

Пояснительная записка о финансовом состоянии предприятия за 2025г.

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоресурс» является хозрасчетным предприятием. Учредителем является физическое лицо Клюкин Владимир Николаевич. Учредительный документ - Устав предприятия, утвержденный Решением №1 единственного учредителя от 25.04.2016г. ООО «Теплоресурс» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц – свидетельство серии 18 №003527824 от 06.05.2016г., Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 18 №003527825 от 05.05.2016г.

Размер уставного капитала предприятия составляет 10000 руб. 00 коп. Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения согласно Информационного письма № 550 от 29.07.2016г. Основные средства, кроме транспортных средств, земельного участка, гаража и столярного цеха, переданы предприятию Администрацией МО «Шарканский район» в концессию и аренду.

Среднесписочная численность работников за 2023 год составила 38 человек.

В 2025г. ООО «Теплоресурс» осуществляло следующие виды деятельности: производство и распределение тепловой энергии, деятельность по обеспечению работоспособности котельных, обслуживание котельных. С 01 января 2025 года предприятие является плательщиком НДС 5% от выручки. Выручка от оказания услуг в 2024 г. составила 76813 тыс.руб., себестоимость услуг - 79476 тыс.руб. В 2025 году убыток от продаж составил 3293 тыс.руб, так как повышение тарифов в связи с введением сначала года НДС был произведен только с 01 октября 2025 года.

Основными потребителями услуг являются организации и учреждения, финансируемые из местного, регионального и федерального бюджетов (79,1%) и население (15,3%).

Дебиторская задолженность на 01.01.2026г. составила 13686 тыс. руб., кредиторская - 12114 тыс. руб.

Руководством предприятия ведется большая работа по сокращению затрат. Проводится замена оборудования котельных на более производительное, котельная в д. Мувыр переведена на газ, так же проводятся работы по переводу угольной котельной в с. Зюзино Шарканского района УР. Ведется работа по взысканию долгов с населения. Ежегодно готовятся в суд документы на 30-35 неплательщиков. Из-за неудовлетворительной работы Службы судебных приставов большая часть долгов остаются невзысканными.

Тем не менее, финансовое состояние предприятия остается стабильным, рисков для банкротства не наблюдается.

Главный бухгалтер

О.С. Чунарева