

**Пояснительная записка к балансу за 2023 год ООО «Теплосеть-Импорт».**

Юридический адрес: 600027, Владимирская обл., Владимир г., Суздальский проспект, дом № 47, корпус 1, офис 107

ИНН/КПП: 3328015934/332801001

ОГРН: 1163328069684

Вид деятельности: 28.14 Производство прочих кранов и клапанов.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 599 человек.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности, который подразумевает, что Общество способно реализовать свои аспекты и погасить свои обязательства в ходе нормальной хозяйственной деятельности в обозримом будущем.

Расшифровка строк Баланса по состоянию на 31.12.2023

|                                                                                   | в тыс. руб.      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Расшифровка строки 1150 "Основные средства" - ИТОГО</b>                        | <b>1 194 851</b> |
| в том числе:                                                                      |                  |
| Основные средства в организации                                                   | 521 258          |
| Оборудование к установке                                                          | 20 610           |
| Строительство объектов основных средств                                           | 563 541          |
| Приобретение объектов основных средств                                            | 89 442           |
| <b>Расшифровка строки 1210 "Запасы" - ИТОГО</b>                                   | <b>984 038</b>   |
| в том числе:                                                                      |                  |
| Материалы                                                                         | 610 862          |
| Готовая продукция                                                                 | 143 821          |
| Основное производство                                                             | 1 105            |
| Полуфабрикаты собственного производства                                           | 170 437          |
| Расходы будущих периодов                                                          | 57 813           |
| <b>Расшифровка строки 1230 "Дебиторская задолженность" - ИТОГО</b>                | <b>359 848</b>   |
| в том числе:                                                                      |                  |
| Авансы выданные                                                                   | 304 372          |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                                              | 39 918           |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                                        | 15 558           |
| <b>Расшифровка строки 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты" - ИТОГО</b> | <b>5 193</b>     |
| в том числе:                                                                      |                  |
| Касса организации                                                                 | 49               |
| Расчетные счета                                                                   | 232              |
| Валютные счета                                                                    | 4 912            |
| <b>Расшифровка строки 1410 "Заемные средства" - ИТОГО</b>                         | <b>1 865 492</b> |
| в том числе:                                                                      |                  |
| Долгосрочные займы                                                                | 1 865 492        |
| <b>Расшифровка строки 1520 "Кредиторская задолженность" - ИТОГО</b>               | <b>482 275</b>   |
| в том числе:                                                                      |                  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                             | 287 304          |
| Авансу полученные                                                                 | 22 723           |
| Расчеты по налогам и сборам                                                       | 151 309          |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                                        | 20 939           |
| <b>Расшифровка строки 1540 "Оценочные обязательства" - ИТОГО</b>                  | <b>21 675</b>    |
| в том числе:                                                                      |                  |
| Резерв на оплату отпусков                                                         | 21 675           |

31 марта 2024 года