Пояснительная записка

Общество с ограниченной ответственностью «Теплосиб» учреждено в соответствии с Уставом.

Основным видом деятельности общества является производство, передача тепловой энергии.

На территории района предприятие занимается техническим обслуживанием муниципальных котельных и магистральных сетей в сельских поселениях: СП "Мухоршибирское", СП "Новый Заган".

Общая протяженность тепловых сетей ООО «Теплосиб» составляет 5,64 км.

ООО «Теплосиб» оказывает свою деятельность на имуществе, переданном ему по договорам соглашений переданных на основании концессионного соглашения от 17.11.2016 года, срок действия концессионного соглашения – 10 лет.

Баланс тепловой энергии ,Гкал.

Наименование показателя	2025 год	
	План	Факт отчетного периода
Выработано тепловой энергии	**13343,05**	**12747,32**
Собственные нужды	*683,88*	*683,88*
Потери в сети	*2740,56*	*2740,56*
Реализовано	**9918,61**	**9322,88**
в том числе население	*2249,53*	*2331,53*
бюджетные организации	*6720,3*	*6305,98*
прочие потребители	*948,78*	*685,37*

Фактический полезный отпуск ниже планового уровня на 6%. Изменения объемов полезного отпуска допустимы, поскольку на объектах установлены приборы учета тепловой энергии.

Анализ расходов по статьям затрат

Тыс.руб.

Наименование показателя	2025 год	
	План	Факт отчетного периода
Материалы	1421,35	896,95
Вода	110,33	
Топливо	15959,53	16812,24
Электроэнергия	5757,14	7416,26
Амортизация	103,47	456,58
ФОТ производственных рабочих	8886,24	9153,19
Страховые отчисления	2701,42	2743,49
налог УСНО	1430,78	485,76
Цеховые расходы	4614,16	3429,55
Общеэксплуатационные расходы	6167,79	11865
ВСЕГО расходов	**47152,21**	**53259,02**

Наибольший удельный вес в затратах занимают расходы на приобретение угля, электроэнергия, заработная плата и общеэксплуатационные расходы.

Директор Сергеев М.В. 02.02.2026

Оценка финансового состояния

Тыс.руб.

Наименование показателя	План отчетного периода	Факт отчетного периода
Всего расходов на производство и реализацию тепловой энергии	47152,21	53259,02
Доходов по предъявленным счетам	47152,21	43085,92
Доходов по оплаченным счетам	47152,21	40824,63
Финансовый результат по основной деятельности	0	-10173,10

Кредиторская задолженность на отчетный период составила 14418,0 тыс.руб. и по сравнению с началом года увеличилась на 2467,0 тыс.руб.

Кредиторская задолженность:

- налоговые платежи – 231,0 тыс.руб.;
- электроэнергия – 1058,0 тыс.руб.;
- уголь – 8115,0 тыс.руб.;
- автоуслуги – 1336,0 тыс.руб.;
- прочие кредиторы – 3586,0 тыс.руб.
- авансовые платежи- 92,0 тыс.руб.

Дебиторская задолженность составила на конец отчетного периода 3299,0 тыс.руб по сравнению с началом года уменьшилась на 1391,0 тыс.руб.

Задолженность в разрезе потребителей :

- Федеральный бюджет: ПФР – 75 тыс.руб.; Военкомат- 96,0 тыс.руб.
- Прочие потребители –271,0 тыс.руб.;
- Население – 2857,0 тыс.руб.

По претензионно-исковой работе у судебных приставов в работе 14 исполнительных производств на сумму 593,09 тыс.руб..

Внереализационные расходы составили 1324,19 тыс.руб: услуги банка – 229,01тыс.руб.; проценты по кредиту ФМП- 109,96 тыс.руб.; проценты по кредиту ОСБ-985,22 тыс.руб.

Внереализационные доходы составили 5226,22 тыс.руб., в т.ч. субсидия 5212,0 тыс.руб; прочие доходы – 14,22 тыс.руб.

Таким образом, за отчетный период финансовый результат по деятельности предприятия составил убыток 6271,07 тыс.руб.

Генеральный директор А.С. Баиров

Главный бухгалтер Т.П. Матвеева