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 31.12.2021г.

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 2021г. составила 88 573 тыс.руб. (по отношению к 2020г.- 17 367 тыс.руб.) выросла в 5 раз.

Выручка включает в себя:		**2021г.**	**2020г.**
Аренда	-	13 653 тыс.руб.	13 579 тыс.руб.
Т/о т/р	-	450 тыс.руб.	447 тыс.руб.
Эл.лабораторные испытания	-	1 443 тыс.руб.	1 068 тыс.руб.
Т/о и т/р эл.оборудования	-	1 191 тыс.руб.	2 121 тыс.руб.
СМР (монтажи)	-	71 809 тыс.руб.	124 тыс.руб.

А так же выручка от реализации материалов – 27 тыс.руб. 28 тыс.руб.

ООО «Теплострой» сдает в аренду не жилые помещения находящиеся в собственности. Планируется в 2022г. еще больше увеличить доходную часть за счет аренды, но и расходная часть за счет чистовых работ этих помещений пока не снизится, также продолжаются работы по реконструкции котельной Арочник.

Себестоимость продаж составила 88 025 тыс.руб., что в 5,5 раз больше по сравнению с 2020г. (15 880 тыс.руб.):

		2021г.	**2020г.**
Затраты на производство	-	4 064 тыс.руб.	3 429 тыс.руб.
Затраты на СМР котельной	-	71 313 тыс.руб.	-
Амортизация	-	63 тыс.руб.	94 тыс.руб.
Оплата труда со страх.взносами	–	12 585 тыс.руб.	12 357 тыс.руб.

А также внереализационные расходы 2 531 тыс.руб., что ниже на 61 %, чем в 2020г. (1 413 тыс.руб.):

		2021г.	**2020г.**
Налог на имущество	-	240 тыс.руб.	242 тыс.руб.
Аренда помещения	-	54 тыс.руб.	54 тыс.руб.
Аудиторские услуги, адвокат	-	74 тыс.руб.	71 тыс.руб.
Страхование имущества, оценка	-	262 тыс.руб.	180 тыс.руб.
Коммунальные услуги,кап.ремонт	-	304 тыс.руб.	292 тыс.руб.
Подготовка док.-ции по эл.лаборат.	-	-	178 тыс.руб.
Услуги банка	-	175 тыс.руб.	118 тыс.руб.
Путевки	-	486 тыс.руб.	-
Подписка, госпошлина	-	37 тыс.руб.	16 тыс.руб.
Списание задолж.свыше 3-х лет		-	170 тыс.руб.
Содержание автотранспорта	-	381 тыс.руб.	-
Мед.услуги, физ.оздор.	-	124 тыс.руб.	50 тыс.руб.
Льготный проезд (иждевенцы)		73 тыс.руб.	- тыс.руб.
Налог на прибыль	-	- тыс.руб.	32 тыс.руб.
Премия юбилейная	-	100 тыс.руб.	- тыс.руб.
Налог на прибыль	-	- тыс.руб.	32 тыс.руб.

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

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

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2021г. составила 63 895 тыс.руб., что на 0,7 % выше чем 31.12.2020г. (63 457 тыс.руб. – амортизация за 2021г.+чистовая отделка под аренду)

Запасы оборотных средств – 60 699 тыс.руб. выросли в 141 раз по сравнению с 2020г. – 430 тыс.руб.

Дебиторская задолженность – 14 270 тыс.руб. это в 6 раз больше, чем в 2020г. – 2 415 тыс.руб.

	2021г.	2020г.
Авансы (предоплата услуг и материалов поставщикам)	- 12 772 тыс.руб.	54 тыс.руб.
Оказание услуг (расчеты с покупателями и заказчиками)	- 917 тыс.руб.	607 тыс.руб.
Расчеты с бюджетом (авансовые платежи)	- 205 тыс.руб.	395 тыс.руб.
Расчеты с разными кредиторами и дебиторами	- 376 тыс.руб.	1 359 тыс.руб.

Денежные средства:	2021г.	2020г.
На начало года	- 768 тыс.руб.	1 312 тыс.руб.
На конец года	- 1 050 тыс.руб.	768 тыс.руб.

Прочие оборотные активы (авто страхование):	2021г.	2020г.
На начало года	- 19 тыс.руб.	128 тыс.руб.
На конец года	- 59 тыс.руб.	19 тыс.руб.
Заемные средства	- 3 460 тыс.руб.	- тыс.руб.

Кредиторская задолженность – 75 925 тыс. руб., что в 506 раз больше чем в 2020г. – 150 тыс.руб.

	2021г.	2020г.
Поставщикам (полученные услуги и материалы)	- 42 225 тыс.руб.	105 тыс.руб.
Авансовый платеж от покупателей	- 32 474 тыс.руб.	- тыс.руб.
Бюджету (НДС, трансп.налог)	- 1 081 тыс.руб.	45 тыс.руб.
Зар.плата со страх.взносами и НДФЛ	- 145 тыс.руб.	-

Среднесписочная численность рабочих составила 10 чел., что на 2 человека больше, чем в 2020г. (8 чел.), связано это с увеличением объемов работ и услуг.

Фонд оплаты труда за 2021г. направлено на опл.труда:	2021г.	2020г.
штатным сотрудникам	- 10 408 тыс. руб.	9 858 тыс.руб.
работникам работающим по дог.ГПХ	– 295 тыс.руб.	376 тыс.руб.

Информация о связанных сторонах

Со связанной стороной ООО "Концесском" (учредитель Гурин А.А.) осуществлялись следующие хозяйственные операции: по реконструкции котельной №1 (Арочник), согласно договора № 67 от 21.04.2021г., поступило денежных средств 125 140 495,89 руб, израсходовано 86 171 361,60 руб., задолженность в пользу ООО "Концесском" (авансовые платежи на работы, услуги и материалы ООО "Теплострой") на 31.12.2021г. составила 38 969 134,29 по данному договору и за оказание транспортных услуг согласно договора № 191/2021 от 01.10.2021г. задолженность составила 856 484,96 руб.(в рамках договора 67).

Оценка структуры баланса

1. Коэффициент текущей ликвидности:

$$К = \frac{\text{II разд.актив баланса}}{\text{V разд.пассив баланса}} = \frac{80\,449}{76\,041} = 1{,}1$$

2. Коэффициент обеспеченности оборотными средствами:

$$К = \frac{\text{III разд.пассив баланса – I разд. актив б.}}{\text{V разд.пассив баланса}} = \frac{64\,959-63\,895}{76\,041} = 0{,}01$$

Главный бухгалтер Н.И.Савина

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

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