

Общество с ограниченной ответственностью «Закаменск ЖКХ»

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

Данные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел 1. Общие сведения о деятельности фирмы.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Закаменск ЖКХ» зарегистрировано 17 июля 2015г. по юридическому адресу: Республика Бурятия, 671950, г. Закаменск, ул. Седлецкого, д.15.

С 07.07.2015г. единственным учредителем являлся Норбоев Владимир Александрович, по решению которого с 27.07.2016 года участниками общества приняты Цыремпилов Даши Анатольевич и Дугаров Баир Бадмаевич с равными долями по 33,33% каждый, а уставный капитал увеличен с 10000,0 до 30000,0 13.02.2017 года внесены изменения в ЕГРЮЛ в связи с продажей доли в уставном капитале в размере 33,33% Цыремпиловым Д.А. Эрдынееву Баиру Бимбажаповичу. 12.04.2017 года внесены изменения в ЕГРЮЛ в связи с продажей доли в уставном капитале в размере 33,33% Дугаровым Б.Б. Эрдынееву Баиру Бимбажаповичу и Норбоеву Баиру Бадмаевичу по 16,665% уставного капитала каждому. 16.12.2018 года внесены изменения в ЕГРЮЛ в связи с продажей доли в уставном капитале в размере 33,33% Норбоевым В.А., 49,995% Эрдынеевым Б.Б., 16,665% Норбоевым Б.Б. Матуеву Саяну Анатольевичу 100% уставного капитала.

Среднесписочная численность за год – 184 человек.
ООО «Закаменск ЖКХ» состоит из следующих подразделений:

Подразделение	Количество, чел
АУП	17
АХО	2
Диспетчерская	11
Котельная г.Закаменск	42
Водоснабжение г.Закаменск	12
Внешние инженерные сети	21
Мазутное хозяйство ст. Джида	19
ЖЭУ с.Баянгол	18
Водоснабжение с.Баянгол	4
Служба сбыта	11
Канализационно-очистные сооружения	21
Служба безопасности	6
ИТОГО:	184

Начисленный ФЗП за 2021г. – 71 671,65т.р.
Среднемесячная заработная плата – 32 459,99 руб.

1.2 ООО «Закаменск ЖКХ» занимается следующей деятельностью:

1. Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
2. Сбор. Очистка и распределение воды
3. Прочие услуги

Для оказания услуг населению с.Баянгол и организации поставки топочного мазута со ст. Джиды созданы обособленные подразделения без выделения на самостоятельный баланс в с. Баянгол и пгт Джиды Джидинского района районов Республики Бурятия.

В 2016 году с МО ГП «Город Закаменск» и с МО СП «Баянгольское» заключены концессионные соглашения, в которых определен порядок предоставления объектов основных средств и обязательства по созданию и строительству новых объектов. Затраты, связанные с созданием и строительством которых, отнесены на счет 08 (нематериальные активы).

Таблица №1

Наименование статьи	Сумма, руб.
Производство и передача тепловой энергии	336683
Холодное водоснабжение	11910
Водоотведение и очистка сточных вод	16994
Нерегулируемые виды деятельности	2464
ИТОГО:	368051

Расходы по обычной деятельности и прочие расходы

Наименование статьи	Сумма (руб.)
Себестоимость	
Теплоснабжение	360 601
Водоснабжение	13 864
Водоотведение	16 219
Управленческие расходы	
Имущественный налог	
Амортизация	131 459
Аренда помещений	1 848 600
Аренда транспортных средств	2 121 899
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	46 060
ГСМ	183 827
ГСМ на содержание арендованных АТС	1 273 946
ГСМ на содержание служебных АТС	984 956
Инвентарь и хоз.принадлежности	582 182
Информационное обслуживание, консультационные услуги, обновление программ	408 157
Канцелярские расходы	207 072
Командировочные расходы (проезд)	28 266
Командировочные расходы (проживание)	48 340

Командировочные расходы (суточные)	204 640
Материальные затраты	2 611 936
Материальные затраты на содержание служебных АТС	0
Оплата труда	23 376 461
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	6 859
Расходы на охрану труда: моющие средства	14 126
Расходы на охрану труда: спец. Одежда. Защитные средства	35 111
Страховые взносы	6 925 712
Техосмотр	2 202
Услуги	109 550
Услуги по межеванию, разработке смет	5 000
Услуги профилактических испытаний	48 952
Услуги на содержание офисной техники	322 115
Услуги по аттестации рабочих мест, определению эффективности работы ПГУО	80 095
Услуги образовательные (повышение квалификации)	141 166
Услуги по обслуживанию ККМ	1 800
Услуги типографские	35 996
Услуги по техническому обслуживанию автомобиля	609 942
Услуги пожарно-охранные	194 657
Услуги почтовой связи	10 531
Услуги разные (изготовление печатей, отправка отчетов)	500
Услуги РЖД	18 088
Услуги СМИ (ГМС. Инф.объявл., статьи)	30 164
Услуги страхования	40 403
Услуги телефонной связи, интернета	204 091
Услуги ЦСМ и испытаний	
Услуги транспортных средств	6 066 998
Услуги ЦРБ (медосмотр). РПНД	68 745
Электроэнергия	123 032
ИТОГО:	49 153 638
Проценты к получению	
Проценты по займам	0
ИТОГО:	
Прочие доходы	
Реализация прочего имущества	76 335 427
Проценты к получению	0
Резервы по сомнительным долгам	306 594 319
Прочие внереализационные доходы	131 254 864
Уступка права требования	0
ИТОГО:	514 184 610
Прочие расходы	
Реализация основных средств	0
Реализация прочего имущества (материалов)	81 476 919

Прочие внереализационные расходы	2 357 053
Прочие косвенные расходы	34 250 808
Прочие расходы, не учитываемые в целях налогообложения	0
Расходы на услуги банков	4 052 855
Резервы по сомнительным долгам	312 612 732
Безвозмездная передача товаров	22 036
ИТОГО:	434 772 403

Раздел №2. Финансовая деятельность

2.1. Финансовые результаты деятельности ООО «Закаменск ЖКХ» представлены в таблице №2.

Таблица №2(тыс.руб.)

Показатели	2021
Прибыль (убыток) от продаж	(71 786)
Прибыль до налогообложения	7586
Текущий налог на прибыль	(997)
Отложенные налоговые активы	1662
Отложенные налоговые обязательства	381
Чистая прибыль	(527)

2.2. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Дебиторская задолженность	24 752
Кредиторская задолженность	143 505

Просроченной кредиторской задолженности по заработной плате, налогам и сборам по состоянию на 31 декабря 2021г. ООО «Закаменск ЖКХ» не имеет.

Раздел 4. Раскрытие существенных показателей отчетности за 2021 год.

4.1. Нематериальные активы (строка 1110)

Затраты на строительство участка: теплотрасса г.Закаменск – 26 421 799 руб.

Водопровод г.Закаменск – 1 730 653 руб.

Замена котла с. Баянгол – 1 606 276 руб.

4.2. Основные средства (строка 1150)

Основные средства (счет 01) за минусом амортизации (счет 02) = 6 510 775 руб.

4.3. Отложенные налоговые активы (строка 1180)

Дебетовый остаток по счету. 09 = 1 661 526 руб.

4.4. Запасы (строка 1210)

№п/п	Наименование	Счет	Сумма, руб.
1	Материалы	10	53 222 893

4.5. Дебиторская задолженность (строка 1230)

№п/п	Наименование	Счет	Сумма, тыс. руб.
1	Расчеты по авансам выданным	60.02	9 015
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	62.01	81 775
3	Авансы по налогу на прибыль	68.04.1	9 936
4.	Платежи в бюджет	68	157
5	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (дебетовое сальдо)	76.06	2 407
6	Резервы по сомнительным долгам	63	-78 862
7	Расходы будущих периодов	97.21	253
8	Расчеты с подотчетными лицами	71	1
9	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	76.09	70
ИТОГО:			24 752

4.6. Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)

№п/п	Наименование	Счет	Сумма, руб.
1	Касса	50	8
2	Расчетные счета	51	37 062
3	Переводы в пути	57	-
ИТОГО:			37 070

4.7. Уставный капитал (строка 1310)

Участник общества	Доля в УК, %	Сумма, руб.
Матуев Саян Анатольевич	100	30000

4.8. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (строка 1370)

№п/п	год	Прибыль (+) Убыток (-)
1	2019	-14646
2	2020	-43819
3	2021	-41 813
ИТОГО:		-98278

4.9. Заемные средства (долгосрочные обязательства) (строка 1410)

Займа нет.

4.10. Отложенные налоговые обязательства (строка 1420)

Статья	База налогообложения (руб.)	Сумма налога (ставка 20%)
Основные средства	1 904 350	380 870

4.11. Кредиторская задолженность (строка 1520)

№п/п	Наименование	счет	Сумма, т.руб.
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60.01	75 773
2	Расчеты по авансам выданным	62.02	9 134
3	НДФЛ	68.01	690
4	НДС	68.02	31 081
5	Налог транспортный	68.07	0
6	Налог на имущество	68.08	142
7	Водный налог	68.09	407
8	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	68.10	0
9	ФСС	69.01	187
10	Страховая часть	69.02.1	1 521
11	ФФОМС	69.03.1	353
12	ФСС (несч)	69.11	71
13	ПФР 2 список	69.02.6	47
14	ДСВ	69.05.2	3
14	Зарплата	70	2302
15	Расчеты с подотчетными лицами	71.01	32
16	Расчеты с персоналом по прочим операциям	73.03	38
17	Исполнительные листы	76.41	133
18	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	76.06	2 366
19	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	76.09	19 315
20	НДС по авансам и предоплатам	76 АВ	-91
ИТОГО:			143 505

Раздел 5. Информация о событиях после отчетной даты.

Отсутствуют факты хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событиями после отчетной даты.

Раздел 6. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

Отсутствует информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

Раздел 7. Информация о прекращаемой деятельности.

Информация о прекращаемой деятельности отсутствует.

Раздел 8. Информация о забалансовых счетах

Наименование	Забалансовый счет	Сумма, т.руб.
--------------	-------------------	---------------

Буренов Александр Батоочирович	001	600
Герцог Ян Гейнрихович	001	800
ИП Жигжитов Очир Дымбрылович	001	1114
МКУ «Управление по развитию инфраструктуры» МО «Закаменский район»	001	2090
Муркин Сергей Валерьевич	001	650
ООО «Восход»	001	827
ООО «Закаменск-Лес»	001	4740
УФК по Республике Бурятия (Администрация «Баянгольского» сельского поселения) л/с 05023011520	001	177
УФК по Республике Бурятия (Администрация МО городское поселение «город Закаменск») л/с 05023011730	001	2520
Ухилонова Цындема Дугаровна	001	820
Штырев Анатолий Александрович	001	500

Главный бухгалтер:



Шарапова Ж.Х.