

# Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО « Тепло-Рыркайпий» за 2025 год

## 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью ООО « Тепло-Рыркайпий» зарегистрировано  
ИФНС №87 по Чукотскому автономному округу от 31.12.2014 г

ОГРН 1148709030381

ИНН 8704004800

КПП 870401001

Юридический адрес :689202 Чукотский АО Иультинский р-н п.Эгвекинот улица Ленина дом 12

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности

Уставной капитал 350 000 рублей

Среднесписочная численность за 2025 год 12 человек

Основной вид деятельности Производства пара и горячей воды (35.30.1)

Директор Гапоненко Григорий Петрович

## 2. Основные положения учетной политики

В отчётном году изменения в учётную политику не вносились.

Организация применяет следующие способы учёта:

- амортизация основных средств — линейный метод;
- оценка материально-производственных запасов — по средней себестоимости;
- лимит стоимости основных средств — 100 000 рублей за единицу (активы дешевле списываются единовременно в расходы);
- резерв по сомнительным долгам — не создаётся (в связи с несущественностью сумм) Объектов недвижимости, права на которые не зарегистрированы, на балансе нет.

Учетная политика утверждена приказом директора от 09.01.2025 г №1

## 3. Анализ финансовой деятельности

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «производство пара и горячей воды» -77 353 тыс.руб.
- субсидии полученные на компенсацию недополученных доходов в связи с реализацией услуг по регулируемым тарифам 269 763 тыс.руб

## 4. Объемы затрат

- амортизация основных средств -3 787 ,6 тыс руб.(линейным методом)
- фонд оплаты труда-49 996,1 тыс.руб.
- списание топлива(уголь) на технологические цели-205 056,9 тыс рублей

- списание ТМЦ -4052,4 тыс. руб.

-выполненные работы по текущему ремонту -22 220,7 тыс. руб.

-прочие расходы-91 930,3 тыс руб. (электроэнергия ,питьевая вода для реализации, сметные работы ,аренда )

-внереализацион.расходы-2 331тыс.рублей ( проценты по займу, услуги банка ,оплата прочим дебиторам,кредиторам)

#### 5.Расшифровка строк баланса

Строка 1110- выбытие НМА в связи с расторжением договора аренды котельной с.Рыркайпий, окончание концессионного соглашения 31.12.2025 г и передача активов в Администрацию МО п.Эгвекинот.

Строка 1230 «Дебиторская задолженность на конец 2025 года в сумме 12746 тыс. руб. включает:  
- задолженность покупателей — 5 818,3 тыс. руб. (основные дебиторы: МБОУ «Центр образования с.Рыркайпий»2 929,2тыс.руб. (погасили в 1 квартале 2026 г); ГБУЗ "Чукотская окружная больница" филиал-Иультинская районная больница 496,4 срок погашения 2-3квартал 2026); МАУК" Центр досуга и народного творчества муниципального округа Эгвекинот"-2392,7 тыс.руб (задолженность погашена в 1 квартале 2026 года)  
- переплата по налогам и взносам — 6 927,7 тыс. руб.

Строка 1520«Кредиторская задолженность на конец 2025 года в сумме 130 101 тыс. руб. включает:  
- задолженность перед продавцами — 26 548 тыс. руб. (основные кредиторы АО «ЧТК»112 515 тыс.руб срок погашения 2-3квартал 2026 ;МУП ЖКХ Иультинское -13177 тыс.руб -задолженность погашена в феврале 2026 года  
- задолженность по налогам и взносам — 1 414 тыс. руб. погашена в январе м-це 2026 года  
-задолженность по з/те -2 995 тыс.руб погашена в январе м-це 2026 года

Строка-1510 «Заемные средства» на конец 2025 года в сумме составляют 33 750 тыс.руб .включают :

АО «ДЭМ» 20 000 тыс.руб.(задолженность погашена в январе м-це 2026 года)

ООО «Тепло-Лаврентия»-13 750,0 тыс.руб срок погашения 2-3 квартал 2026 года

Директор ООО «Тепло-Рыркайпий»

Гапоненко Г.П

Главный бухгалтер

Савина Э.С

Савина Э.С