

ТАБЛИЧНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ

ОТЧЕТНОСТИ

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

(ООО «УПТК «ТПС»)

за 2024 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 2024 г.	20 032	17 330	-	(37 362)	-
	5250	за 2023 г.	14 465	20 032	-	(14 465)	20 032
в том числе: Строительство объектов основных средств	5241	за 2024 г.	20 032	17 330	-	(37 362)	-
	5251	за 2023 г.	14 465	20 032	-	(14 465)	20 032
Вложения в ППА	5242	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023 г.	-	-	-	-	-

1.3. 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, 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 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	25 040	25 040	25 040
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	392 117	393 364	393 364
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	-	-	-

Руководитель

27 марта 2025 г.



Гнедин Владимир
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

2.2. 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	-	-	-

Руководитель



Гнедин Владимир
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

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 краткосроч- ную 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 2024 г.	20	-	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	24	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	20	-
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.	20	-	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	24	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	20	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	308 933	(112 711)	167 996	4 058	(190 470)	-	-	(6 788)	876	-	283 729	(111 835)
	5530	за 2023 г.	301 720	(112 743)	193 787	3 281	(183 875)	-	-	(5 980)	32	-	308 933	(112 711)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	202 360	(21 080)	159 384	-	(176 978)	-	-	(6 694)	2 376	-	178 072	(18 704)
	5531	за 2023 г.	198 208	(20 509)	181 188	-	(171 327)	-	-	(5 709)	(571)	-	202 360	(21 080)
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2024 г.	100 685	(91 631)	7 888	4 058	(9 932)	-	-	(94)	(1 500)	-	102 605	(93 131)
	5533	за 2023 г.	103 450	(92 234)	6 702	3 281	(12 477)	-	-	(271)	603	-	100 685	(91 631)
Задолженность по налогам и сборам	5514	за 2024 г.	5 884	-	641	-	(3 556)	-	-	X	X	-	2969	-
	5534	за 2023 г.	53	-	5 884	-	(53)	-	-	X	X	-	5 884	-
Расчеты по страховым взносам	5515	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5535	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 2024 г.	2	-	2	-	(2)	-	-	X	X	-	2	-
	5536	за 2023 г.	1	-	2	-	(1)	-	-	X	X	-	2	-
Расходы будущих периодов	5517	за 2024 г.	2	-	81	-	(2)	-	-	X	X	-	81	-
	5537	за 2023 г.	6	-	11	-	(15)	-	-	X	X	-	2	-
Итого	5500	за 2024 г.	308 953	(112 711)	167 996	4 058	(190 470)	(20)	-	(6 788)	876	X	283 729	(111 835)
	5520	за 2023 г.	301 744	(112 743)	193 787	3 281	(183 879)	-	-	(5 980)	32	X	308 953	(112 711)

3.2. 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 договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	121 822	9 987	120 521	7 810	125 725	12 983
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	24 036	5 332	25 354	4 273	30 890	10 382
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	97 786	4 655	95 167	3 537	94 835	2 601
	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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	342 500	225 465	-	(234 860)	(33)	-	-	-	333 072
	5580	за 2023 г.	304 624	240 519	-	(202 529)	(114)	-	-	-	342 500
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	113 790	69 592	-	(88 880)	-	-	-	-	94 502
	5581	за 2023 г.	101 600	88 714	-	(76 524)	-	-	-	-	113 790
авансы полученные	5562	за 2024 г.	959	297	-	(899)	(33)	-	-	-	324
	5582	за 2023 г.	1114	876	-	(928)	(103)	-	-	-	959
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	3451	1 209	-	(3 451)	-	-	-	-	1 209
	5583	за 2023 г.	1 061	9332	-	(6 942)	-	-	-	-	3 451
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	222 114	151 430	-	(139 444)	-	-	-	-	234 100
	5586	за 2023 г.	196 969	139 411	-	(114 255)	(11)	-	-	-	222 114
расчеты по страховым взносам	5567	за 2024 г.	783	1 007	-	(783)	-	-	-	-	1 007
	5587	за 2023 г.	2721	783	-	(2 721)	-	-	-	-	783
расчеты с персоналом	5568	за 2024 г.	1 403	1 930	-	(1 403)	-	-	-	-	1 930
	5588	за 2023 г.	1159	1 403	-	(1 159)	-	-	-	-	1 403
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	342 500	225 465	-	(234 860)	(33)	X	X	X	333 072
	5570	за 2023 г.	304 624	240 519	-	(202 529)	(114)	X	X	X	342 500

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	11 656	8 005	6 832
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	9 777	2 049	2 272
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	324	959	1 110
расчеты с прочими кредиторами	5593	1 555	4 997	3 450
	5593	-	-	-



Руководитель

27 марта 2025 г.

Гнедин Владимир
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	658 350	620 215
Расходы на оплату труда	5620	41 294	32 184
Отчисления на социальные нужды	5630	12 416	9 684
Амортизация	5640	9 399	7 213
Прочие затраты	5650	25 825	26 737
Итого по элементам	5660	747 284	696 033
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	747 284	696 033

Руководитель

27 марта 2025 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	3 977	7 399	(6 853)	-	4 523
в том числе:						
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5701	2 462	2 706	(2 473)	-	2 695
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков (страховые взносы)	5702	175	904	(844)	-	235
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5703	577	2 982	(2 785)	-	774
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год (страховые взносы);	5704	763	807	(751)	-	819

Руководитель



Гнедин Владимир
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.