

ПОЯСНЕНИЯ
к годовому отчету за 2015 год ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

1.Краткая характеристика предприятия:

Полное фирменное наименование предприятия – Общество с ограниченной ответственностью «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ »
сокращенное – ООО «РСК».

Юридическое местонахождение и почтовый адрес предприятия: Московская область, г. Реутов, ул. Имени Академика В.Н.Челомея, д. 8.

Единственный учредитель общества с ограниченной ответственностью «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» - Диденко Владимир Александрович, паспорт 46 11 669016 выданный ОУФМС России по Московской области по городскому округу Реутов 27.01.2012 года, код подразделения 500-010 согласно договора купли -продажи доли в уставном капитале общества от 27 марта 2014 года заключенным между Красноцветовым Максимом Валерьевичем, паспорт 4599 778295 выданный ОВД «Очаково-Матвеевское» города Москвы 30.11.1999 года, код подразделения 773-025 и Диденко Владимиром Александровичем.

Обязанности по исполнению функций единоличного исполнительного органа и генерального директора остаются за Диденко В.А., с которым заключен трудовой договор с 10.07.2014 года.

Общество является юридическим лицом, имеет имущество, самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в банках, печать со своим наименованием, бланки.

Уставный фонд составляет 100000,00 рублей.

Общество представляет собой коммерческую организацию, целью которой является получение прибыли от производственно-хозяйственной деятельности.

Предметом деятельности ООО «Р - СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» является производство и поставка тепловой энергии для теплоснабжения объектов различного назначения, расположенных на территории города Реутов Московской области, текущая эксплуатация, текущий ремонт инженерных объектов теплосети, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, устройство наружных сетей теплоснабжения, инженерно- техническое проектирование, работы по осуществлению строительного контроля . Для передачи тепловой энергии в 2010 году Общество заключило договора аренды тепловых сетей сроком на 25 лет.

С 01.01.2011 года для производства тепловой энергии были заключены договора аренды котельных, ЦТП, которые зарегистрированы Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области сроком на 25 лет. Арендованные объекты ОС учитываются на забалансовом счете, амортизация по данным объектам не начисляется.

II. Производственно-хозяйственная деятельность

Основным видом деятельности в 2015 году является производство и передача тепловой энергии.

В 2014 году выработано тепловой энергии 461 332 Гкал, отпущено потребителям 419 724 Гкал. Потери в сетях составили 37 483 Гкал. или 8 %.

Получено со стороны для реализации 259 910 Гкал, из них реализовано всем потребителям 226 819 Гкал. Потери в сетях составили 33 091 Гкал или 13 %.

III. Состояние трудовых ресурсов

Среднегодовая численность персонала в 2015 году составила 194 единицы.

На 01.01.2015 года работающих было 195 человек, и
на 31.12.2015 года 195 человек.

IV Имущественное положение предприятия

На балансе у предприятия на конец отчетного года числится:

- машины, оборудование - 45 938 тысяч рублей,
- транспортные средства - 5 165 тысяч рублей

Первоначальная стоимость основных средств на 01.01.2016 г. составляет 151 661 тысяча рублей, начисленная амортизация 34 278 тысяч рублей, остаточная стоимость составляет 117 383 тысячи рублей. Средний коэффициент износа составил 22,6 %, коэффициент годности 77,4 %.

К основным средствам, согласно учетной политике, относится имущество стоимостью более 40000 рублей и сроком службы более 12 месяцев. Первоначальная стоимость определяется как сумма расходов на приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведения до состояния, в котором ОС пригодно для использования. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом,

исходя из их первоначальной стоимости и норм амортизации, исчисленных исходя из сроков полезного использования этих объектов ежемесячно. Учет затрат на модернизацию или реконструкцию осуществляется по средствам увеличения первоначальной стоимости объектов ОС.

С целью определения фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых на издержки обращения, используется вариант оценки материалов по средней стоимости.

На конец финансового периода предприятие располагает денежными средствами в размере 6 535 тысяч рублей.

Дебиторская задолженность вне зависимости от периода ожидаемых платежей составила в общей сложности 489 764 тысячи рублей, удельный вес в активах 75 %. Большую часть дебиторской задолженности составляют авансы, выплаченные поставщикам и подрядчикам – 283 359 тысяч рублей.

Задолженность за оказанные услуги на 01.01.2016 года составила 203 069 тысяч рублей, по сравнению с 2014 г. она увеличилась на 24%. Просроченная задолженность также увеличилась и составила 87 239 тысяч рублей. Ведется активная работа с потребителями услуг по поводу погашения задолженности.

В 2015 году в созданный резерв по сомнительным долгам было отнесено 47 тысяч рублей. Погашено за 2015 год было 30 тысяч рублей.

Высокий процент дебиторской задолженности в активах предприятия негативно сказывается на структуре баланса, так как обездвиживает оборотные средства и делает структуру имущества менее мобильной, снижает деловую активность.

На 01.01.2016 года кредиторская задолженность составила 647 022 тысячи рублей, просроченной задолженности нет. По сравнению с 2014 годом кредиторская задолженность увеличилась на 24 %. Значительную часть кредиторской задолженности составляет задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 212 773 тысячи рублей, большую же часть составляют полученные авансы от потребителей услуг – 354 335 тысяч рублей.

V Финансовое состояние и результаты деятельности за отчетный год.

Оценку финансового состояния предприятия можно сделать, анализируя динамику основных показателей финансово – хозяйственной деятельности. (Показатели в тыс. руб.)

Показатели	2014 г.	2015 г.
Выручка всего,	1074 510	1167 196
в том числе		
Выручка по основному виду	934 110	977 928
Выручка по прочей реализации	140 399	189 268
Себестоимость всего,	1063 555	1154 942
В том числе		
Себестоимость услуг теплоснабжения	999 927	976 134
Себестоимость прочей реализации	63 628	178 808
Прибыль от продаж всего,	10 955	12 254
В том числе		
Прибыль (убыток) от теплоснабжения	-65 816	1 794
Прибыль (убыток) от прочей реализации	76 771	10 460
Чистая прибыль (убыток)	474	4 469
ОС по остаточной стоимости	103 641	117 383
Величина чистых активов	150	2587
Валюта баланса	605 074	650 864

В числе затрат по себестоимости за указанный период основными были :

- газ - 294 091 т.руб. или 30 % к общим затратам
- электроэнергия - 53 809 т.руб. или 6 % к общим затратам
- зарплата - 114 599 т.руб. или 10 % к общим затратам
- отчисления на соц.нужды - 31 374 т.руб.или 3 % к общим затратам
- покупное тепло - 281 837 т. руб.или 29 % к общим затратам
- арендные платежи - 51 337 т. руб.или 5 % к общим затратам
- ХВС для ГВС - 59 499 т. руб.или 6 % к общим затратам.

Предприятие получило прибыль от продаж по основной деятельности в размере 1 794 тысячи рублей. Недостаточная сумма прибыли сложилась из-за высокой доли покупной теплоэнергии от общего количества поставляемого тепла и большего роста тарифов на газ и электроэнергию, чем на тепло.

Также Обществом получена прибыль от прочей реализации в размере 10 460 тысяч рублей. В 2015 году был заключен ряд договоров на устройство наружных сетей теплоснабжения с ООО «Континент», МУП «Реутовская теплосеть», ООО «Норд Вей», на монтаж инженерного оборудования с ООО "КомплектТеплоЭнерго" и прочее на общую сумму 223 336 тысяч рублей, что и позволяет развивать производство, обновлять

оборудование, приобретать новую технику. Это в свою очередь дает возможность увеличивать реализацию различных услуг, которые оказывает Общество, что ведет к росту благосостояния коллектива и получению прибыли.

Текущий налог на прибыль согласно налоговой декларации за 2015 год составил 2 024тысячу рублей.

Итоговым финансовым результатом 2015 года стала прибыль в размере 4469 тысяч рублей.

Рентабельность предприятия в целом за 2015 год равна 1,05 %.

Большое влияние на финансовое состояние имеет налоговая нагрузка. В 2015 году предприятие заплатило налогов в сумме 71 533 тысячи рублей, в том числе:

- НДС - 37 400 тысяч рублей
- фонды соц.страхования - 31 635 тысяч рублей
- и другие - 2 498 тысяч рублей.

Среднемесячная зарплата по теплосети, отнесенная на себестоимость в 2015 году составила 43540 рублей, против 45400 рублей в 2014 году.

Размер минимальной заработной платы составил - 12100 рублей.

Баланс теплосети за 2015 год утвержден с валютой 650 864 тысячи рублей.

VI. Информация о связанных сторонах

Размер краткосрочных вознаграждений, выплаченный управленческому персоналу за 2015 год, составил 4461 тысяча рублей. С данной суммы уплачен НДФЛ в размере 580 тысяч рублей, страховые взносы – 789 тысяч рублей.

Начислений и выплат по долгосрочным вознаграждениям не было.

Теплосеть операций с аффилированными лицами в текущем периоде не проводила, а также не имеет отдельных дочерних и зависимых обществ и влияния на финансовые результаты этими обществами не оказывалось.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



В.А.Диденко

М.А.Есина