

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО "ТПВ РУС" за 2023 год**

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности (далее - бухгалтерская отчетность) ООО "ТПВ РУС" (далее - "Общество") за 2023 год, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, действующими в Российской Федерации.

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

Информация об Обществе:

Общество является коммерческой организацией, созданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ИНН 7704659547, КПП 638201001

Дата государственной регистрации 22.08.2007г., ОГРН 1077759315655

Зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москва, свидетельство: серия 77 № 009340105

Юридический и фактический адрес: 445015, Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Никонова, д. 52, стр.31, каб.309

Адрес обособленного подразделения:

- 446010, Российская Федерация, Самарская обл., г.Сызрань, ул.Дизельная, д.10, литер А, каб.19

Форма собственности - частная.

Основной вид деятельности Общества по ОКВЭД - 29.32: Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Движение и наличие основных средств представлено в таблице:

Группа основных средств	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
	балансовая стоимость	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Земельные участки	9 213	9 213	9 213
Здания и сооружения	176 741	185 282	193 824
Машины и оборудование	41 176	57 191	94 903
Транспортные средства	1 948	1 839	3 168
Право пользования активом (лизинг)	77 323	-	-
Строительство объектов ОС	564	-	261
Приобретение объектов ОС	177 872	87 235	14 250
Итого	484 837	340 760	315 619

ИНВЕСТИЦИОННАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Стоимость инвестиционной недвижимости, сдаваемой в аренду по договорам аренды, отражена по строке 1160 Бухгалтерского баланса «Доходные вложения в материальные ценности».

ЗАПАСЫ

Структура запасов представлена в таблице:

Группа запасов	(тыс. руб.)		
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Материалы	275 443	127 826	168 697
Полуфабрикаты собственного производства	32 131	36 777	47 913
Товары	1 246	95 726	-
Готовая продукция	25 509	25 607	25 327
ИТОГО	334 329	285 936	241 937

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Структура дебиторской задолженности представлена в таблице:

Вид дебиторской задолженности	(тыс. руб.)		
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Задолженность покупателей	270 983	264 532	102 681
Авансы, выданные поставщикам	73 659	117 295	56 665
Прочая задолженность	15 763	28 530	24 782
ИТОГО	360 405	410 357	184 128

В бухгалтерском балансе авансы, выданные поставщикам, уменьшены на суммы НДС, принятые к вычету с таких авансов.

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Структура финансовых вложений представлена в таблице:

Вид финансовых вложений	(тыс. руб.)		
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Выданные займы долгосрочные	75 000	75 000	75 000
Выданные займы краткосрочные	15 758	11 585	80 257
ИТОГО	90 758	86 585	155 257

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

По состоянию на 31.12.2023, 31.12.2022, 31.12.2021 все остатки денежных средств были размещены на расчетных счетах в банках.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал, отраженный в балансе, соответствует размеру уставного капитала, который предусмотрен Уставом Общества. Уставный капитал полностью оплачен.

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Остаток заемных средств, отраженный в бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2023, 31.12.2022, 31.12.2021, является задолженностью по банковским кредитам. Диапазон ставок по полученным кредитам – 17,5-19% годовых, срок возврата кредитов - в течение 2024 г. Просрочка по исполнению кредитных обязательств отсутствует.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Структура кредиторской задолженности представлена в таблице:

Вид кредиторской задолженности	(тыс. руб.)		
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Задолженность перед поставщиками	513 533	394 087	277 912
Авансы от покупателей	31 323	220 017	282 141
Задолженность по налогам	100 644	39 890	70 188
Задолженность по страховым взносам	32 800	42 134	15 312
Задолженность перед персоналом	25 284	16 245	10 884
Прочая задолженность	3 643	94 843	2 072
ИТОГО	707 227	807 216	658 509

В бухгалтерском балансе авансы, полученные от покупателей, отражены за вычетом сумм НДС, начисленных при их получении.

ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В составе прочих обязательств (строка 1450 бухгалтерского баланса) отражены долгосрочные обязательства Общества по аренде по договорам лизинга.

Генеральный директор ООО «ТПВ РУС»
25.03.24



А.А.Маштаков