

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «СЭП» за 2024 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «СелигерЭнергоПром»
Юридический и почтовый адрес	172735, Тверская обл., г. Осташков, ул. Рабочая д.60
Основной вид деятельности по ОКВЭД	35.30.1- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
Среднесписочная численность, человек	57

ООО «СелигерЭнергоПром» осуществляет деятельность в сфере производства пара и горячей воды, поставляет тепловую энергию жителям и предприятиям г. Осташков.

В 2024 г зарегистрированы виды деятельности:

- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
- Торговля паром и горячей водой (тепловой энергией);
- Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- Обеспечение работоспособности котельных;
- Обеспечение работоспособности тепловых сетей;
- Обеспечение работоспособности тепловых сетей;
- Производство электроэнергии;
- Торговля электроэнергией;
- Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям;
- Забор, очистка и распределение воды;
- Сбор и обработка сточных вод.

2. Основные показатели деятельности ООО «СелигерЭнергоПром».

ООО «СелигерЭнергоПром» обеспечивает горячее водоснабжение с использованием закрытой системы для потребителей городского округа город Осташков. Производственная деятельность начата с июля 2017г.

Затраты предприятия за 2024 год по данным бухгалтерского учета:

Тыс.руб.

Оплата труда и взносы	34 295
Амортизация	21 172
Материальные расходы	85 662
Имущественные налоги	723
Услуги	17 590
Коммерческие расходы	742
% к уплате	9 514
Резерв по сомнительным долгам	13 196

Итого	182 894
--------------	----------------

Выручка от реализации услуг за 2024 год:

Тыс.руб.

Показатель	Сумма выручки, тыс.руб.	Процент к общему объему выручки, %
Производство теплоэнергии	142 471	94,347
Горячее водоснабжение	7 750	5,132
Арендная плата	787	0,521
Итого	151 008	100

Себестоимость оказанных услуг за 2024 г.

Тыс.руб.

Показатель	Себестоимость, тыс.руб.
Производство теплоэнергии	136 770
Горячее водоснабжение	2 381
Арендная плата	246
Итого	139 397

Коммерческие расходы за 2024г.

Тыс.руб.

Коммерческие расходы	742,00
Итого	742

Управленческие расходы за 2024г.

Тыс.руб.

Управленческие расходы	14 090,00
Итого	14 090

Прочие доходы и расходы за 2024 год.

Тыс.руб.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс.руб.	Сумма расхода, тыс.руб.
Проценты по кредитам и займам	0,00	10 417,00
Прочие услуги	5 163,00	48,00
Услуги банка		100,00
Налоги и сборы		510,00
Прочие внереализационные доходы и расходы	285,00	4 501,00
Резервы по сомнительным долгам	10 702,00	13 196,00

Штрафы		9,0
Итого	16 150	28 781

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2024г.

3.1 Основные средства 60 794 тыс.руб., в т.ч.

- Основные средства в организации 35 851 тыс.руб.
- Строительство отдельных объектов основных средств 10 180 тыс.руб.
- Оборудование к установке 1 286 тыс.руб.
- Права пользования активами (аренда имущества) 13 477 тыс.руб.

3.2.Капитал и резервы.

Уставный капитал ООО «СелигерЭнергопром» 30 тыс.рублей. В результате переоценки основных средств, произведенной в конце 2024 года, образован добавочный капитал 72 903 тыс.руб. По итогам года по данным бухгалтерского учета убыток составил 6 227 тыс.руб., по данным налогового учета- убыток 1 899 тыс.руб. Разница в амортизации бухгалтерского и налогового учета образует отложенные налоговые активы.

3.3.Стр. 1230 Дебиторская задолженность- 197 105 тыс.руб, в т.ч.:

- поставщики и подрядчики (авансы выданные) 707 тыс.руб.
- покупатели и заказчики 91 743 тыс.руб.
- расчеты по соц.страхованию 306 тыс.руб.
- прочие дебиторы 103 504 тыс.руб.
- с персоналом по прочим операциям 845 тыс.руб.

3.4.Стр.1520 Кредиторская задолженность- 371 006 тыс.руб., в т.ч.:

- поставщики и подрядчики 131 572 тыс.руб.
- налоги и сборы 12 593 тыс.руб
- социальное страхование и обеспечение 1 003 тыс.руб
- заработная плата 2 624 тыс.руб.
- с персоналом по прочим операциям 1 186 тыс. руб
- с подотчетными лицами 2 080 тыс.руб
- прочие кредиторы 219 948 тыс.руб.

4. Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2024г.:

- Сикавина Людмила Владимировна.

5. Информация об учетной политике.

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.
- распределение косвенных расходов пропорционально выручке
- переоценка основных средств производится не реже 1 раза в три года. Последняя переоценка проводилась в конце 2024 года.

Генеральный директор



Л.В. Сикавина