

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 2024г.	-	3 635	-	(3 635)	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
Блок контейнер БК01 6x2,4x2,4	5241	за 2024г.	-	125	-	125	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2024г.	-	3 510	-	3 510	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	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	14 905	14 905	14 905
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (запол и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

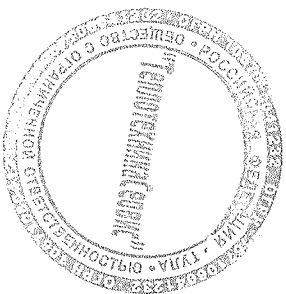
Руководитель

(подпись)

Гончаров Олег
Станиславович

(расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.



4.2. Запасы в запоре

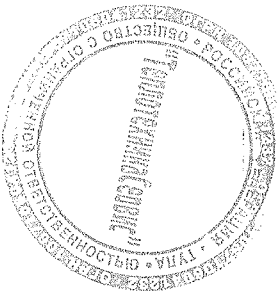
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель



Гончаров Олег
Станиславович
(расшифровка подписи)

12 марта 2025 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				Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2024г.	56 886	(1 425)	37 993	-	(30 126)	-	(194)	-	-	X	-	64 752	(1 231)
за 2023г.	5530	за 2023г.	61 513	(1 405)	24 093	-	(28 712)	(8)	(268)	-	-	-	-	56 886	(1 425)
Авансы выданные	5511	за 2024г.	33 942	(1 425)	15 353	-	(15 070)	-	(194)	-	-	-	-	34 224	(1 231)
за 2023г.	5531	за 2023г.	30 030	(1 405)	17 193	-	(13 273)	(8)	(268)	-	-	-	-	33 942	(1 425)
Прочая	5512	за 2024г.	22 791	-	21 446	-	(14 730)	-	-	-	-	-	-	29 507	-
за 2023г.	5532	за 2023г.	30 811	-	6 494	-	(14 514)	-	-	-	-	-	-	22 791	-
Итого	5513	за 2024г.	153	-	1 194	-	(326)	-	-	-	-	-	-	1 021	-
за 2023г.	5533	за 2023г.	672	-	406	-	(925)	-	-	-	-	-	-	153	-
Итого	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	56 886	(1 425)	37 993	-	(30 126)	-	(194)	-	-	X	-	64 752	(1 231)
за 2023г.	5520	за 2023г.	61 513	(1 405)	24 093	-	(28 712)	(8)	(268)	-	-	X	-	56 886	(1 425)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 231	-	1 425	-	1 405	-
в том числе:							
расчеты с поставителями и заказчиками	5541	1 231	-	1 425	-	1 405	-
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	поступление			выбыло			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	5 803	115 150	-	(106 702)	-	(14 000)	-	251
	5571	за 2023г.	9 511	67 500	-	(54 009)	-	(17 200)	-	5 803
в том числе:										
кредиты	5552	за 2024г.	5 800	115 100	-	(106 800)	-	(14 000)	-	-
	5572	за 2023г.	9 100	67 500	-	(53 900)	-	(17 200)	-	5 500
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	303	50	-	(102)	-	-	-	251
	5574	за 2023г.	411	-	-	(108)	-	-	-	303
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	55 902	387 180	8 748	(370 432)	-	14 000	-	95 397
	5580	за 2023г.	60 557	310 964	5 276	(338 094)	-	17 200	-	55 902
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	19 364	30 549	-	(8 301)	-	-	-	41 611
	5581	за 2023г.	17 925	3 472	-	(2 033)	-	-	-	19 364
авансы полученные	5562	за 2024г.	3 961	2 630	-	(2 389)	-	-	-	4 202
	5582	за 2023г.	1 367	3 511	-	(916)	-	-	-	3 961
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 775	6 175	-	(156)	-	-	-	10 794
	5583	за 2023г.	7 869	4 775	-	(7 869)	-	-	-	4 775
кредиты	5564	за 2024г.	24 212	347 826	8 748	(359 865)	-	14 000	-	35 421
	5584	за 2023г.	30 399	298 586	5 276	(327 249)	-	17 200	-	24 212
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	3 590	-	-	(221)	-	-	-	3 369
	5586	за 2023г.	2 997	620	-	(27)	-	-	-	3 590
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	61 705	502 330	8 748	(477 134)	-	X	X	95 648
	5570	за 2023г.	70 068	378 464	5 276	(392 102)	-	X	-	61 705

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

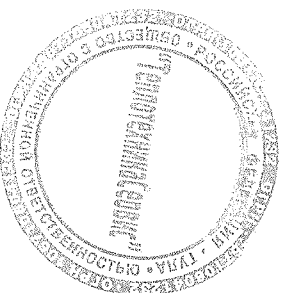
Руководитель



(подпись)
Гончаров Олег
Станиславович

(расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	7 060	7 235
Расходы на оплату труда	5620	32 245	30 891
Отчисления на социальные нужды	5630	6 099	5 924
Амортизация	5640	1 725	1 729
Прочие затраты	5650	44 193	36 179
Итого по элементам	5660	91 322	81 958
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	893 395	846 230
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(165)	(471)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	984 552	927 717

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

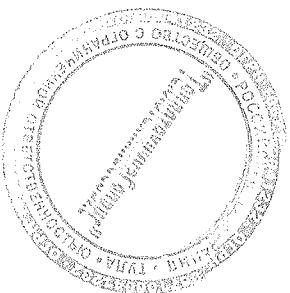
Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Гончаров Олег
Станиславович

12 марта 2025 г.



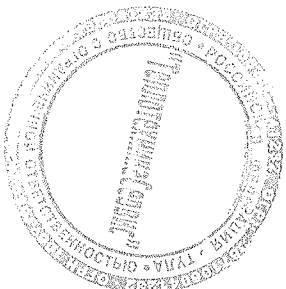
7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 913	3 095	(3 789)	-	1 219
в том числе:						
резерв на оплату отпусков сотрудников	5701	1 913	3 095	(3 789)	-	1 219

Руководитель _____
(подпись)

Гончаров Олег
Станиславович
(расшифровка подписи)

12 марта 2025 г.



Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ООО «ТеплотехникаСервис» за 2024 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ТеплотехникаСервис» зарегистрировано ИФНС России по Советскому р-ну г. Тулы 01.11.2006г. Свидетельство о госрегистрации № 1067106041232, ИНН 7106073932, КПП 710601001, юридический адрес: г. Тула, ул. Оборонная, д.37, оф.1.

Бухгалтерская отчетность организации была сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности. Уставный капитал организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью. Учредитель - Гончаров Олег Станиславович, доля в уставном капитале-100%Основной вид деятельности: оптовая торговля газовым оборудованием ОКВЭД 46.90. Среднесписочная численность работающих на отчетную дату-35 человек. Филиалы и представительства отсутствуют. Общество является субъектом малого предпринимательства. Общество применяет общий режим налогообложения.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ТеплотехникаСервис» утверждена приказом генерального директора Гончарова О.С. от 28.12.2016 № 121. Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утверждено приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н), Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н), приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», приказом Минфина от 19.04.2019 № 61н.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности общество проводит инвентаризацию имущества и обязательств в порядке, предусмотренном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. №49.

Применяется линейный метод амортизации, нормы амортизации определяются исходя из срока полезного использования объектов основных средств. Приобретаемые материальные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости. При выбытии все группы материально-производственных запасов оцениваются по методу ФИФО. Товары учитываются по фактической себестоимости, в которую включаются затраты на их приобретение (кроме затрат на заготовку и доставку до центральных складов, производимых до момента передачи товаров в продажу). Затраты на заготовку и доставку товаров до центральных складов, которые понесли до момента передачи товаров в продажу, относятся в дебет счета 44 «Расходы на продажу». Списание ТЗР производится в дебет счета 90 «Продажи» пропорционально учетной стоимости товаров исходя из отношения суммы ТЗР на начало месяца и ТЗР за месяц к сумме остатка товаров на начало месяца и поступивших товаров в течение месяца по учетной стоимости. При реализации и ином выбытии оценка всех видов товаров производится по методу ФИФО. Расходы на продажу товаров ежемесячно списываются в полном объеме с кредита счета 44 «Расходы на продажу» в дебет счета 90 «Продажи».

Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся ежеквартально. В случае наличия информации, с высокой степенью надежности подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность

признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается руководителем организации.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Гончаров Олег Станиславович — учредитель 100 % доли собственности в УК, занимает должность генерального директора. В свою очередь, Гончаров О.С. зарегистрирован как индивидуальный предприниматель с видами деятельности - розничная торговля и сдача личного имущества в аренду. Таким образом, аффилированными лицами ООО «ТеплотехникаСервис», которые могут оказывать влияние и контролировать деятельность Общества, являются ИП Гончаров О.С. и генеральный директор Гончаров О.С. Между ИП Гончаров О.С. и ООО «ТеплотехникаСервис» заключены договора аренды складского и офисного помещений, которые являются собственностью Гончарова О.С. (сумма сделки в 2024 году- 5 873 760 рублей (без НДС), а также договор на поставку товара, в котором общество является поставщиком, а ИП Гончаров О.С.-покупателем (сумма сделки в 2024 году 25 635 471 рублей (без НДС). Стоимость сделок с аффилированными лицами соответствует уровню рыночных цен. Арендуемое складское помещение расположено по адресу- г. Тула, деревня Большая Еловая, офисное помещение-г. Тула, ул. Оборонная,37. В течение 2024 года оплата за арендуемое имущество вносилась ежемесячно на расчетный счет ИП в полном объеме. Оплата за отгруженную продукцию в адрес ИП Гончарова О.С. осуществлялась безналичными платежами на расчетный счет Общества. Резерва по сомнительным долгам по ИП Гончаров О.С. не создавалось, списанной дебиторской задолженности нет.

4. Основные показатели деятельности организации за 2024 год

В отчетном году выручка ООО «ТеплотехникаСервис» составила (без НДС):

- по основному виду деятельности «продажа газового оборудования» реализовано товаров на сумму 994 699 364 рублей. Выручка от реализации работ(услуг) собственного производства (установки газового оборудования, продвижения маркетплейса) составила 1 250 538 рублей. Итого сумма доходов от реализации товаров и услуг 995 949 902 рублей.
- себестоимость реализованного газового оборудования- 893 394 511 рублей;
- прочие доходы- 7 795 535 рублей (премии поставщиков за выполнение договорных условий; списанная кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности; излишки тмц, выявленные в ходе инвентаризации; штрафные санкции по условиям договоров; закрытие резервов по сомнительным долгам);
- прочие расходы- 1 278 347 рублей (расчетно-кассовое обслуживание банка, пени, госпошлина, недостачи тмц, выявленные в ходе инвентаризации; благотворительная помощь; премии покупателям за выполнение договорных условий);
- проценты к уплате (по кредитным договорам банка ВТБ) -8 747 588 рублей.

5. Затраты на производство и реализацию продукции составили 91 157 081 рублей:

- амортизация ОС: 1 725 328 рублей;

- фонд оплаты труда: 32 244 688 рублей;
- отчисления от зарплаты- 6 098 732 рублей
- командировочные расходы: 317 027 рублей;
- аренда помещений: 6 653 760 рублей;
- расходы на рекламу: 259 097 рублей;
- материальные затраты: 7 060 100 рублей (гсм, зап. части, канц. товары, спецодежда и т.д.);
- затраты на ремонт основных средств: 2 563 814 рублей;
- услуги связи: 258 944 рублей;
- комиссионное вознаграждение по договорам комиссии: 7 785 622 рублей;
- транспортные расходы: 11 578 625 рублей;
- транспортный налог- 63 624 рублей;
- прочие расходы- 10 830 452 рублей (доставка товара клиентам, коммунальные расходы, охрана, страховка, компьютерное обслуживание, хоз.расходы и т.д).
- услуги по размещению товарных предложений на маркетплейсе- 3 717 268 рублей

6. Оценочные обязательства и резервы

На 31 декабря 2024 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 1 219 322 рублей, срок исполнения — 2025 год. Сумма резерва по сомнительным долгам на 31.12.2024г.-1 231 031 руб. Резерв сформирован в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности покупателей. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2024 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

7. Заработная плата


Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2024 в целом по организации составила 1 625 777руб. (оплата за декабрь 2024 года, по сроку: 10.01.2025). Среднесписочная численность работников на 31.12.2024 — 35 человека.

8. Прочая информация

По сравнению с 2023 г. выручка общества в 2024 г. увеличилась на 55 429 тыс. рублей, чистая прибыль – увеличилась на 454 тыс. рублей, что связано с расширением рынка сбыта газового оборудования и ростом цен. Незначительный рост чистой прибыли в 2024 году, по сравнению с 2023г, объясняется увеличением в 2024 году фонда оплаты труда сотрудников, транспортных расходов, процентов банка за кредиты, высокой конкуренцией на рынке газового оборудования.

На 31.12.2024г чистые активы общества составляют 90 838 220 руб.

Генеральный директор ООО «ТеплотехникаСервис»
12.03.2025.

 Гончаров О.С.

