

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной
ответственностью
«ООО Теплоэнергетика»
за 2021 год**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

1 Общая информация

1.1 Общая информация об

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетика» (ООО «Теплоэнергетика» - далее «Общество»), является коммерческой организацией, созданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Юридический адрес Общества: 456043, Челябинская обл, Усть-Катав переулок Кооперативный дом 3, оф 1 .

Общество создано 26.06.2006, зарегистрировано в ИФНС №7 Челябинская обл, основным государственным регистрационным номером 74 004185870. Свидетельство 74 №002270307

Уставный капитал на 31.12.2021 года. составляет 10 тыс. руб.

Участники Общества:

Наименование участника	Доля, %
Физ.лицо Милованова Вера Алексеевна	100%

Среднесписочная численность работающих в Обществе в 2021 году составило 158 человек.

1.2 Основные виды деятельности

Основным видом деятельности Общества является:

- производство, передача и распределение горячей воды и пара.

3 Пояснения к статьям бухгалтерского баланса

3.1 Финансовые вложения

Учетная политика

В составе финансовых вложений учитываются активы, отвечающие единовременно условиям, приведенным в пункте 2 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» (далее – ПБУ 19/02).

Учет финансовых вложений ведется с подразделением на долгосрочные (срок более 12 месяцев) и краткосрочные (срок менее 12 месяцев).

3.2 Налоги

Учетная политика

Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете по правилам, установленным ПБУ 18/02, и соответствует сумме начисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Существенная информация

В 2021 году получена прибыль до налогообложения в сумме 435 тыс.руб

Прибыль, отраженный в строке 2300 Отчета о финансовых результатах, составляет 435 тыс. руб.

3.2 Дебиторская и кредиторская задолженность

Учетная политика

Общество ежеквартально осуществляет проверку дебиторской задолженности. Резерв по сомнительным долгам создан в сумме 5497 тыс.рублей.

4.1 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Учетная политика

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации» соответственно.

Существенная информация

Выручка за 2021 год составила 274312 тыс. руб.

Себестоимость продаж 267200 тыс. руб.

Коммерческие расходы тыс. руб.

Управленческие расходы 24654 тыс. руб.

Проценты к получению тыс. руб.

Проценты к оплате 311 тыс. руб.

Прочие доходы 25836 тыс. руб.

Прочие расходы 7548 тыс. руб.

5 Пояснения к отчету об изменении капитала

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2021 составляет 10 тыс. руб.

В течение 2021 года нераспределенная прибыль уменьшилась на размер убытка, полученного в 2021 году на сумму 4006 тыс. руб, дивидендов в сумме 3000 тыс.руб. Таким образом, по состоянию на 31.12.2021г нераспределённая прибыль составила 23284 тыс. руб.

10. Информация о рисках

С целью формирования полного представления о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении произведена оценка потенциальных существенных рисков финансово-хозяйственной деятельности, которым подвержено общество, в том числе возможного влияния объявленной ВОЗ пандемии коронавируса (COVID-19) и введённых в связи с этим ограничительных мер. По результатам такой оценки не выявлены потенциальные существенные риски хозяйственной деятельности, способные существенно повлиять на деятельность Общества.

Генеральный директор



16.03.2022