Общество с Ограниченной Ответственностью
"Теплострой"

628484, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д.53
тел. (34667) 2-34-51, 2-18-01 факс 2-18-01 E-mail: teplostroy-kogalym@mail.ru
ОКПО 86055708,ОГРН 1088608000249, ИНН/КПП 8608053265/860801001

Пояснения к годовому балансу ООО «Теплострой» на 31.12.2020г.

Общество с ограниченной ответственностью «Теплострой», внесенное в ЕГРЮЛ за основным гос.рег. № 1088608000249, действующее на основании Устава предприятия. Уставный капитал составляет 10 тыс.руб.

Основные показатели деятельности:

Выручка за 2020г. составила 17 367 тыс.руб. (по отношению к 2019г.- 21 163 тыс.руб.) снизилась почти на 18 % .

Выручка включает в себя:		2019г.	2020г.
Аренда	-	13 228 тыс.руб.	13 579 тыс.руб.
Т/о т/р	-	775 тыс.руб.	447 тыс.руб.
Эл.лабораторные испытания	-	4 825 тыс.руб.	1 068 тыс.руб.
Т/о и т/р эл.оборудования	-	2 281 тыс.руб.	2 121 тыс.руб.
СМР (монтажи)	-	22 тыс.руб.	124 тыс.руб.
А так же выручка от реализации материалов – 32 тыс.руб.			28 тыс.руб.

ООО «Теплострой» сдает в аренду не жилые помещения находящиеся в собственности. Планируется в 2021г. еще больше увеличить доходную часть за счет аренды, но и расходная часть за счет чистовых работ этих помещений пока не снизится.

Себестоимость продаж составила 15 880 тыс.руб., что на 3,5 % ниже по сравнению с 2019г. (16 453 тыс.руб.):

		2019г.	2020г.
Затраты на производство	-	2 160 тыс.руб.	3 429 тыс.руб.
Гарантийное обслуживание	-	599 тыс.руб.	-
Амортизация	-	94 тыс.руб.	94 тыс.руб.
Оплата труда со страх.взносами – 13 600 тыс.руб.			12 357 тыс.руб.

А также внереализационные расходы 1 413 тыс.руб., что ниже на 61 %, чем в 2019г. (3 602 тыс.руб.):

		2019г.	2020г.
Налог на имущество	-	241 тыс.руб.	242 тыс.руб.
Аренда помещения	-	54 тыс.руб.	54 тыс.руб.
Аудиторские услуги, адвокат	-	91 тыс.руб.	71 тыс.руб.
Страхование имущества, оценка	-	240 тыс.руб.	180 тыс.руб.
Коммунальные услуги,кап.ремонт	-	2 008 тыс.руб.	292 тыс.руб.
Подготовка док.-ции по эл.лаборат.	-	-	178 тыс.руб.
Услуги банка	-	109 тыс.руб.	118 тыс.руб.
Путевки	-	337 тыс.руб.	-
Подписка, госпошлина	-	22 тыс.руб.	16 тыс.руб.
Списание задолж.свыше 3-х лет		-	170 тыс.руб.
Продажа материалов, перетяжка мебели	-	80 тыс.руб.	-
Прочие расходы	-	420 тыс.руб.	92 тыс.руб.
Налог на прибыль	-	242 тыс.руб.	32 тыс.руб.

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2020г. составила 63 457 тыс.руб., что на 1,1 % выше чем 31.12.2019г. (62 744 тыс.руб. – амортизация за 2020г.+чистовая отделка под аренду)

Россия, Тюменская обл.
628484, г.Когалым,
ул. Прибалтийская, 53

Тел.: (34667) 2 18 01
факс: (34667) 2 18 01

Запасы оборотных средств – 430 тыс.руб. выросли на 92 % по сравнению с 2019г. – 32 тыс.руб.

Дебиторская задолженность – 2 415 тыс.руб. это на 42 % меньше, чем в 2019г. – 4 179 тыс.руб.

	2019г.	2020г.
Авансы (предоплата услуг и материалов поставщикам) -	60 тыс.руб.	54 тыс.руб.
Оказание услуг (расчеты с покупателями и заказчиками)-	2 262 тыс.руб.	60 тыс.руб.
Расчеты с бюджетом (авансовые платежи) -	557 тыс.руб.	395 тыс.руб.
Расчеты с разными кредиторами и дебиторами -	1 300 тыс.руб.	1 359 тыс.руб.

Денежные средства:	2019г.	2020г.
На начало года -	786 тыс.руб.	1 312 тыс.руб.
На конец года -	1 312 тыс.руб.	768 тыс.руб.

Прочие оборотные активы (авто страхование):	2019г.	2020г.
На начало года -	134 тыс.руб.	128 тыс.руб.
На конец года -	128 тыс.руб.	19 тыс.руб.

Заемные средства отсутствуют.

Кредиторская задолженность – 150 тыс. руб., что меньше на 90 % . чем в 2019г. – 1 498 тыс.руб.

	2019г.	2020г.
Поставщикам (полученные услуги и материалы) -	30 тыс.руб.	105 тыс.руб.
Авансовый платеж от покупателей -	-	-
Бюджету (НДС, трансп.налог) -	855 тыс.руб.	45 тыс.руб.
Зар.плата со страх.взносами и НДФЛ -	613 тыс.руб.	-

Среднесписочная численность рабочих составила 8 чел., что на 10 % меньше чем в 2019г. (9 чел.), связано это с уменьшением объемов работ и услуг.

Фонд оплаты труда за 2020г. направлено на опл.труда:	2019г.	2020г.
штатным сотрудникам -	9 105 тыс. руб.	9 858 тыс.руб.
работникам работающим по дог.ГПХ	– 1 519 тыс.руб.	376 тыс.руб.

Информация о связанных сторонах

Хозяйственных и финансовых операций со связанными сторонами (учредителями ООО «Теплострой» Гуриным А.А. и Маляренко Е.Н.) не осуществлялось.

Оценка структуры баланса

1. Коэффициент текущей ликвидности:

$$К = \frac{\text{II разд.актив баланса}}{\text{V разд.пассив баланса}} = \frac{3\,632}{150} = 24{,}2$$

2. Коэффициент обеспеченности оборотными средствами:

$$К = \frac{\text{III разд.пассив баланса – I разд. актив б.}}{\text{V разд.пассив баланса}} = \frac{66\,939-63\,457}{150} = 23{,}2$$

Главный бухгалтер Н.И.Савина

Россия, Тюменская обл.
628484, г.Когалым,
ул. Прибалтийская, 53

Тел.: (34667) 2 18 01
факс: (34667) 2 18 01