

Общество с ограниченной ответственностью

«Лемэк»

ИНН 7801213324, КПП 472501001, ОГРН 1037800023271
188507, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Новоселье,
Здание котельной на газу, лит. А

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Лемэк» за 2021 г.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Лемэк» зарегистрировано 14.06.2002 г. Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга, запись № 187080. На налоговый учет в ИФНС № 8 по Ленинградской области ООО «Лемэк» поставлено 07.03.2012 г. Свидетельство о постановке на учет серия 47 № 003019282, ИНН 7801213324, КПП 472501001, юридический адрес: 188507, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, п.Новоселье, Здание котельной на газу, Лит.А.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: **6 085 125 (шесть миллионов восемьдесят пять тысяч сто двадцать пять)** рублей, оплачен полностью.
2. Количество участников: одно юридическое лицо АО "Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации".
3. Основной вид деятельности: распределение воды для питьевых и промышленных нужд 36.00.2; производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными 35.30.14.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 г. составила **39** человек.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Лемэк» утверждена приказом генерального директора Геера С.Н. от 30.12.2016 г. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

АО «Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации» - учредитель 100% доли собственности в УК, российская организация.

4. Основные показатели деятельности организации за 2021 год

В отчетном году выручка ООО «Лемэк» составила 247 120 702 рубля:

- по основному виду деятельности «распределение воды для питьевых и промышленных нужд» - 135 375 263 рубля, в том числе подключение новых объектов к системе холодного водоснабжения и водоотведения - 89 403 038 рублей;
- по виду деятельности «производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными» - 111 176 681 рубль, в том числе подключение новых объектов к системам теплоснабжения - 3 125 000 рублей.

Прочие доходы составили 11 837 757 рублей, в том числе:

- * субсидия из бюджета Ленинградской области – 10 480 903 рубля;
- * возмещение затрат на оплату государственной пошлины от должников – 9 477 рублей;
- * проценты к получению – 1 347 377 рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции, работ, услуг составили 190 128 833 рубля, в том числе:

- амортизация ОС – 40 473 835 рубль;

- газ – 55 791 763 рубля;
- вода, водоотведение – 34 420 641 рубль;
- электроэнергия – 9 413 185 рублей;
- ремонт и содержание сетей, оборудования, агрегатов и инструмента - 5 789 708 рублей;
- заработная плата – 22 862 767 рублей;
- отчисления на социальные нужды – 4 260 260 рублей;
- материалы – 7 597 696 рублей;
- аренда техники – 540 667 рублей;
- имущественные налоги – 4 253 919 рублей;
- расходы на работы и услуги сторонних организаций – 4 724 392 рубль.

Проценты к уплате составили 5 656 931 рубль.

Прочие расходы составили 1 283 804 рубль, в том числе:

- расходы на услуги банков – 525 060 рублей;
- госпошлин – 768 744 рубль.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса за 2021 год (тыс.руб.)

Основные средства

	Период	На начало года	Поступило	Выбыло объектов	На конец периода
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2021г.	541013	180873		724240
в том числе:					
Сооружения		391926	108913		500839

Незавершенные капитальные вложения

	Период	На начало года	Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2021г.	246979	113566	-97	-180873	179574

Финансовые вложения

	Период	На начало года	Поступило	Выбыло	На конец периода
Долгосрочные - всего	за 2021г.	970	10	-950	30
в том числе:					
Займы юридическим лицам		950		-950	

Наличие и движение запасов

	Период	На начало года	Поступления и затраты	Выбыло	На конец периода
Запасы - всего	за 2021г.	7185	171625	-176780	2031
в том числе:					
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности		7174	5477	-10621	2031
Затраты в незавершенном производстве		11	166148	-166159	

Наличие и движение дебиторской задолженности:

	Период	На начало года	Поступление	Выбыло	Перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	На конец периода
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021г.	89397	330483	-13020	75	-	406935
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками		46142	12134	-3647	-	-	54629
Авансы выданные		10224	316020	-4845	-	-	321398
Прочая		33031	2330	-4528	75	-	30907

Наличие и движение кредиторской задолженности:

	Период	Остаток на начало года	Поступление	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего займы	за 2021г.	-	85000	-	-	-	-	85000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего		740656	440166	85853	-154853	75		1111897
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками		13612	6087	-	-1743	-	-	20038
авансы полученные		558386	420647	-	-89643	-	-	889391
расчеты по налогам и взносам		5238	12277		-26	75		17597
займы		158759	-	85853	-62816	-	-	181762
прочая		1628	1155	-	-661	-	-	2122

Затраты на производство

Наименование показателя	за 2021г.
Материальные затраты	8367
Расходы на оплату труда	22863
Отчисления на социальные нужды	4260
Амортизация	40474
Прочие затраты	114165
Итого расходы по обычным видам деятельности	190129

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2021 г. в целом по организации составила 1559654,17 руб. (оплата за декабрь 2021 года, по сроку: 15.01.2022). Текучесть кадров в отчетном периоде составила 22,49 %. Списочная численность работников на 31.12.2021 - 39 чел. Среднемесячная зарплата – 69 632,70 руб.

В 2021 году возникли существенные негативные явления в мировой экономике, обусловленные объявленной пандемией коронавируса (COVID-19). В настоящее время указанные обстоятельства не оказывают негативного влияния на текущее финансовое положение ООО «Лемэк». Вместе с тем, руководство ООО «Лемэк» контролирует ситуацию и предпринимает необходимые меры для минимизации потенциальных негативных последствий и обеспечения устойчивой деятельности организации.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается значительное снижение курса рубля по отношению к курсу доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. ООО «Лемэк» расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. Мы оценили возможное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности ООО «Лемэк» в обозримом периоде санкционной политики в отношении России, и связанных с этим последствий.

По нашему мнению, влияние указанных событий на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности ООО «Лемэк» в обозримом периоде будет не существенным. По нашему мнению, данное негативное влияние не приведет к нарушению принципа непрерывности деятельности.

Генеральный директор
Геер Станислав Николаевич
(ФИО)



Главный бухгалтер
Кондина Елена Николаевна
(ФИО)



М.П.
«30» апреля 2022 года

