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 31.12.2024г.

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 2024г. составила **14 598 тыс.руб.** (по отношению к 2023г.- 85 609 тыс.руб.) снизилась в 5,8 раз (83 %). Это произошло за счет отсутствия обьемов по обслуживанию и текущему ремонту, работ по лабораторным электроиспытаниям.

| Выручка включает в себя: | | **2024г.** | **2023г.** |
|---|---|---|---|
| Аренда | - | 14 251 тыс.руб. | 13 596 тыс.руб. |
| Т/о т/р инж.сетей | - | 345 тыс.руб. | 344 тыс.руб. |
| Эл.лабораторные испытания | - | 0 тыс.руб. | 1 554 тыс.руб. |
| Т/о и т/р эл.оборудования | - | 0 тыс.руб. | 1 714 тыс.руб. |
| СМР (монтажи) Арочник | - | 0 тыс.руб. | 67 976 тыс.руб. |
| СМР эл.оборуд. | – | 0 тыс.руб. | 425 тыс.руб. |
| А так же выручка от реализации материалов | – | 2 тыс.руб. | 0 тыс.руб. |

Внереализационные доходы составили - **30 088** тыс.руб. 83 тыс.руб.(продажа ГАЗ)
Увеличение доходов произошло за счет выплаты ДСД в виде имущества на сумму 28 329 489,25 руб. учредителю с 1/2 доли Маляренко Е.Н., а так же продажа ОС на сумму 1 758 тыс.руб.

ООО «Теплострой» сдает в аренду не жилые помещения находящиеся в собственности. Планируется в 2025г. еще больше увеличить доходную часть за счет аренды, но и расходная часть за счет чистовых работ этих помещений пока не снизится.

Себестоимость продаж в 2024г. составила **14 375 тыс.руб.**, что в 5,7 раз (82,5%) меньше по сравнению с 2023г. (81 973 тыс.руб.):

| | | **2024г.** | **2023г.** |
|---|---|---|---|
| Затраты на производство | - | 5 341 тыс.руб. | 4 650 тыс.руб. |
| Затраты на СМР котельной | - | 0 тыс.руб. | 65 403 тыс.руб. |
| Амортизация | - | 50 тыс.руб. | 61 тыс.руб. |
| Оплата труда со страх.взносами | – | 8 984 тыс.руб. | 11 859 тыс.руб. |

А также внереализационные расходы в 2024г. **36 818** тыс.руб., что увеличилось по сравнению с 2023г. (1 214 тыс.руб.):

| | | **2024г.** | **2023г.** |
|---|---|---|---|
| Налог на имущество | - | 933 тыс.руб. | 234 тыс.руб.(снижен за счет возмещения по льготной ставке для малых пр-й за 2020-2022гг.) |
| Аренда помещения | - | 54 тыс.руб. | 54 тыс.руб. |
| Аудиторские, юридические услуги | - | 542 тыс.руб. | 92 тыс.руб. |
| Страхование имущества, оценка | - | 48 тыс.руб. | 75 тыс.руб. |
| Коммунальные услуги,кап.ремонт | - | 349 тыс.руб. | 364 тыс.руб. |
| Услуги банка | - | 63 тыс.руб. | 131 тыс.руб. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Подписка, госпошлина | - | 66 тыс.руб. | 2 тыс.руб. |
| Прочие | - | 36 тыс.руб. | 49 тыс.руб. |
| Списание дебиторской задолженности | - | 895 тыс.руб. | 30 тыс.руб. |
| Продажа ОС в убыток (ж/дом, котельная, труба) | - | 5 440 тыс.руб. | 0 тыс. руб. |
| Мед.услуги, физ.оздор. | - | 0 тыс.руб. | 73 тыс.руб. |
| Льготный проезд (иждевенцы) | | 0 тыс.руб. | 110 тыс.руб. |
| Премия юбилейная | - | 63 тыс.руб. | 0 тыс.руб. |
| Выплата ДСД имуществом | - | 28 329 тыс.руб. | 0 тыс.руб. |
| Налог на прибыль | - | 0 тыс.руб. | 273 тыс.руб. |

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2024г. составила **30 949** тыс.руб., что в 2 раза меньше, чем 31.12.2023г. (64 767 тыс.руб. – амортизация за 2024г.- выплата ДСД имуществом)

Запасы оборотных средств в 2024г.– **2** тыс.руб. снизились по сравнению с 2023г. – 12 тыс.руб., т.к. списаны материала на обслуживание не жилых помещений.

Дебиторская задолженность в 2024г.– **2 336** тыс.руб. это в 1,2 раза больше, чем в 2023г. –1958 тыс.руб.

| | | **2024г.** | **2023г.** |
|---|---|---|---|
| Авансы (предоплата услуг и материалов поставщикам) | - | 56 тыс.руб. | 276 тыс.руб. |
| Оказание услуг (расчеты с покупателями и заказчиками) | - | 707 тыс.руб. | 1 331 тыс.руб. |
| Расчеты с бюджетом (авансовые платежи) | - | 673 тыс.руб. | 8 тыс.руб. |
| Расчеты с разными кредиторами и дебиторами | - | 900 тыс.руб. | 343 тыс.руб. |

| Денежные средства: | | **2024г.** | **2023г.** |
|---|---|---|---|
| На начало года | - | 10 636 тыс.руб. | 6 148 тыс.руб. |
| На конец года | - | 467 тыс.руб. | 10 636 тыс.руб. |

| Прочие оборотные активы (страхование имущ.): | | **2024г.** | **2023г.** |
|---|---|---|---|
| На начало года | - | 62 тыс.руб. | 66 тыс.руб. |
| На конец года | - | 61 тыс.руб. | 62 тыс.руб. |
| Заемные средства | - | 0 тыс.руб. | 0 тыс.руб. |

Кредиторская задолженность в 2024г.– **788** тыс. руб., что в 12,5 раз меньше чем в 2023г. – 9572 тыс.руб.

| | | **2024г.** | **2023г.** |
|---|---|---|---|
| Поставщикам (полученные услуги и материалы) | - | 114 тыс.руб. | 3 137 тыс.руб. |
| Авансовый платеж от покупателей | - | 0 тыс.руб. | 0 тыс.руб. |
| Бюджету (НДС, имущ.налог, страх.взносы) | - | 673 тыс.руб. | 6 404 тыс.руб. |
| Зар.плата со страх.взносами и НДФЛ, подотчет | - | 1 тыс.руб. | 31 тыс.руб. |

Среднесписочная численность рабочих в 2024г.составила 5 чел., в 2023г. (13 чел.), уменьшение связано с тем, что закончены работы по строительству котельной Арочник, соласно дог. № 67 от 21.04.2021г..

Фонд оплаты труда за 2024г.

| направлено на опл.труда: | | **2024г.** | **2023г.** |
|---|---|---|---|
| штатным сотрудникам | | - 8 984 тыс. руб. | 10 290 тыс.руб. |
| работникам работающим по дог.ГПХ | | – 0 тыс.руб. | 296 тыс.руб. |

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

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

Информация о связанных сторонах

Со связанной стороной учредителем Гурин А.А. осуществлялись следующие хозяйственные операции: по выплате ДСД имуществом (пом.1001-1006 по адресу: г.Когалым, ул. Нефтяников, 6) учредителю Маляренко Е.Н. в сумме 28 329 489,25 руб. и передана доля 50 % единственному учредителю Гурину А.А.

**Оценка структуры баланса**

1. Коэффициент текущей ликвидности:

$$К = \frac{\text{II разд.актив баланса}}{\text{V разд.пассив баланса}} = \frac{2\,866}{788} = 3{,}64$$

2. Коэффициент обеспеченности оборотными средствами:

$$К = \frac{\text{III разд.пассив баланса – I разд. актив б.}}{\text{V разд.пассив баланса}} = \frac{33\,027\text{-}30\,949}{788} = 2{,}64$$

Главный бухгалтер Н.И.Савина

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

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