

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к балансу ООО «ИГРИНСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
за 2024 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.

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, утвержденной 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 2024г. составила – 66 человек.

За 2024 год объем выполненных услуг предприятием, составляет - 177373 тыс.рублей. Расходы за 2024 год составили - 153133 тыс. рублей. За 2024 год предприятием от реализации услуг получена прибыль в сумме – 24240 тысяч рублей.

Прочие доходы составляют – 3226 тыс.рублей.

Проценты к уплате составляют – 113 тыс.рублей.

Прочие расходы составляют – 9539 тыс.рублей.

Участки	Доход тыс.руб.	Расход тыс.руб.	Результат
Тепловые сети	172344	152138	20206
Прочие	5029	995	4034
Итого	177373	153133	24240

За 12 месяцев 2024 года в целом по предприятию прибыль по бухгалтерскому учету до налогообложения составила -7201 тыс.рублей. Чистая прибыль составила – 5453 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 31.12.2024 года остаточная стоимость основных средств полученных по концессионному соглашению составила 130566 тыс.руб. В 2024 году были проведены работы по реконструкции тепловой сети в п. Игра (от насосной станции по ул. Пугачева до ТЦ Западный) согласно концессионному соглашению №АБ-01-85/55. Общая стоимость работ по реконструкции объекта составила 5100879 руб. 94 коп. Амортизация составила 52586 руб 39 коп. Строка «нематериальные активы по разделу 1. Внеоборотные активы составила 5048293 руб. 55 коп. (5048 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	641
Доходы от списания основных средств	22
Пени	2390
Прочие	159
Итого	3212

Прочие расходы (стр. 2350 Отчета о прибылях и убытках)

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	58
Пени, госпошлина	203
Исполнительский сбор	6384
Списанная дебиторская задолженность	1440
Прочие расходы	1479
Итого	9564

Бухгалтерский баланс

Основные средства (стр. 1150 Бухгалтерского баланса)

Наименование группы основных средств	Остаточная стоимость на 01.01.2025 г, тыс.руб.	Остаточная стоимость на 01.01.2024, тыс.руб.
Здания	2143	2227

Машины, оборудование	1441	844
Транспортные средства	2219	
Прочие ОС	3	3
Капитализированные расходы на капитальный ремонт	268	298
Материалы, приобретенные для капитальных вложений	207	2475
Итого	6281	5860

Запасы (стр.1210 Бухгалтерского баланса)

Наименование	Стоимость на 01.01.2025 г., тыс.руб.	Стоимость на 01.01.2024 г. тыс. руб.
Материалы	1515	1633
Незавершенное производство		
Товары	54	54
Итого	1569	1687

Дебиторская задолженность (стр.1230 Бухгалтерского баланса)

Наименование	Сумма на 01.01.2025 г тыс.руб.	Сумма на 01.01.2024 г. тыс. руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками	38136	39452
Прочие	267	597
Резерв по сомнительным долгам	-	-
Итого	38403	40049

Денежные средства (строка 1250 Бухгалтерского баланса)

Наименование	Сумма на 01.01.2025 г тыс. руб.	Сумма на 01.01.2024 г. тыс. руб.
Касса	5	88
Расчетный счет	1807	2969
Итого	1812	3057

Прочие оборотные активы (строка 1260 Бухгалтерского баланса)

Наименование	Сумма на 01.01.2025 г тыс. руб.	Сумма на 01.01.2024 г. тыс. руб.
Расходы будущих периодов	34	25
Разница м/у расходом тепловой энергии по данным ОДПУ и суммой, предъявленной населению в МКД	207	
Итого	241	25

Кредиторская задолженность (строка 1520 Бухгалтерского баланса)

Наименование	Сумма на 01.01.2025 г тыс.руб.	Сумма на 01.01.2024 г. тыс. руб.
Расчеты с поставщиками	40775	39111
Расчеты с бюджетом	1096	1434
Расчеты с внебюджетными фондами	694	1339
Расчеты с персоналом по оплате труда	1843	1542
Прочие	137	134
Итого	44545	43560



Чистые активы предприятия рассчитаны согласно Приказа Министерства Финансов РФ от 28 августа 2014 года за № 84н и составили **6212** 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.	11894,198	90118,45851
Уголь	т.	45,600	322,7
Дрова	куб.м.	1602,000	1739,3
Электроэнергия	квт.ч	2855333	20802,86821
Брикеты	т.	1,00	6,44

Ген.директор

Гл.бухгалтер

С.И.Гусев

Р.С.Лекомцева