# Общество с ограниченной ответственностью «Лемэк»

ИНН 7801213324, КПП 472501001, ОГРН 1037800023271
188507, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Новоселье,
Здание котельной на газу, лит. А

**Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Лемэк» за 2020 г.**

**1.Общие сведения**

Общество с ограниченной ответственностью «Лемэк» зарегистрировано 14.06.2002 г. Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга, запись № 187080. На налоговый учет в ИФНС № 8 по Ленинградской области ООО «Лемэк» поставлено 07.03.2012 г. Свидетельство о постановке на учет серия 47 № 003019282, ИНН 7801213324, КПП 472501001, юридический адрес: 188507, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, п.Новоселье, Здание котельной на газу, Лит.А.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: **6 085 125 (шесть миллионов восемьдесят пять тысяч сто двадцать пять)** рублей, оплачен полностью.
2. Количество участников: одно юридическое лицо АО "Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации".
3. Основной вид деятельности: распределение воды для питьевых и промышленных нужд 36.00.2; производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными 35.30.14.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 г. составила **25** человек.

**2. Основные положения учетной политики**

Учетная политика ООО «Лемэк» утверждена приказом генерального директора Геера С.Н. от 30.12.2016 г. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

**3. Информация об аффилированных лицах**

АО «Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации» - учредитель 100% доли собственности в УК, российская организация.

**4. Основные показатели деятельности организации за 2020 год**

В отчетном году выручка ООО «Лемэк» составила 154 398 465 рублей:

- по основному виду деятельности «распределение воды для питьевых и промышленных нужд» - 37 485 147 рублей;

- по виду деятельности «производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными» - 116 913 318 рублей, в том числе за услугу подключения новых объектов к системам теплоснабжения – 33 233 33 рубля.

Прочие доходы составили 19 674 968 рублей, в том числе:

* субсидия из бюджета Ленинградской области – 16 391 999 рублей;

* доходы от реализации земельных участков – 1 110 000 рублей;

* доходы от увеличения стоимости земельных участков в результате перераспределения – 2 000 362 рубля;

* проценты к получению – 220 240 рублей;

* списание дебиторской задолженности – 951 366 рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции, работ, услуг составили 165 274 418 рублей, в том числе:

- амортизация ОС – 38 021 444 рубля;
- газ – 39 508 034 рубля;
- вода, водоотведение – 34 277 529 рублей;
- электроэнергия – 8 645 106 рублей;
- ремонт и содержание сетей, оборудования, агрегатов и инструмента – 3 791 193 рубля;
- заработная плата – 20 666 662 рубля;
- отчисления на социальные нужды – 4 368 431 рубль;
- материалы – 538 553 рубля;
- аренда техники – 2 330 418 рублей;
- имущественные налоги – 2 520 688 рублей;
- расходы на работы и услуги сторонних организаций – 10 605 942 рубля.

Проценты к уплате составили 12 938 873 рубля;

Прочие расходы составили 9 084 784 рубля, в том числе:

- расходы на услуги банков – 94 564 рубля;
- списание дебиторской задолженности – 803 320 рублей;
- госпошлина по судебным искам – 260 848 рублей;
- прочие расходы – 4 419 755 рублей;
- штрафы, пени, неустойки по договорам поставок – 76 001 рубль;
- аренда земельных участков – 2 695 377 рублей.

## 5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса за 2020 год (тыс.руб.)

Основные средства

| | Период | На начало года | Поступило | Выбыло объектов | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | за 2020г. | 340059 | 203047 | -2093 | 541013 |
| в том числе:<br>Сооружения | | 190830 | 201096 | | 391926 |

Незавершенные капитальные вложения

| | Период | На начало года | Затраты за период | Списано | Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | за 2020г. | 303028 | 151464 | -3754 | -203047 | 247691 |

Финансовые вложения

| | Период | На начало года | Поступило | Выбыло | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|
| Долгострочные - всего | за 2020г. | 2620 | | -1650 | 970 |
| в том числе:<br>Займы юридическим лицам | | 2620 | | -1650 | 970 |

Наличие и движение запасов

| | Период | На начало года | Поступления и затраты | Выбыло | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|
| Запасы - всего | за 2020г. | 5610 | 142126 | -140550 | 7185 |
| в том числе:<br>Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | | 5610 | 2103 | -539 | 7174 |
| Затраты в незавершенном производстве | | - | 140022 | -140012 | 11 |

Наличие и движение дебиторской задолженности

| | Период | На начало года | Поступление | Выбыло | Перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | Перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за 2020г. | 57030 | 18784 | -20196 | 3871 | - | 59489 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | | 28687 | 11181 | -2742 | - | - | 37009 |
| Авансы выданные | | 9659 | 7143 | -6584 | - | - | 10219 |
| Прочая | | 18684 | 459 | -10871 | 3871 | - | 12142 |

Наличие и движение кредиторской задолженности

| | Период | Остаток на начало года | Поступление | Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | Погашение | Перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | Перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | за 2020г. | - | 85000 | - | - | - | - | 85000 |
| займы | | - | 85000 | - | - | - | - | 85000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | | 666703 | 84484 | 19285 | -47447 | 3873 | | 720031 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 16694 | 4505 | - | -5513 | - | - | 15687 |
| авансы полученные | | 457900 | 79743 | - | -36 | - | - | 537607 |
| расчеты по налогам и взносам | | 3126 | 149 | 1 | -938 | 3873 | | 6211 |
| займы | | 179355 | - | 19287 | -39880 | - | - | 158759 |
| прочая | | 6610 | 87 | - | -5070 | - | - | 1628 |

Затраты на производство

| Наименование показателя | за 2020г. |
|---|---|
| Материальные затраты | 539 |
| Расходы на оплату труда | 20667 |
| Отчисления на социальные нужды | 4368 |
| Амортизация | 38021 |
| Прочие затраты | 101679 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 165274 |

## 6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2020 г. в целом по организации составила 1017951,29 руб. (оплата за декабрь 2020 года, по сроку: 15.01.2021). Текучесть кадров в отчетном периоде составила 13,53 %. Списочная численность работников на 31.12.2020 - 25 чел. Среднемесячная зарплата – 69 632,70 руб.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Прекращенные операции отсутствуют.

Генеральный директор
Геер Станислав Николаевич
*(ФИО)*

Главный бухгалтер
Кондина Елена Николаевна
*(ФИО)*

М.П.
«30» апреля 2021 года