

ОАО «ЕСАУЛЬСКОЕ РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»
ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ на 31.12.2024 И ОТЧЕТУ О
ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2024 год

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ.

1. Виды деятельности: производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными предприятия, обслуживание МКД(ЖКХ), сдача внаем нежилых помещений, передача электроэнергии, деятельность столовой.
2. Численность работающих(чел.) _____ 26
3. Объемы производства по видам деятельности (тыс. руб.):
- производство тепловой энергии (Котельная) _____ 12767
 - обслуживание МКД (ЖКХ) _____ 3213
 - сдача внаем нежилых помещений _____ 12214
 - передача электроэнергии _____ 5328
 - деятельность столовой _____ 1214
4. Размер уставного капитала (тыс.руб.) _____ 8
5. Фонд оплаты труда(тыс.руб.) _____ 11072
6. Средняя заработная плата(тыс.руб.) _____ 35
7. Задолженность по налогам в бюджеты всех уровней на 01.01.2025г. _____ отсутствует
8. Положительное сальдо Единого налогового платежа на 01.01.2025г.(тыс.руб.) _____ 59
9. Система налогообложения: УСНО
10. Предприятие относится к субъектам МСП (малое предприятие)
11. Отчетность составлена в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, на основе принципа непрерывности деятельности.

II. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия(тыс.руб.)

1. Выручка	34736
2. Себестоимость	34556
3. Прибыль(убыток) от продаж	180
4. Прочие доходы	1095
в том числе:	
возмещение судебных расходов	94
кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности	4
субсидия на компенсацию выпадающих расходов (котельная)	997
5. Прочие расходы	858
в том числе:	
дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности	537
госпошлина	72
расходы на оплату банковских услуг	91
материальная помощь	66
пени, штрафы	63
расходы на праздники и ритуальные услуги	29
6. Прибыль(убыток) до налогообложения	417

7.Единый налог (УСНО)	360
8.Чистая прибыль (убыток)	57

Состояние расчетов предприятия

1.Кредиторская задолженность(тыс.руб.)

На начало года	4212
в том числе:	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	2847
авансы полученные	22
расчеты по налогам и сборам	365
расчеты по оплате труда	763
прочая	215
На конец года	3738
в том числе:	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	2465
авансы полученные	56
расчеты по налогам и сборам	504
расчеты по оплате труда	502
прочие кредиторы	211

2.Дебиторская задолженность (тыс.руб.)

На начало года	19756
в том числе:	
расчеты с покупателями и заказчиками	19058
авансы уплаченные	122
единый налоговый платеж	431
расчеты с ФСС	9
прочие дебиторы	136
На конец года	19350
в том числе:	
расчеты с покупателями и заказчиками	19132
авансы уплаченные	14
единый налоговый платеж	59
расчеты с ФСС	9
прочие дебиторы	136

Основные средства предприятия (тыс.руб)

1. Наличие ОС на начало отчетного года	29858
2. Поступило ОС за отчетный год	0
3. Выбыло ОС за отчетный год	670
в том числе списаны ОС в связи с непригодностью к использованию	670
4. Наличие ОС на конец отчетного года	29188
5. Амортизация на начало отчетного года	21266
6. Амортизация за отчетный год (начислено)	359
7. Списана начисленная амортизация (по списанным ОС)	670
8. Амортизация на конец отчетного года	20955

Расходы по статьям затрат (тыс.руб.)

	отчетный год	предыдущий год
природный газ	6655	5749
электроэнергия	8382	6151
прочие материальные расходы	1672	2285
затраты на оплату труда	11072	9741
страховые взносы	2651	2363
амортизация	359	657
ремонтные работы	2083	2251
услуги сторонних организаций		
по содержанию котельной	996	1099
обслуживание скважины	209	65
прочие расходы	477	603
ИТОГО	34556	30964

Директор



В.А. Малев