377	(111 793)	174 099	1 996	(149 898)	-	-	(2 830)	(950)	X	301 744	(112 743)

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	120 521	7 810	125 725	12 983	118 826	7 032
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	25 354	4 273	30 890	10 382	25 648	5 761
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	6	6
прочая	5543	95 167	3 537	94 835	2 601	93 172	1 265
	5544	-	-	-	-	-	-

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	0	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	0	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	0	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	0	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	304 624	240 519	-	(202 529)	(114)	-	-	-	342 500
	5580	за 2022 г.	270 351	195 897	-	(161 320)	(304)	-	-	-	304 624
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	101 600	88 714	-	(76 524)	0	-	-	-	113 790
	5581	за 2022 г.	65 448	75 799	-	(39 477)	(170)	-	-	-	101 600
авансы полученные	5562	за 2023 г.	1 114	876	-	(928)	(103)	-	-	-	959
	5582	за 2022 г.	2033	901	-	(1 743)	(77)	-	-	-	1 114
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	1061	9 332	-	(6 942)	-	-	-	-	3 451
	5583	за 2022 г.	259	1061	-	(259)	-	-	-	-	1 061
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	196 969	139 411	-	(114 255)	(11)	-	-	-	222 114
	5586	за 2022 г.	200 856	114 256	-	(118 086)	(57)	-	-	-	196 969
расчеты по страховым взносам	5567	за 2023 г.	2721	783	-	(2 721)	-	-	-	-	783
	5587	за 2022 г.	636	2721	-	(636)	-	-	-	-	2 721
расчеты с персоналом	5568	за 2023 г.	1 159	1 403	-	(1 159)	-	-	-	-	1 403
	5588	за 2022 г.	1119	1 159	-	(1 119)	-	-	-	-	1 159
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	0
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	304 624	240 519	0	(202 529)	(114)	X	X	X	342 500
	5570	за 2022 г.	270 351	195 897	-	(161 320)	(304)	X	X	X	304 624

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	8 005	6 832	3 508
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2 049	2 272	1 119
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	959	1 110	1 168
расчеты с прочими кредиторами	5593	4 997	3 450	1 221
	5593	-	-	-

Руководитель

28 марта 2024 г.



(подпись)

Гнедин Владимир
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	620 215	617 613
Расходы на оплату труда	5620	32 184	28 630
Отчисления на социальные нужды	5630	9 684	8 609
Амортизация	5640	7 213	6 451
Прочие затраты	5650	26 737	20 902
Итого по элементам	5660	696 033	682 205
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	696 033	682 205

Руководитель

28 марта 2024 г.



Гнедин Владимир Геннадьевич
(расшифровка подписи)

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 162	6 341	(5 526)	-	3 977
в том числе:						
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5701	1 821	2 613	(1 972)	-	2 462
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков (страховые взносы)	5702	184	679	(688)	-	175
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5703	605	2 241	(2 269)	-	577
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год (страховые взносы);	5704	552	808	(597)	-	763

Руководитель

28 марта 2024 г.



(подпись)

Гнедин Владимир
Геннадьевич

(расшифровка подписи)