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 31.12.2023г.

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 2023г. составила 85 609 тыс.руб. (по отношению к 2022г.- 157 951 тыс.руб.) снизилась на 1,85 раз (45,8 %). Это произошло за счет меньшего объема завершающего этапа работ по строительству котельной Арочник, согласно дог.№67, чем за 2022г.

Выручка включает в себя:		2023г.	2022г.
Аренда	-	13 596 тыс.руб.	12 878 тыс.руб.
Т/о т/р инж.сетей	-	344 тыс.руб.	275 тыс.руб.
Эл.лабораторные испытания	-	1 554 тыс.руб.	1 325 тыс.руб.
Т/о и т/р эл.оборудования	-	1 714 тыс.руб.	1 475 тыс.руб.
СМР (монтажи) Арочник	-	67 976 тыс.руб.	141 961 тыс.руб.
СМР эл.оборуд.	–	425 тыс.руб.	0 тыс.руб.

А так же выручка от реализации материалов – 0 тыс.руб. 37 тыс.руб.

ООО «Теплострой» сдает в аренду не жилые помещения находящиеся в собственности. Планируется в 2024г. еще больше увеличить доходную часть за счет аренды, но и расходная часть за счет чистовых работ этих помещений пока не снизится.

Себестоимость продаж в 2023г. составила 81 973 тыс.руб., что в 1,89 раз (47,5%) меньше по сравнению с 2022г. (154 285 тыс.руб.):

		2023г.	2022г.
Затраты на производство	-	4 650 тыс.руб.	2 911 тыс.руб.
Затраты на СМР котельной	-	65 403 тыс.руб.	136 735 тыс.руб.
Амортизация	-	61 тыс.руб.	61 тыс.руб.
Оплата труда со страх.взносами	–	11 859 тыс.руб.	14 578 тыс.руб.

А также внереализационные расходы в 2023г. 1 214 тыс.руб., что меньше в 2,25 раз (58,1 %, чем в 2022г. (2 896 тыс.руб.):

		2023г.	2022г.
Налог на имущество	-	234 тыс.руб.	1 729 тыс.руб.
Аренда помещения	-	54 тыс.руб.	54 тыс.руб.
Аудиторские услуги, адвокат	-	92 тыс.руб.	77 тыс.руб.
Страхование имущества, оценка	-	75 тыс.руб.	103 тыс.руб.
Коммунальные услуги,кап.ремонт	-	365 тыс.руб.	326 тыс.руб.
Услуги банка	-	131 тыс.руб.	140 тыс.руб.
Подписка, госпошлина	-	2 тыс.руб.	36 тыс.руб.
Прочие	-	- 78 тыс.руб.	203 тыс.руб.
Содержание автотранспорта	-	0 тыс.руб.	133 тыс. руб.
Мед.услуги, физ.оздор.	-	73 тыс.руб.	52 тыс.руб.
Льготный проезд (иждевенцы)		110 тыс.руб.	2 тыс.руб.
Премия юбилейная	-	0 тыс.руб.	40 тыс.руб.
Налог на прибыль	-	273 тыс.руб.	107 тыс.руб.

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2023г. составила 64 767 тыс.руб., что на 0,6 % выше чем 31.12.2022г. (64 403 тыс.руб. – амортизация за 2023г.+ чистовая отделка под сдачу нежилых помещений в аренду)

Запасы оборотных средств в 2023г.– 12 тыс.руб. снизились по сравнению с 2022г. – 55 064 тыс.руб., т.к. списаны материала на строительство котельной Арочник, согласно дог.№67

Дебиторская задолженность в 2023г.– 1 958 тыс.руб. это в 1,35 раз меньше, чем в 2022г. –2 636 тыс.руб,

	2023г.	2022г.
Авансы (предоплаты услуг и материалов поставщикам) -	276 тыс.руб.	1 273 тыс.руб.
Оказание услуг (расчеты с покупателями и заказчиками)-	1 331 тыс.руб.	1 197 тыс.руб.
Расчеты с бюджетом (авансовые платежи) -	8 тыс.руб.	97 тыс.руб.
Расчеты с разными кредиторами и дебиторами -	343 тыс.руб.	68 тыс.руб.

Денежные средства:	2023г.	2022г.
На начало года -	6 148 тыс.руб.	1 050 тыс.руб.
На конец года -	10 636 тыс.руб.	6 148 тыс.руб.

Прочие оборотные активы (страхование имущ.):	2023г.	2022г.
На начало года -	66 тыс.руб.	59 тыс.руб.
На конец года -	62 тыс.руб.	66 тыс.руб.
Заемные средства -	0 тыс.руб.	14 328 тыс.руб.

Кредиторская задолженность в 2023г.– 9 572 тыс. руб., что в 5,6 раз меньше чем в 2022г. – 53 651 тыс.руб.

	2023г.	2022г.
Поставщикам (полученные услуги и материалы) -	3 137 тыс.руб.	49 638 тыс.руб.
Авансовый платеж от покупателей -	0 тыс.руб.	2 619 тыс.руб.
Бюджету (НДС, трансп.налог) -	6 404тыс.руб.	1 240 тыс.руб.
Зар.плата со страх.взносами и НДФЛ, подотчет -	31 тыс.руб.	154 тыс.руб.

Среднесписочная численность рабочих составила 13 чел., как в 2022г. (13 чел).

Фонд оплаты труда за 2023г. направлено на опл.труда:	2023г.	2022г.
штатным сотрудникам -	10 290 тыс. руб.	10 655 тыс.руб.
работникам работающим по дог.ГПХ –	296 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 78 527 215,75 руб, (из этих денежных средств оплачены материалы, работы и услуги сторонних организаций в рамках договора № 67) задолженность ООО "Концесском" перед ООО "Теплострой" на 31.12.2023г. отсутствует по данному договору, оплачены оказанные транспортные услуги, согласно договора № 191/2021 от 01.10.2021г. в сумме 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.(по договору 67).

Оценка структуры баланса

1. Коэффициент текущей ликвидности:

$$К = \frac{\text{II разд.актив баланса}}{\text{V разд.пассив баланса}} = \frac{12\,668}{9\,572} = 1{,}32$$

2. Коэффициент обеспеченности оборотными средствами:

$$К = \frac{\text{III разд.пассив баланса – I разд. актив б.}}{\text{V разд.пассив баланса}} = \frac{67\,863\text{-}64\,767}{9\,572} = 0{,}32$$

Главный бухгалтер Н.И.Савина

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

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

В настоящем аудиторском заключении
о годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год
пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью
24 (Двадцать четыре) листа
Директор ООО «Аудит и Консалтинг» _____ Кисельников В.А.

