

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

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «СелигерЭнергоПром»
Юридический и почтовый адрес	172735, Тверская обл., г. Осташков, ул. Рабочая д.60
Основной вид деятельности по ОКВЭД	35.30.1- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
Среднесписочная численность, человек	57

ООО «СелигерЭнергоПром» осуществляет деятельность в сфере производства пара и горячей воды, поставляет тепловую энергию жителям и предприятиям г. Осташков.

В 2021 г зарегистрированы виды деятельности:

- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
- Торговля паром и горячей водой (тепловой энергией);
- Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- Обеспечение работоспособности котельных;
- Обеспечение работоспособности тепловых сетей;
- Обеспечение работоспособности тепловых сетей;
- Производство электроэнергии;
- Торговля электроэнергией;
- Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям;
- Забор, очистка и распределение воды;
- Сбор и обработка сточных вод.

2. Основные показатели деятельности ООО «СелигерЭнергоПром».

ООО «СелигерЭнергоПром» обеспечивает горячее водоснабжение с использованием закрытой системы для потребителей городского округа город Осташков. Производственная деятельность начата с июля 2017г.

Затраты предприятия за 2021 год по данным бухгалтерского учета:

Тыс.руб.

Оплата труда и взносы	31 450
Амортизация	10 469
Материальные расходы	75 957
Имущественные налоги	627
Услуги	28 680
Коммерческие расходы	1 125
% к уплате	9 514

Прочие расходы	107
Резерв по сомнительным долгам	31 028
<b>Итого</b>	<b>188 957</b>

Выручка от реализации услуг за 2021 год:

Тыс.руб.

Показатель	Сумма выручки, тыс.руб.	Процент к общему объему выручки, %
Производство теплоэнергии	138 862	94,62
Горячее водоснабжение	7 110	4,84
Арендная плата	787	0,54
Прочие услуги	0	0,00
<b>Итого</b>	<b>146 759</b>	<b>100</b>

Себестоимость оказанных услуг за 2021 г.

Тыс.руб.

Показатель	Себестоимость, тыс.руб.
Производство теплоэнергии	131 703
Горячее водоснабжение	2 058
Арендная плата	232
Прочие услуги	0
<b>Итого</b>	<b>133 993</b>

Косвенные расходы за 2021г.

Тыс.руб.

Коммерческие расходы	1 125,00
<b>Итого</b>	<b>1 125</b>

Прочие доходы и расходы за 2021 год.

Тыс.руб.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс.руб.	Сумма расхода, тыс.руб.
Проценты по кредитам и займам	13 945,00	9 514,00
Прочие услуги	2 239,00	
Услуги банка		364,00
Налоги и сборы		474,00
Прочие внереализационные доходы и расходы	187,00	4 707,00
Резервы по сомнительным долгам	31 149,00	31 028,00

Штрафы		1
<b>Итого</b>	<b>47520</b>	<b>46 088</b>

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021г.

3.1 Основные средства 45 714 тыс.руб.,

в т.ч.

- Основные средства в организации 44 684 тыс.руб.
- Строительство отдельных объектов основных средств 1 030 тыс.руб.

3.2. Капитал и резервы.

Уставный капитал ООО «СелигерЭнергопром» 30 тыс.рублей. В результате дооценки основных средств, произведенной в конце 2021 года, образован добавочный капитал 69 523 тыс.руб. По итогам года по данным бухгалтерского учета убыток составил 1 381 тыс.руб., по данным налогового учета - прибыль 7 202 тыс.руб.

Разница в амортизации бухгалтерского и налогового учета образует отложенные налоговые активы.

3.3. Стр. 1230 Дебиторская задолженность - 108 755 тыс.руб,

в т.ч.:

- поставщики и подрядчики (авансы выданные) 502 тыс.руб.
- покупатели и заказчики 57 056 тыс.руб.
- расчеты по налогам и сборам 0 тыс.руб.
- расчеты с подотчетными лицами 200 тыс.руб.
- прочие дебиторы 50 620 тыс.руб.

3.4. Стр. 1520 Кредиторская задолженность - 258 764 тыс.руб.

В т.ч.:

- поставщики и подрядчики 51 509 тыс.руб.
- расчеты с покупателями и заказчиками 0 тыс.руб.
- налоги и сборы 5 586 тыс.руб.
- социальное страхование и обеспечение 1 669 тыс.руб.
- заработная плата 2 273 тыс.руб.
- прочие кредиторы 197 723 тыс.руб.

4. Информация об аффилированных лицах  
Состав аффилированных лиц на 31.12.2021г.:

- Сикавина Людмила Владимировна.

5. Информация об учетной политике.

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.
- распределение косвенных расходов пропорционально выручке
- переоценка основных средств производится не реже 1 раза в три года. Последняя переоценка проводилась в конце 2019года.

Генеральный директор



Л.В. Сикавина