

ООО «ЕвроТЭК-Пушкино»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к балансу за 2020 год

1. Сведения об организации

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроТЭК-Пушкино».

Юридический адрес: 141206, Московская область, г. Пушкино, ул. Заводская, д.9 корпус Литера Б, Здание котельной. Дата государственной регистрации: 24 августа 2012 г., ОГРН 1125038009436. Уставной капитал предприятия составляет 25 000 рублей. Учредителем организации является физическое лицо: гражданин Российской Федерации Ершов Вадим Николаевич (паспорт гражданина РФ: серия 5201, номер 747811, выдан 03 января 2002 г., УВД Октябрьского адм. округа города Омска).

Размер доли в Уставном капитале общества составляет 100% уставного капитала. Номинальная стоимость доли 25000 (двадцать пять тысяч) руб.

Генеральный директор - Ершов Вадим Николаевич.

Главный бухгалтер - Ершов Вадим Николаевич.

2. Общая информация

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета, действующих в Российской Федерации, отсутствуют.

Бухгалтерская отчетность, предоставляемая в фискальные органы, формируется в тыс.руб., налоговая отчетность - в руб.

Налоговый учет в организации не ведется в связи со статусом организации как субъекта малого и среднего предпринимательства.

Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений

3. Краткая характеристика организации и основные направления деятельности

Основными видами деятельности являются производство, передача тепловой энергии, оптовая торговля топливом.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором.

4. Данные по балансу

Основные средства, отраженные в балансе:

Насос 1В-20/16-16/16 с комплектом ЗиП

Насос Ш 40-4-19,5/4 с дв.7,5/1000 ВЗИ

Насос Ш40-4-19,5/4 без рамы под дв.5,5/1000

Насос ХМ-12/20П-2,2-фп

Счетчик СЖ ППТ-32/6,4-ЛУЧ-01

Анализатор дымовых газов Testo 310 с поверкой

Подогреватель пароводяной ПП 1-53-7-4

Поставка топлива производилась как на условиях самовывоза, так и с привлечением арендованных основных средств по следующим договорам:

№БГ/П-03/17 от 01.09.2017 – ГАЗ NEXT

№14-1/20 от 01.08.20 – DAF FT XF, Мерседес-Бенц

01/01/19 от 01.01.2019г. – Volvo FH12

Нематериальных активов на балансе нет.

Учет материально-производственных запасов в бухгалтерском учете ведется на счете 10 «Материалы», используемые в производственно- хозяйственной деятельности организации и счете 41 «Товары» предназначенные для оптовой торговли. Аналитический учет по счетам 10 и 41 ведется по отдельным наименованиям. Списание МПЗ производится по средней стоимости.

По состоянию на 31.12.2020 г. МПЗ составляют – 12824,84 т.р., в том числе: счет 10 «Материалы» - 3,944 т. р., счет 41 «Товары» - 12820,84 т.р., остаток незавершенного производства 35917,999 т.р.

Выручка по основному виду деятельности «производство и реализация тепловой энергии» 72957710,3 руб.;

по торговой деятельности: 107421945,30 руб.;

по прочим видам деятельности: 10000,00 руб.

прочие доходы: 7111379,77 руб.

Затраты на производство и реализацию : 68147845,42 руб.

Затраты по торговой: деятельности: 93654645,62 руб.

Расшифровка статей затратной части:

амортизация ОС: 38062,44 рублей;

аренда помещений: 984130,86 рублей;

расходы на энергоресурсы: 4271214,33 рублей;

расходы на лизинг: 2468151,90 рублей;

фонд оплаты труда: 7361216,80 рублей;

расходы на содержание котельной: 74769890,75 рублей.

Выручка от реализации товаров отражается на счете 90 «Продажи» и определяется в целях бухгалтерского и налогового учета по мере отгрузки.

Информация об основных положениях учетной политики организации:

Учетная политика организации утверждена Приказом Генерального директора №65 от 25 декабря 2015 г.

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

расчет амортизации по всем объектам (основные средства) определяется линейным способом.

Переоценка не проводится;

оценка при списании МПЗ осуществляется по средней стоимости;

финансовый результат текущей деятельности от реализации тепловой энергии, товаров (работ, услуг) определяется по отгрузке и определяется как разница между начисленными доходами и начисленными расходами за отчетный период.

Генеральный директор ООО «ЕвроТэк-Пушкино»

Ершов В.Н.

