

Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу АО «Теплосервис» за 2025 год

1. Общие сведения:

АО «Теплосервис» зарегистрировано ИФНС № 14 по Краснодарскому краю, ИНН 2335015394, КПП 233501001, юридический адрес: г. Кореновск, ул. Фрунзе 100 Б.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 100 000 (сто тысяч) рублей, оплачен полностью.

2. Учредители: Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района.

3. Основной вид деятельности: ОКВЭД 35.30.3. Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).

4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 7 человек по внешнему совместительству.

5. Стоимость основных средств на 31.12.2025 г. составляет 33224 тыс. руб.

6. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

7. Основные показатели деятельности организации за 2025 год:

В отчетном году АО «Теплосервис» не осуществляло основной вид деятельности, поэтому выручка по прочим видам деятельности составила — 12559 тыс. руб.;

До 1.05.2023 АО «Теплосервис» эксплуатировалось 37 котельных. Но в связи с постоянно возникавшими проблемами с пусками котельных и началом отопительных сезонов, 29 муниципальных котельных были изъяты и переданы в МУП КПП «Тепловые сети». В распоряжении АО «Теплосервис» осталось 8

котельных, которые принадлежат ему по праву собственности. Так как предприятие получало основной доход от реализации тепловой энергии и ГВС 37 котельных, что является основным видом деятельности организации, выручка от реализации существенно снизилась. В связи с этим в организации было проведено сокращение штата.

Так же в связи с расторжением договоров аренды на 28 котельных, Департаментом Государственного регулирования тарифов Краснодарского края было принято решение провести досрочный пересмотр тарифов на тепловую энергию и горячую воду на 2023 год для ОАО «Теплосервис» и внести изменения в приказ РЭК-департамента цен и тарифов Краснодарского края от 18.12.2018 № 222/2018-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию, горячую воду». Согласно приказа № 73/2023-т от 30.08.2023 г. «О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии департамента цен и тарифов Краснодарского края от 18.12.2018 № 222/2018-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию, горячую воду» новый тариф равен 1998,26 (Без НДС) рублей, что меньше предыдущего на 811,84 рублей.

В 2024 году у предприятия накопилась большая кредиторская задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, в связи с чем поставщики ввели ограничения на поставку энергоресурсов на котельные.

Летом 2024 года деятельность АО «Теплосервис» была приостановлена.

Сложившаяся ситуация привела к остановке подачи горячей воды в 16 многоквартирных домов, где проживают многодетные семьи, участники СВО, военнослужащие, а также психоневрологический интернат, ледовый дворец, бассейн, 4 детских сада, 2 школы, которые не могли полноценно функционировать без горячей воды.

В целях недопущения срыва отопительного сезона и восстановления подачи горячей воды, а также для урегулирования данного вопроса, Администрацией Кореновского городского поселения было принято решение, по согласованию сторон, принять в казну безвозмездно 100 процентов акций АО «Теплосервис». Часть кредиторской задолженности была погашена

осенью 2024 года, а по оставшейся части идут судебные разбирательства. Расчетные счета АО «Теплосервис» заблокированы, и все поступающие денежные средства списываются в счет оплаты заработной платы, налогов и исполнительных документов ОСП по г.Кореновску и Выселковскому району.

С целью недопущения накопления задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, с 01.01.2025 года было принято решение передать котельные в аренду МУП КГП «Тепловые сети». Таким образом основной доход АО «Теплосервис» в 2025 году состоял из сдачи в аренду котельных.

АО «Теплосервис» намеренно продолжать свою деятельность в 2026 г. и последующие периоды.

Генеральный директор
АО «Теплосервис»



А.Н.Горбанов