

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И**  
**УБЫТКАХ**  
**ОАО «ЕСАУЛЬСКОЕ РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» ЗА**  
**2021 ГОД**

**I. I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ.**

1. Виды деятельности: производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными предприятия, обслуживание МКД(ЖКХ), сдача внаем нежилых помещений, деятельность столовой.

2. Численность работающих(чел.) \_\_\_\_\_ 31

3. Объемы производства по видам деятельности (тыс. руб.):

- производство тепловой энергии (Котельная) _____	11208
- обслуживание МКД (ЖКХ) _____	4018
- сдача внаем нежилых помещений _____	10757
- деятельность столовой _____	882

4. Размер уставного капитала (тыс.руб.) \_\_\_\_\_ 8

5. Фонд оплаты труда(тыс.руб) \_\_\_\_\_ 8093

6. Средняя заработная плата(тыс.руб.) \_\_\_\_\_ 22

7. Задолженность по налогам в бюджеты всех уровней(текущая)(тыс.руб.) \_\_\_\_\_ 703

8. Система налогообложения: УСНО

**II. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ**

**Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия(тыс.руб.)**

1. Выручка _____	26865
2. Себестоимость _____	26186
3. Прибыль(убыток) от продаж _____	679
4. Прочие доходы (кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности, пени, %%, возмещение судебных расходов, субсидия, льготный кредит) _____	2579
5. Прочие расходы (пени, штрафы, дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности, госпошлина, банковское обслуживание, др.) _____	2941
6. Прибыль(убыток) до налогообложения _____	317
7. Налоги (УСНО) _____	281
8. Чистая прибыль (убыток) _____	36

**Состояние расчетов предприятия**

1. Кредиторская задолженность(тыс.руб.)

На начало года _____	5098
в т.ч. расчеты с поставщиками и подрядчиками _____	3601
авансы полученные _____	18
расчеты по налогам и сборам _____	646
расчеты по оплате труда _____	594
прочая _____	239

На конец года	5394
в т.ч. расчеты с поставщиками и подрядчиками	4008
авансы полученные	20
расчеты по налогам и сборам	703
расчеты по оплате труда	430
прочая	233

2. Дебиторская задолженность (тыс.руб.)

На начало года	21728
в т. ч. расчеты с покупателями и заказчиками	20880
На конец года	20471
в т. ч. расчеты с покупателями и заказчиками	19625

Основные средства предприятия (тыс.руб)

1. Наличие ОС на начало отчетного года	33965
2. Поступило ОС за отчетный год	0
3. Выбыло ОС за отчетный год	0
4. Наличие ОС на конец отчетного года	33965

Амортизация на начало отчетного года	24306
Амортизация за отчетный год (начислено)	318
Амортизация на конец отчетного года	24624

Расходы по статьям затрат (тыс.руб.)

	за отчетный год	за предыдущий год
материальные затраты	13825	12341
затраты на оплату труда	8093	7661
страховые взносы	1955	1981
амортизация	318	323
услуги сторонних организаций	1529	1152
прочие затраты	466	367
<b>ИТОГО</b>	<b>26186</b>	<b>23825</b>

**III. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ**

1. Обеспеченность предприятия собственными оборотными средствами  
 $Об = 31563(\text{ф.1 стр.1300}) - 9341(\text{ф.1 стр.1100}) / 27616(\text{ф.1 стр.1200}) = 0,8$  (0,8-2020г.)  
Достаточным для характеристики удовлетворительного состояния признается  $Об = 0,1$
2. Состояние собственных и заемных средств предприятия  
 $Соб = 31563(\text{ф.1 стр.1300}) / 5394(\text{ф.1 стр.1520}) = 5,9$  (6,2 -2020г.)  
Достаточным для характеристики удовлетворенности состояния признается  $Соб = 0,6$
3. Коэффициент покрытия =  $27616(\text{ф.1 стр.1200}) / 5394(\text{ф.1 стр.1520}) = 5,1$  (5,6-2020г.)  
Коэффициент покрытия позволяет оценить, как предприятие справляется с текущими обязательствами. Считается, что этот показатель должен быть больше единицы.

Директор

 В.А. Малев

