

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к балансу ООО «ИГРИНСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
за 2023 год

I. Сведения о предприятии:

1. Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Игринская энергетическая компания».
2. Юридический и почтовый адрес: 427145 УР Игринский район п.Игра пер.Победы 5.
3. Дата государственной регистрации: 21 мая 2008 года, основной государственный регистрационный № 1081809000349
4. Уставной капитал предприятия составляет 10000,00 рублей.

Единственным учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Игринская энергетическая компания» является Подьянов Игорь Александрович.

В 2023 г. операции со связанной стороной Подьяновым Игорем Александровичем отсутствовали.

Предприятие многоотраслевое, основными видами деятельности предприятия являются: предоставление коммунальных услуг населению и другим потребителям - горячей воды, тепловой энергии.

Предприятием руководит Генеральный директор, избранный на внеочередном собрании учредителей (протокол №1 от 08.05.2008г.)

II. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия

Бухгалтерский учет в ООО «Игринская энергетическая компания» ведется в соответствии с Федеральным законом РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г №402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998г. № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету (ФСБУ), рабочим планом счетов, сформированным на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкции по его применению, утвержденный приказом Минфина РФ от 31 октября 2000г. №94 и других нормативно-правовых документов Президента РФ, Правительства РФ, Минфина РФ.

Бухгалтерский учет ведет бухгалтерия, возглавляемая главным бухгалтером. На предприятии учет автоматизирован. Бухгалтерский учет ведется в программе 1С. Предприятие 8 Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Предприятие создает регистры на машинных носителях по формам, предусмотренным программой. Первичные учетные документы обрабатываются и заносятся в регистры учета с использованием автоматизированной системы учета «1С:Бухгалтерия». Начисление и учет заработной платы ведется в компьютерной программе 1С: КАМИН Зарплата Версия 5.0. Регистры бухгалтерского учета ежемесячно распечатываются на бумажных носителях и осуществляется контроль за хранением и использованием учетной информации.

Среднесписочная численность работающих за 2023г. составила – 69 человек.

За 2023 год объем выполненных услуг предприятием, составляет - 166696 тыс.рублей. Расходы за 2023 год составили - 159747 тыс. рублей. За 2023 год предприятием от реализации услуг получена прибыль в сумме – 6949 тысяч рублей.

Прочие доходы составляют – 5646 тыс.рублей.

Проценты к уплате составляют – 180 тыс.рублей.

Прочие расходы составляют – 7080 тыс.рублей.

Участки	Доход тыс.руб.	Расход тыс.руб.	Результат
---------	----------------	-----------------	-----------

Тепловые сети	160907	157413	3494
Прочие	5789	2334	3455
Итого	166696	159747	6949

За 12 месяцев 2023 года в целом по предприятию прибыль по бухгалтерскому учету до налогообложения составила -5335 тыс.рублей. Чистая прибыль составила - 3575 тыс.рублей.

ООО «Игринская энергетическая компания» является организацией жилищно-коммунального комплекса. Основным видом деятельности организации является предоставление коммунальных услуг населению, бюджетным социально-значимым организациям (образовательным учреждениям, учреждениям здравоохранения, культуры), другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

В 2023 году организацией было заключено Концессионное соглашение №АБ-01-85/55 от 23.05.2023 г. в отношении объектов централизованной системы теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Игринский район Удмуртской республики».

Стоимость имущества полученного по концессионному соглашению принята на учет на забалансовых счетах:

- 001.2 основные средства, полученные по концессионному соглашению;
- 010 износ основных средств, полученных по концессионному соглашению.

По состоянию на 31.12.2023 года остаточная стоимость основных средств полученных по концессионному соглашению составила 137097 тыс.руб.

Расшифровка показателей отчетности

Отчет о прибылях и убытках

Прочие доходы (стр. 2340 Отчета о прибылях и убытках)

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Доходы от сдачи в аренду имущества	391
Доходы от продажи прочего имущества	1261
Доходы от списания основных средств	341
Пени	3374
Прочие	279
Итого	5646

Прочие расходы (стр 2350 Отчета о прибылях и убытках)

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	571
Пени, госпошлина	302
Проценты по кредитам и займам	180
Исполнительский сбор	5283
Списанная дебиторская задолженность	451
Прочие расходы	473
Итого	7260

Бухгалтерский баланс

Основные средства (стр. 1150 Бухгалтерского баланса)

Наименование группы основных средств	Остаточная стоимость на 01.01.2024 г, тыс.руб.	Остаточная стоимость на 01.01.2023, тыс.руб.

Здания	2227	2311
Машины, оборудование	844	643
Транспортные средства		
Прочие ОС	3	3
Прочие кап.вложения	13	
Капитализированные расходы на капитальный ремонт	298	-
Материалы, приобретенные для капитальных вложений	2475	-
Итого	5860	2957

Запасы (стр.1210 Бухгалтерского баланса)

Наименование	Стоимость на 01.01.2024 г., тыс.руб.	Стоимость на 01.01.2023 г. тыс. руб.
Материалы	1633	2041
Незавершенное производство		684
Товары	54	54
Итого	1687	2779

Дебиторская задолженность (стр.1230 Бухгалтерского баланса)

Наименование	Сумма на 01.01.2024 г тыс.руб.	Сумма на 01.01.2023 г. тыс. руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками	39452	38552
Прочие	597	2040
Резерв по сомнительным долгам		
Итого	40049	40592

Денежные средства (строка 1250 Бухгалтерского баланса)

Наименование	Сумма на 01.01.2024 г тыс. руб.	Сумма на 01.01.2023 г. тыс. руб.
Касса	88	
Расчетный счет	2969	298
Итого	3057	298

Прочие оборотные активы (строка 1260 Бухгалтерского баланса)

Наименование	Сумма на 01.01.2024 г тыс. руб.	Сумма на 01.01.2023 г. тыс. руб.
Расходы будущих периодов	25	48
Разница м/у расходом тепловой энергии по данным ОДПУ и суммой, предъявленной населению в МКД		621
Итого		669

Кредиторская задолженность (строка 1520 Бухгалтерского баланса)

Наименование	Сумма на 01.01.2024 г тыс.руб.	Сумма на 01.01.2023 г. тыс. руб.
Расчеты с поставщиками	39111	43079
Расчеты с бюджетом	1435	1879
Расчеты с внебюджетными фондами	1339	2137
Расчеты с персоналом по оплате труда	1541	652
Проценты по займу	606	
Прочие	134	189
Итого	44166	47936

Чистые активы предприятия рассчитаны согласно Приказа Министерства Финансов РФ от 28 августа 2014 года за № 84н и составили **(759)** тыс.рублей.

Данные о совокупных затратах на оплату, используемых в течение календарного года энергетических ресурсов.

Наименование энергетического ресурса	Единица Измерения	Кол-во	Сумма, тыс.руб.
Газ	тыс.куб.м.	11765,357	83337,93079
Уголь	т.	74,64	520,61847
Дрова	куб.м.	1425	1262,200
Электроэнергия	квт.ч	2824891	19625,91143
Брикеты	т.	3,00	19,340

Ген.директор

Гл.бухгалтер



С.И.Гусев

Л.И. Чуркина