

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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
				затраты за период	списано затрат как не	принято к учету в	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец
				затраты за период	списано	принято к учету в	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств -	5240	за 2024 г.	1209				1209
в том числе:	5250	за 2023 г.	1209				1209
	5241	за 2024 г.	(103)				(103)
Система для отопления и горячего водоснабжения	5251	за 2023 г.	(103)				(103)
	5240	за 2024 г.	-				-
	5250	за 2023 г.	-				-

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

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования,	5260		
в том числе:	5261		
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код		На начало года		поступление		Изменения за период				На конец периода			
			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	слисывание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	3 529	-	2 782	-	(3 394)	-	-	-	8	-	2 925	-
	5530	за 2023 г.	3 236	-	3 396	-	(2 713)	(390)	-	-	-	-	3 529	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	3 007	-	2 699	-	(3 003)	-	-	-	-	-	2 703	-
	5531	за 2023 г.	3 101	-	2 996	-	(2 702)	(388)	-	-	-	-	3 007	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	429	-	24	-	(359)	-	-	-	-	-	94	-
	5532	за 2023 г.	67	-	374	-	(11)	-	-	-	-	-	429	-
Прочая	5513	за 2024 г.	92	-	60	-	(32)	-	-	-	8	-	128	-
	5533	за 2023 г.	68	-	26	-	-	(1)	-	-	-	-	92	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	3 529	-	2 782	-	(3 394)	-	-	-	X	X	X	2 925
	5520	за 2023 г.	3 236	-	3 396	-	(2 713)	(390)	-	-	X	X	X	3 529

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	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		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5571	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:												
кредиты	5552	за 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5572	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
займы	5553	за 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5573	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочая	5554	за 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5574	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
отложенные налоговые обязательства	5555	за 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5575	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	2 774	10 606	974	(11 221)	0	0	8	0	0	3 140
	5580	за 2023 г.	2 446	8 780	791	(8 669)	(375)	0	0	0	0	2 774
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	8	58	0	(7)	0	0	0	0	0	58
	5581	за 2023 г.	981	8	0	(606)	(375)	0	0	0	0	8
авансы полученные	5562	за 2024 г.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	5582	за 2023 г.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	1 809	684	0	(412)	0	0	8	0	0	2 017
	5583	за 2023 г.	354	2 060	0	(289)	0	0	0	0	0	2 126
кредиты	5564	за 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5584	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
займы	5565	за 2024 г.	0	9 200	974	(10 174)	0	0	0	0	0	0
	5585	за 2023 г.	0	6 500	791	(7 291)	0	0	0	0	0	0
прочая	5566	за 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5586	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
задолженность перед персоналом	5567	за 2024 г.	635	665	0	(628)	0	0	0	0	0	671
	5587	за 2023 г.	905	213	0	(484)	0	0	0	0	0	635
Итого	5550	за 2024 г.	2 774	10 606	974	(11 221)	0	0	X	X	X	3 140
	5570	за 2023 г.	2 446	8 780	791	(8 669)	0	0	X	X	X	2 774

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	20 314	13 159
Расходы на оплату труда	5620	18 089	14 313
Отчисления на социальные нужды	5630	3 796	2 998
Амортизация	5640	2 525	3 350
Прочие затраты	5650	6 077	4 088
Итого по элементам	5660	50 801	37 908
Изменение остатков (прирост [-]; уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	50 801	37 908

Форма 0710005 с.13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Форма 0710005 с.14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
	за 2024 г.	5910	-	-	-
	за 2023 г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2024 г.	5911	-	-	-
	за 2023 г.	5921	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОСЕРВИС"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского учета	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1100	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	13 371	15 898	19 246
Долгосрочные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Завасы	1210	2 658	3 500	2 796
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 825	3 529	3 236
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 199	16 491	9 335
Прочие оборотные активы	1260	30	102	116
ИТОГО активы	-	44 184	39 520	34 731
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 140	2 774	2 246
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 140	2 774	2 246
Стоимость чистых активов	-	41 044	36 746	32 485

* За исключением задолженности участников (учредителей) взносов в уставный капитал.