

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «СЭП» за 2022 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	58

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

В 2022 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 2022 год по данным бухгалтерского учета:

Тыс.руб.

Оплата труда и взносы	30 551
Амортизация	22 732
Материальные расходы	84 380
Имущественные налоги	1 297
Услуги	21 170
Коммерческие расходы	847
% к уплате	9 514

Резерв по сомнительным долгам	49 007
Итого	219 498

Выручка от реализации услуг за 2022 год:

Тыс.руб.

Показатель	Сумма выручки, тыс.руб.	Процент к общему объему выручки, %
Производство теплоэнергии	150 805	95,21
Горячее водоснабжение	6 801	4,29
Арендная плата	789	0,50
Прочие услуги	0	0,00
Итого	158 395	100

Себестоимость оказанных услуг за 2022 г.

Тыс.руб.

Показатель	Себестоимость, тыс.руб.
Производство теплоэнергии	145 339
Горячее водоснабжение	2 227
Арендная плата	259
Прочие услуги	0
Итого	147 825

Коммерческие расходы за 2022г.

Тыс.руб.

Коммерческие расходы	847,00
Итого	847

Управленческие расходы за 2022г.

Тыс.руб.

Управленческие расходы	11 711,00
Итого	11 711

Прочие доходы и расходы за 2022 год.

Тыс.руб.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс.руб.	Сумма расхода, тыс.руб.
Проценты по кредитам и займам	18 818,00	10 172,00
Прочие услуги	4 348,00	12,00
Услуги банка		90,00
Налоги и сборы		915,00
Прочие внереализационные	184,00	5 682,00

доходы и расходы		
Резервы по сомнительным долгам	45 545,00	49 007,00
Штрафы		2
Итого	68 895	65 880

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022г.

3.1 Основные средства 66 613 тыс.руб.,

в т.ч.

- Основные средства в организации 50 309 тыс.руб.
- Строительство отдельных объектов основных средств 2 159 тыс.руб.
- Права пользования активами(аренда имущества) 14 144 тыс.руб.

3.2.Капитал и резервы.

Уставный капитал ООО «СелигерЭнергопром» 30 тыс.рублей. В результате переоценки основных средств, произведенной в конце 2021 года, образован добавочный капитал 69 235 тыс.руб. По итогам года по данным бухгалтерского учета убыток составил 210 тыс.руб., по данным налогового учета- прибыль 4 618 тыс.руб.

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

3.3.Стр. 1230 Дебиторская задолженность- 178 420 тыс.руб,

в т.ч.:

- поставщики и подрядчики (авансы выданные) 778 тыс.руб.
- покупатели и заказчики 106 657 тыс.руб.
- расчеты по соц.страхованию 306 тыс.руб.
- расчеты с подотчетными лицами 150 тыс.руб.
- прочие дебиторы 69 425 тыс.руб.
- с персоналом по прочим операциям 362 тыс.руб.

3.4.Стр.1520 Кредиторская задолженность- 305 976 тыс.руб.

В т.ч.:

- поставщики и подрядчики 82 284 тыс.руб.
- расчеты с покупателями и заказчиками 5 083 тыс.руб
- налоги и сборы 6 810 тыс.руб
- социальное страхование и обеспечение 3 066 тыс.руб
- заработная плата 3 172 тыс.руб.
- с персоналом по прочим операциям 362 тыс. руб
- прочие кредиторы 205 199 тыс.руб.

4. Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2022г.:

- 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 2021 года.

Генеральный директор



Л.В. Сикавина