Общество с Ограниченной Ответственностью
"Теплострой"

628484, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д.53
тел. (34667) 2-34-51, 2-18-01 факс 2-18-01 E-mail: teplostroy-kogalym@mail.ru
ОКПО 86055708,ОГРН 1088608000249, ИНН/КПП 8608053265/860801001

Пояснения к годовому балансу ООО «Теплострой» на 31.12.2022г.

Общество с ограниченной ответственностью «Теплострой», внесенное в ЕГРЮЛ за основным гос.рег. № 1088608000249, действующее на основании Устава предприятия. Уставный капитал составляет 10 тыс.руб.

Основные показатели деятельности:

Выручка за 2022г. составила 157 951 тыс.руб. (по отношению к 2021г.- 88 573 тыс.руб.) выросла на 1,78 раз (78,3 %).

Выручка включает в себя:		2021г.	2022г.
Аренда	-	13 653 тыс.руб.	12 878 тыс.руб.
Т/о т/р инж.сетей	-	450 тыс.руб.	275 тыс.руб.
Эл.лабораторные испытания	-	1 443 тыс.руб.	1 325 тыс.руб.
Т/о и т/р эл.оборудования	-	1 191 тыс.руб.	1 475 тыс.руб.
СМР (монтажи) Арочник	-	71 809 тыс.руб.	141 961 тыс.руб.
А так же выручка от реализации материалов – 27 тыс.руб.			37 тыс.руб.

ООО «Теплострой» сдает в аренду не жилые помещения находящиеся в собственности. Планируется в 2022г. еще больше увеличить доходную часть за счет аренды, но и расходная часть за счет чистовых работ этих помещений пока не снизится, также продолжаются работы по реконструкции котельной Арочник, согласно дог.№67.

Себестоимость продаж составила 154 285 тыс.руб., что в 1,75 раз (75,3%) больше по сравнению с 2021г. (88 025 тыс.руб.):

		2021г.	2022г.
Затраты на производство	-	4 064 тыс.руб.	2 911 тыс.руб.
Затраты на СМР котельной	-	71 313 тыс.руб.	136 735 тыс.руб.
Амортизация	-	63 тыс.руб.	61 тыс.руб.
Оплата труда со страх.взносами – 12 585 тыс.руб.			14 578 тыс.руб.

А также внереализационные расходы 2 895 тыс.руб., что больше на 14,4 %, чем в 2021г. (2 531 тыс.руб.):

		2021г.	2022г.
Налог на имущество	-	240 тыс.руб.	1 729 тыс.руб.
Аренда помещения	-	54 тыс.руб.	54 тыс.руб.
Аудиторские услуги, адвокат	-	74 тыс.руб.	77 тыс.руб.
Страхование имущества, оценка	-	262 тыс.руб.	103 тыс.руб.
Коммунальные услуги,кап.ремонт	-	304 тыс.руб.	326 тыс.руб.
Услуги банка	-	175 тыс.руб.	140 тыс.руб.
Путевки	-	486 тыс.руб.	-
Подписка, госпошлина	-	37 тыс.руб.	36 тыс.руб.
Прочие	-	-	203 тыс.руб.
Содержание автотранспорта	-	381 тыс.руб.	133 тыс. руб.
Мед.услуги, физ.оздор.	-	124 тыс.руб.	52 тыс.руб.
Льготный проезд (иждевенцы)		73 тыс.руб.	2 тыс.руб.
Премия юбилейная	-	100 тыс.руб.	40 тыс.руб.
Налог на прибыль	-	- тыс.руб.	107 тыс.руб.

Россия, Тюменская обл.
628484, г.Когалым,
ул. Прибалтийская, 53

Тел.: (34667) 2 18 01
факс: (34667) 2 18 01

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2022г. составила 64 403 тыс.руб., что на 0,8 % выше чем 31.12.2021г. (63 895 тыс.руб. – амортизация за 2022г.- выбытие ОС до 100 тыс.руб.+чистовая отделка под аренду)

Запасы оборотных средств – 55 064 тыс.руб. снизились в 1,1 раз по сравнению с 2021г. – 60 699 тыс.руб.

Дебиторская задолженность – 2 635 тыс.руб. это в 5,4 раз меньше, чем в 2021г. – 14 270 тыс.руб.

	2021г.	2022г.
Авансы (предоплата услуг и материалов поставщикам) -	12 772 тыс.руб.	1 273 тыс.руб.
Оказание услуг (расчеты с покупателями и заказчиками)-	917 тыс.руб.	1 197 тыс.руб.
Расчеты с бюджетом (авансовые платежи) -	205 тыс.руб.	97 тыс.руб.
Расчеты с разными кредиторами и дебиторами -	376 тыс.руб.	68 тыс.руб.

Денежные средства:	2021г.	2022г.
На начало года -	768 тыс.руб.	1 050 тыс.руб.
На конец года -	1 050 тыс.руб.	6 148 тыс.руб.

Прочие оборотные активы (страхование имущ.):	2021г.	2022г.
На начало года -	19 тыс.руб.	59 тыс.руб.
На конец года -	59 тыс.руб.	66 тыс.руб.
Заемные средства -	3 460 тыс.руб.	- тыс.руб.

Кредиторская задолженность – 53 651 тыс. руб., что в 1,4 раз меньше чем в 2021г. – 75 925 тыс.руб.

	2021г.	2022г.
Поставщикам (полученные услуги и материалы) -	42 225 тыс.руб.	49 638 тыс.руб.
Авансовый платеж от покупателей -	32 474 тыс.руб.	2 619 тыс.руб.
Бюджету (НДС, трансп.налог) -	1 081 тыс.руб.	1 240 тыс.руб.
Зар.плата со страх.взносами и НДФЛ, подотчет -	145 тыс.руб.	154 тыс.руб.

Среднесписочная численность рабочих составила 13 чел., что на 3 человека больше, чем в 2021г. (10 чел.), связано это с увеличением объемов работ и услуг.

Фонд оплаты труда за 2022г. направлено на опл.труда:	2021г.	2022г.
штатным сотрудникам -	10 408 тыс. руб.	10 655 тыс.руб.
работникам работающим по дог.ГПХ –	295 тыс.руб.	2 122 тыс.руб.

Информация о связанных сторонах

Со связанной стороной ООО "Концесском" (учредитель Гурин А.А.) осуществлялись следующие хозяйственные операции: по реконструкции котельной №1 (Арочник), согласно договора № 67 от 21.04.2021г., поступило денежных средств 134 428 780,24 руб, израсходовано 170 353 284,00 руб., задолженность в пользу ООО "Концесском" (авансовые платежи на работы, услуги и материалы ООО "Теплострой") на 31.12.2022г. составила 3 044 630,53 по данному договору и за оказание транспортных услуг согласно договора № 191/2021 от 01.10.2021г. задолженность составила 2 290 138,40 руб., дог.20/2022 от 30.06.2022г.трансп.услуги - 864 344,38 руб., дог. 9/2022 от 15.03.2022г. сборка лесниц - 460 574,40 руб.(в рамках договора 67).

Оценка структуры баланса

1. Коэффициент текущей ликвидности:

$$К = \frac{\text{II разд.актив баланса}}{\text{V разд.пассив баланса}} = \frac{69\,199}{53\,935} = 1{,}28$$

2. Коэффициент обеспеченности оборотными средствами:

$$К = \frac{\text{III разд.пассив баланса – I разд. актив б.}}{\text{V разд.пассив баланса}} = \frac{65\,623-64\,403}{53\,935} = 0{,}02$$

Главный бухгалтер Н.И.Савина

Россия, Тюменская обл.
628484, г.Когалым,
ул. Прибалтийская, 53

Тел.: (34667) 2 18 01
факс: (34667) 2 18 01