

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «Ростовтеплоэнерго»
за 2021 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Ростовтеплоэнерго»
Юридический и почтовый адрес	344012, г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, 5/1
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
Среднесписочная численность (человек)	265

ООО «Ростовтеплоэнерго» имеет три филиала, расположенных в Чертковском, Куйбышевском и Семикаракорском районах Ростовской области.

2. Основные показатели деятельности «Ростовтеплоэнерго»

В 2021 году, согласно основному виду деятельности, организация осуществляла эксплуатацию котельных, взятых в аренду у муниципальных образований и обслуживание котельных.

Выручка за 2021 год составила — 175847,00 тыс. рублей (без НДС)

Затраты на производство и реализацию продукции за 2021 год. (тыс. рублей)

Материальные затраты связанные с производством и выпуском продукции	77839
Расходы на оплату труда	62696
Отчисления по социальному страхованию	18763
Амортизация	1159
Прочие затраты	13132
Итого	173589

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 20 «Основное производство», и признаются в себестоимости продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности. Таким образом, себестоимость реализованной продукции сформирована с учетом управленческих расходов.

Прочие доходы и расходы за 2021 год. (тыс. рублей)

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода	Сумма расхода
Списанная кредиторская задолженность	850,0	
Списанная дебиторская задолженность		2011
Проценты по договору РКО р/счету	215,4	
Оплата труда		1524,4
РКО		405,4
Штрафы, пени	22,0	114,7
Материальная помощь		72,0
Налоги и сборы		360,7
Прочие доходы/расходы	66,8	431,9

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г. (тыс. рублей)

Актив

3.1. Стр. 1150 Основные средства — 8177,0

в том числе:

- автотранспорт – 2586,0
- здания – 752,0
- машины и оборудование – 4029,0
- сооружения – 810,0

3.2. Стр. 1210 Запасы — 20191,0

в том числе:

- материалы и запасные части – 20191,0

3.3. НДС по приобретенным ценностям — 563,0

3.4. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 16689,0

в том числе:

- покупатели и заказчики - 10545,0
- расчеты с поставщиками и подрядчиками - 1066,0
- прочие дебиторы - 5078,0

3.5. Стр. 1240 Финансовые вложения (займы) — 11200,0

3.6. Стр. 1250 Денежные средства — 13393,0

в том числе:

- расчетный счет — 13393,0

3.7. Стр. 1260 Прочие оборотные активы — 281,0

в том числе:

- НДС по налоговому агенту – 281,0

Пассив

3.8. Стр. 1410 Заемные средства — 1150,0

3.9. Стр. 1510 Заемные средства — 15737,0

в том числе:

- краткосрочные займы - 15737,0

3.10. Стр. 1520 Кредиторская задолженность — 71295,0

в том числе:

- расчеты с поставщиками — 36514,0
- расчеты по налогам и сборам (НДС, налог на прибыль, налог на имущество, налог с владельцев транспортных средств) — 7832,0
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами — 26949,0

4. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;

- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.Ю. Ковальчук

С.С. Ковальчук