****

**ГОРОДСКАЯ ДУМА**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТЕЙКОВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 24.06.2022 № 59

г.о. Тейково

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки ООО «Тепловик» в целях погашения кредиторской задолженности

На основании подпункта е) пункта 1 статьи 4 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Тейково Ивановской области, утвержденного решением городской Думы городского округа Тейково от 28.10.2011 № 115, учитывая информацию ООО «Тепловик» (прилагается), -

городская Дума городского округа Тейково Ивановской области

РЕШИЛА**:**

1. Предоставить согласие на совершение ООО «Тепловик» крупной сделки, по передаче в аренду недвижимого и движимого имущества находящегося в залоге у ООО «Газпром межрегионгаз Иваново».
2. Срок действия решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки составляет один год со дня принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации городского округа Тейково Ивановской области в сети «Интернет».

***Председатель городской Думы***

***городского округа Тейково Ивановской области Н.Н. Ковалева***

Приложение

к решению городской Думы

городского округа Тейково

Ивановской области

 от 24.06.2022 № 59

**ИНФОРМАЦИЯ**

**«О предоставлении согласия на совершение крупной сделки ООО «Тепловик»**

**в целях погашения кредиторской задолженности»**

1. Предмет сделки: ООО «Тепловик» (далее – Общество) передает в аренду недвижимое и движимое имущество (приложение в пояснительной записке).

2. Срок действия договора 15 лет (пятнадцать лет).

3. Цена сделки:

- ориентировочный размер арендной платы за год составляет 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч рублей).

4. Срок действия решения об одобрении данной сделки: один год (с 24.06.2022 по 23.06.2023)

5.Договор аренды является для Общества крупной сделкой, поскольку:

- выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, так как передаваемое имущество является основным активом Общества;

- стоимость передаваемого в аренду имущество, составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Общества.

Балансовая стоимость передаваемого имущества на 01.06.2022 составляет 109 772 000 (сто девять миллионов семьсот семьдесят две тысячи рублей), а балансовая стоимость активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на 01.06.2022 составляет 195 345 000 (сто девяносто пять миллионов триста сорок пять тысяч рублей).

Кредиторская задолженность Общества на 01.06.2022 г. составляет 259 млн. 339 тыс. 878 рублей.

Дебиторская задолженность Общества на 01.06.2022 г. составляет 146 млн. 265 тыс.211 рублей.

 **Генеральный директор ООО «Тепловик» Д.А.Шляпников**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту решения «О предоставлении согласия на совершение крупной**

**сделки ООО «Тепловик» в целях погашения кредиторской задолженности»**

В администрацию городского округа Тейково поступило ходатайство от генерального директора Шляпникова Д.А. ООО «Тепловик» от 17.06.2022 №170 с заявлением согласования следующей крупной сделки:

1. Договор долгосрочной аренды между ООО «КЭС - Тейково» и ООО «Тепловик»;

2. Крупная сделка совершается с целью обеспечения исполнения денежных обязательств ООО «Тепловик» перед ООО «Газпром межрегионгаз Иваново, и иных ресурсоснабжающих организаций.

При рассмотрении указанного ходатайства установлено, что сделка относится к разряду крупных сделок выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности ООО «Тепловик», так как передаваемое имущество является основным активом Общества, а стоимость передаваемого в аренду имущество, составляет более 50 % от балансовой стоимости активов предприятия.

 На заседании балансовой комиссии, состоявшейся 14.04.2022 года, учитывая данные хозяйственной деятельности за 2021 год и данные бухгалтерской отчетности, деятельность предприятия признана не эффективной, так как балансовая стоимость передаваемого имущества составляет 109 772 000 (сто девять миллионов семьсот семьдесят две тысячи рублей), а балансовая стоимость активов предприятия по данным бухгалтерской отчетности на 31.12.2021 составляет 148 624 000 (сто сорок восемь миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи рублей).

По данным на 01.06.2022 кредиторская задолженность составляет 259 млн.339 тыс. 878 рублей, а дебиторская задолженность составляет 146 млн.265 тыс.211 рублей.

По данным бухгалтерского учета на 31.12.2021:

|  |  |
| --- | --- |
| "Дебиторскоая задолженность"  |  |
| ООО "Тепловик"  |  |
| **за 2021 год** |  |
|  |  |  |  |
| Наименование контрагента | Счет БУ | Сумма (руб.) |
| АНО "Агенство социальных программ и услуг" | 60.02 | 70 000,00 |
| ООО "АЛЬФА-ТЕХНО" | 60.02 | 157 500,00 |
| АО "Тейковское предприятие тепловых сетей" | 60.02 | 988 940,25 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Горизонт" | 60.02 | 4 204,19 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Измерительная техника" | 60.02 | 0,01 |
| ИП Большаков Олег Витальевич | 60.02 | 4 990,00 |
| ИП Зайцев Дмитрий Владимирович | 60.02 | 293,00 |
| ИП Леонова Наталья Евгеньевна | 60.02 | 4 510,00 |
| ИП Никонова Надежда Валерьевна | 60.02 | 1 285,00 |
| ИП Сальников Вячеслав Юрьевич | 60.02 | 25 000,00 |
| ИП Федулаев Сергей Анатольевич | 60.02 | 7 500,00 |
| ООО "НерудРесурс" | 60.02 | 420,00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Авангард" | 60.02 | 2 080,60 |
| Общество с Ограниченной Ответственностью "ЛКМ-Сервис" | 60.02 | 10 380,00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ОЕК-Холдинг" | 60.02 | 126 000,00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Теплотехник" | 60.02 | 11 874,60 |
| Общество с органиченной ответственностью "Торговая Компания "М-Сервис" | 60.02 | 24,49 |
| ООО "Землемер" | 60.02 | 20 000,00 |
| ООО "Интеза" | 60.02 | 345 807,16 |
| ООО "КОМПЛЕКТ-99" | 60.02 | 849,27 |
| ООО "Михайловское" | 60.02 | 900,00 |
| ООО "Надежный переезд" | 60.02 | 6 220,00 |
| ООО "НерудИнвест" | 60.02 | 170,50 |
| ООО "Первая экспедиционная компания" | 60.02 | 100,00 |
| ООО "ПКФ "Вертикаль" | 60.02 | 1 540,00 |
| ООО "Производственно-коммерческая фирма "ДиПОС" | 60.02 | 3 623,10 |
| ООО "Тейковское предприятие тепловых сетей" | 60.02 | 4 990 806,17 |
| ООО "ТД "Электротехмонтаж" | 60.02 | 5 893,66 |
| ООО "Теплант-2" | 60.02 | 4,45 |
| ООО "Технологии развития" | 60.02 | 39 400,00 |
| ООО "ЦАБ" | 60.02 | 4 000,00 |
| ООО "ЭЛЕКТРОСВЕТ" | 60.02 | 3 220,29 |
| ООО "ЭМИ" | 60.02 | 2 840,00 |
| ООО НТЦ "Система" | 60.02 | 918 900,00 |
| ООО Парус | 60.02 | 2 795,41 |
| ИП Павлов Евгений Анатольевич | 60.02 | 50 842,00 |
| ООО НТЦ "Техносфера" | 60.02 | 79 650,00 |
| УФК по Ивановской области (КУМИ администрации г.о. Тейково) | 60.02 | 37 779,15 |
| УФК по Ивановской области(МОСП по ИОИП Управления Федеральной службы судебных приставов по Ивановской области л/счет 05331842890) | 60.02 | 13 036,48 |
| УФК по Костромской области (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской обл. л/с 20416U62890) | 60.02 | 7 555,00 |
| УФПС Ивановской области -Филиал ФГУП "Почта-России" | 60.02 | 35,46 |
| Физическое лицо Багинская Е.С. | 62.01 | 8 754,50 |
| Баева Валентина Владимировна | 62.01 | 6 850,43 |
| ИП Буслов Василий Петрович | 62.01 | 190 387,40 |
| Вальков Андрей Евгеньевич | 62.01 | 27 572,43 |
| Акционерное общество "Военторг-Москва" | 62.01 | 151 500,02 |
| ФГУП "ГВСУ № 4" | 62.01 | 206 103,57 |
| Индивидуальный предприниматель Герасименко Зоя Александровна | 62.01 | 1 789,69 |
| Индивидуальный предприниматель Грачева Ирина Викторовна | 62.01 | 85 725,55 |
| Индивидуальный предприниматель Губайдульбарова Ольга Константиновна | 62.01 | 1 867,06 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Домком" | 62.01 | 60 950 137,48 |
| ООО "Желаем здоровья" | 62.01 | 8 879,64 |
| Физическое лицо Журавлева Л.И. | 62.01 | 3 566,24 |
| Заика Дмитрий Александрович | 62.01 | 3 740,30 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Запад 37" | 62.01 | 81 864,22 |
| ИП Белов Александр Николаевич | 62.01 | 47 674,94 |
| Индивидуальный предприниматель Орлов Ренат Александрович | 62.01 | 5 819,21 |
| Физическое лицо Калеткин В.В. | 62.01 | 2 801,55 |
| Физическое лицо Киселев Владимир Викторович | 62.01 | 21 199,13 |
| Индивидуальный предприниматель Кравченко Любовь Михайловна | 62.01 | 5 841,93 |
| Физическое лицо Кузнецов Владимир Андреевич | 62.01 | 13 389,56 |
| Физическое лицо Кузьмин Александр Евгеньевич | 62.01 | 767,16 |
| Индивидуальный предприниматель Львова Татьяна Алексеевна | 62.01 | 7 857,83 |
| Индивидуальный предприниматель Малкова Наталья Михайловна | 62.01 | 10 413,27 |
| Индивидуальный предприниматель Малюгина Наталья Михайловна | 62.01 | 3 202,07 |
| ООО "Мир лекарств" | 62.01 | 8 720,81 |
| Индивидуальный предприниматель Мирсков-Агиров Сергей Геннадьевич | 62.01 | 15 458,59 |
| Индивидуальный предприниматель Молодцова Мария Ивановна | 62.01 | 1 917,98 |
| Население | 62.01 | 5 927 853,03 |
| Индивидуальный предприниматель Наумова Наталья Георгиевна | 62.01 | 29 586,57 |
| Акционерное общество "Оборонэнерго" | 62.01 | 9 481,67 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Каскад" | 62.01 | 0,70 |
| ООО "Тейковское предприятие тепловых сетей" | 62.01 | 291 903,22 |
| Общество с ограниченной ответственностью фирма "Канфар" | 62.01 | 4 391,30 |
| ОП "Западное" ООО "ГУЖФ" | 62.01 | 18 478 056,24 |
| Палоян Сережа Давидович | 62.01 | 2 352,56 |
| ПАО "ВымпелКом" | 62.01 | 22 143,24 |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "РОСТ" | 62.01 | 11 497,84 |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 62.01 | 80 391,36 |
| Индивидуальный предприниматель Рыжачков Анатолий Александрович | 62.01 | 39 431,82 |
| Физическое лицо Савкин Максим Михайлович | 62.01 | 5 481,41 |
| Гаражный кооператив №5 "Сигнал" | 62.01 | 3 706,64 |
| Акционерное общество "Тандер" | 62.01 | 45 422,74 |
| ООО "Тейковская городская УК" | 62.01 | 4 437 841,71 |
|  Федеральное государственное унитарное предприятие "Главное военно-строительное управление № 5"  | 62.01 | 34 147,97 |
| УФК по Ивановской области (КУМИ администрации г.о. Тейково) | 62.01 | 12 406,91 |
| Федеральное государственное автономное учреждение "Центральное управление жилищно-социальной инфраструктуры (комплекса)" Министерства обороны РФ | 62.01 | 58 695,47 |
| Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России по РВСН | 62.01 | 9 280 515,38 |
| Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России по РВСН | 62.01 | 83 744,68 |
| Федеральное казенное учреждение "Объединенное стратегическое командование Западного военного округа" | 62.01 | 3 477 361,21 |
| Физическое лицо Фомина Виктория Сергеевна | 62.01 | 2 329,53 |
| Физическое лицо Фомина Людмила Николаевна | 62.01 | 263,42 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Чистый город" | 62.01 | 2 304,99 |
| Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с вредными условиями труда | 69.02.5 | 2 345,99 |
| ООО "СЕТЕВИК" | 76.05 | 3 403 608,17 |
| АО "Единая электронная торговая площадка" | 76.09 | 30 050,00 |
| УФК по Ивановской области (Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области) | 76.09 | 111 457,73 |
| УФК по Ивановской области (МОСП по ИОИП Управления Федеральной службы судебных приставов по Ивановск | 76.09 | 1 341 730,95 |
| Резервы по сомнительным долгам | 63 | -36 300 065,31 |
| **Итого** | **80 755 211,94** |

|  |  |
| --- | --- |
| "Кредиторская задолженность"  |  |
| ООО "Тепловик"  |  |
| **за 2021 год** |  |
|  |  |  |  |
| Наименование контрагента | Счет БУ | Сумма (руб.) |
| АО "Газпром газораспределение Иваново" | 60.01 | 364 360,40 |
| ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ИВАНОВО" | 60.01 | 160 357 632,22 |
| ООО"Ивановоэнергосбыт" | 60.01 | 7 536 484,74 |
| Ивановский МОВО-филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Ивановской области" | 60.01 | 86 806,34 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ивэнергоучет" | 60.01 | 14 530,00 |
| ИП "Белопотапов Алексей Владимирович" | 60.01 | 28 314,00 |
| ИП Акимов Олег Александрович | 60.01 | 1 786,00 |
| ИП Вальков А.Е. | 60.01 | 51 139,32 |
| Индивидуальный предприниматель Галкин Евгений Александрович | 60.01 | 40 381,00 |
| ИП Карташов А.В. | 60.01 | 4 957,40 |
| ИП Кириллов А.Б. | 60.01 | 163 759,95 |
| Индивидуальный предприниматель Липин Алексей Анатольевич | 60.01 | 200,00 |
| Индивидуальный предприниматель Патронов Сергей Владимирович | 60.01 | 7 500,00 |
| ИП Рябков Владимир Валентинович | 60.01 | 7 000,00 |
| ООО "КПК-СТРОЙ" | 60.01 | 1 500,00 |
| МБУ "МФЦ" | 60.01 | 2 200,00 |
| Северо-Западный филиал ПАО "Мегафон" | 60.01 | 5 964,70 |
| МКП "Тейковское предприятие по благоустройству и развитию города" | 60.01 | 2 250,00 |
| МУП "МПО ЖКХ" | 60.01 | 7 115 447,09 |
| ИП Николаев Дмитрий Александрович | 60.01 | 3 400,00 |
| Областное бюджетное учреждение здравоохранения "Тейковская центральная районная больница" | 60.01 | 8 280,00 |
| УФК по Ивановской области (ОГКУ "Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области", л/с 04332201390) | 60.01 | 14 850,00 |
| ООО "Интрей" | 60.01 | 220 800,00 |
| ООО "ПК Перспектива" | 60.01 | 844,00 |
| ООО "Промэнергоремонт" | 60.01 | 57 456,00 |
| ООО "Тейковское предприятие тепловых сетей" | 60.01 | 1 456 015,33 |
| ООО "ТехноЛайн" | 60.01 | 0,80 |
| ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" р/с 40821810538150000003 в ИВАНОВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", г.ИВАНОВО в | 60.01 | 4 626,00 |
| ООО "Шеф-монтаж Иваново" | 60.01 | 129 374,92 |
| ООО "Эксперт-Строй" | 60.01 | 19 200,00 |
| ООО "ЭМФАЗА" | 60.01 | 1 478,50 |
| ООО "ЮК"ВИКТОРИЯ" | 60.01 | 9 000,00 |
| ООО Компания "Стек" | 60.01 | 35 820,00 |
| ООО ТД "Ивановоглавснаб" | 60.01 | 1 314,62 |
| ИП Павлов Евгений Анатольевич | 60.01 | 50 842,00 |
| ООО "Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами" | 60.01 | 24 255,24 |
| ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ" | 60.01 | 3 668 504,21 |
| ООО "СЕТЕВИК" | 60.01 | 402 843,60 |
| Общество с ограниченной ответственностью "СтройТехПроект" | 60.01 | 0,34 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Тейковское сетевое предприятие" | 60.01 | 18 408 640,47 |
| Экотранс ООО | 60.01 | 1 635,23 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Синтез" | 62.02 | 1 919,98 |
| Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России по РВСН | 62.02 | 312 642,24 |
| Филиал ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России по РВСН | 62.02 | 4 195,15 |
| НДФЛ исчисленный налоговым агентом | 68.01.1 | 793 730,00 |
| Налог на добавленную стоимость | 68.02 | 3 784 335,00 |
| Земельный налог | 68.06 | 126 723,00 |
| Транспортный налог | 68.07 | 2 346,00 |
| Налог на имущество | 68.08 | 1 080 484,00 |
| Расчеты по социальному страхованию | 69.01 | 123 164,21 |
| Обязательное пенсионное страхование | 69.02.7 | 1 088 499,39 |
| Федеральный фонд ОМС | 69.03.1 | 252 333,98 |
| Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 69.11 | 16 903,84 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 70 | 10 882,44 |
| Расчеты с подотчетными лицами | 71.01 | 252 853,75 |
| ООО "ПОДВОРЬЕ" | 76.05 | 47 669,00 |
| ООО "РКЦ"ТЕЙКОВСКИЙ" | 76.05 | 6 155,99 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Тейковское сетевое предприятие" | 76.05 | 20 390,04 |
| УФК по Ивановской области (КУМИ администрации г.о. Тейково) | 76.05 | 54 518,00 |
| Зотина Анна Александровна | 76.09 | 428,97 |
| Акционерное общество "Оборонэнерго" | 76.09 | 5 277,24 |
| Общество с ограниченной ответственностью "НИАЛ" | 76.09 | 1 037 590,60 |
| ООО "БЕНСА" | 76.09 | 4 345 891,04 |
| ООО "Тейковское предприятие тепловых сетей" | 76.09 | 24 902,00 |
| УФК по Ивановской области(Тейковский РОСП Управления Федеральной службы судебных приставов по Ивановской области л/счет 05331842840) | 76.09 | 1 386 747,33 |
| Шляпников Дмитрий Андреевич | 76.09 | 412,00 |
| Буралков Павел Леонидович | 76.41 | 138 313,56 |
| Злобиянтов Александр Михайлович | 76.41 | 115 653,70 |
| Осипов Михаил Евгеньевич | 76.41 | 874,65 |
| Рогозин Сергей Александрович | 76.41 | 52 133,97 |
| **Итого** | **215 399 365,49** |

Таким образом по данным бухгалтерской отчетности на 01.01.2022 год кредиторская задолженность превысила дебиторскую задолженность на 134 644,15 тыс. руб. При этом выручка от реализации услуг составила 136 978,9 тыс. руб, а себестоимость составила 171 947,2 тыс. руб.

**Заместитель главы администрации**

 **(по финансово-экономическим вопросам),**

**председатель комитета по управлению имуществом и**

**земельным отношениям Т.В. Хливная**

Выписка из протокола

заседания балансовой комиссии по оценке деятельности

муниципальных предприятий городского округа Тейково

г.Тейково 14.04.2022

 Руководствуясь Положением о балансовой комиссии по анализу эффективности деятельности муниципальных унитарных, казенных предприятий и хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности городского округа Тейково, утвержденным постановлением администрации г.о. Тейково от 18.03.2021 № 102, на основании распоряжения администрации г.о. Тейково от 07.04.2022 № 95 «О проведении балансовых комиссий по анализу эффективности деятельности муниципальных унитарных, казенных предприятий и хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности городского округа Тейково», в 10.00 часов 14.04.2022 по адресу: г. Тейково, пл. Ленина, д.4 состоялось заседание балансовой комиссии по оценке деятельности муниципальных предприятий и хозяйственных обществ городского округа Тейково.

Состав комиссии:

Хливная Т. В. – заместитель главы администрации (по финансово-экономическим вопросам), председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации городского округа Тейково Ивановской области, председатель комиссии;

Меркульева О.Н. - начальник отдела экономического развития и торговли администрации городского округа Тейково Ивановской области- заместитель председателя комиссии;

Тюленева Т.А. - старший инспектор Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации городского округа Тейково Ивановской области - секретарь комиссии.

*Члены комиссии:*

Ермолаев С.Н. - первый заместитель главы администрации (по вопросам городского хозяйства), начальник отдела городской инфраструктуры администрации городского округа Тейково Ивановской области;

Игнатьева С. А. – начальник Финансового отдела администрации городского округа Тейково Ивановской области;

Калинкин А.А. – заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации городского округа Тейково Ивановской области;

Щемерова Е.Ю. –начальник отдела внутреннего муниципального финансового контроля администрации городского округа Тейково Ивановской области;

Воронкова Л.В. – председатель контрольно-счетной комиссии администрации городского округа Тейково Ивановской области;

Ковалева Н.Н. - председатель городской Думы городского округа Тейково Ивановской области (по согласованию);

Рыбкина Е.В. - депутат городской Думы городского округа Тейково Ивановской области (по согласованию).

Присутствовали представители предприятий:

Генеральный директор ООО «Тепловик» Шляпников Д. А.

**Вопрос 2**: Оценка финансово-хозяйственной деятельности **ООО «Тепловик»** в 2021 году.

**Заслушали:** директора **ООО «Тепловик»** Шляпникова Д. А.

В 2017г. Решением Городской Думы г.о.Тейково от 28.04.2017г. №37 муниципальное унитарное предприятие"Тепловик" приватизировано путем реорганизации в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью "Тепловик" (ООО "Тепловик") с уставным капиталом 55 548 тыс.руб.

Функции и полномочия собственника имущества общества осуществляет администрация г.о.Тейково Ивановской области в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации г.о.Тейково.

Адрес:155040, Ивановская область, г.Тейково, ул. Сергеевская, д.1

Телефон: (4932)26-14-33

ООО "Тепловик" поставлен на учет 14.08.2017г. в Межрайонную ИФНС №2 по Ивановской области

ОРГН 1173702017829, ИНН 3704009855, КПП 370401001

ООО "Тепловик" действует на основании Устава предприятия определяющего направления деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ.

**Сведения об аффилированных лицах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Аффилированное лицо | Основание, в силу которого лицо признается аффилированным | Доля участия в уставном капитале |
| 1 | Шляпников Дмитрий Андреевич | Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа | 0 |
| 2 | г.о. Тейково в лицеКомитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | Лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции | 100 |

Вознаграждение управленческого персонала за 2021г. составило 5820 тыс.руб.

Основными видами деятельности ООО "Тепловик" за 2021г. являются: производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, в том числе передача пара и горячей воды (тепловой энергии), деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера.

Бухгалтерская отчетность составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика организации сформирована согласно положения по бухгалтерскому учету ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации", утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008г. №106н.

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Основными средствами признаются объекты, соответствующие определению ПБУ 6/01 "Учет основных средств" и имеющие стоимость, равную и более 40 000 руб. за единицу (п.18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом МФ РФ от 30.03.2001г. №26н).

Начисление амортизации объектов основных средств производится независимо от результатов хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде линейным способом (п.18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»).

Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы (п.27 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», п.5 и п.7 ПБУ 10/99 «Расходы организаций»).

Приобретенные материалы принимаются к учету по фактической себестоимости на счете 10 «Материалы» (п.80 «Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов», утвержденных Приказом МФ РФ от 28.12.2001г. №119н).

Установлен способ списания материалов по средней себестоимости. Расчет средней оценки осуществляется исходя из среднемесячной средней себестоимости, определяемой на последний день месяца (взвешенная оценка на конец месяца) (п.16 ПБУ 5/01«Учет материально-производственных запасов», утвержденное приказом МФ РФ от 09.07.2001г. №44н).

Доходы и расходы организаций формируются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету«Доходы организаций» ПБУ 9/99 и «Расходы организаций» ПБУ 10/99, утвержденными приказам МФРФ от 06.05.1999г. №33-н.

Затраты на производство каждого вида продукции собираются по дебету счета 20 «Основное производство» по видам выпускаемой продукции, работ, услуг.

Управленческие расходы признаются полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации», План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению).

В качестве базы распределения косвенных расходов используется оплата труда.

Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Денежные средства в подотчет выдаются на срок, указанный на обороте расходного ордера или в заявке.

Принятая учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому. Доходы для целей налогообложения по налогу на прибыль исчисляются по методу начисления.

Налог на прибыль определяется по данным налогового учета.

Сведения о доходах, прибыли и рентабельности (по видам деятельности) представлены в таблице.

 **Объем услуг по видам деятельности**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2020 | 2021 | Изменения показателя |
| в рублях | в % |
| **Выручка от основных видов деятельности** | **127 541** | **136 979** | **9 438** | **7,4** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Аренда | 423 | 335 | -68 | -16,1 |
| ГВС (Котельные) | 28 415 | 30 939 | 2 524 | 8,9 |
| Тепловая энергия (Котельными) | 98 703 | 105 705 | 7 002 | 7,1 |
| **Валовая прибыль от основных видов деятельности** | **-28 861** | **-17985** | **10876** | **37,4** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Аренда | 423 | 335 | -68 | -16,1 |
| ГВС (Котельные) | -29 340 | -20127 | 9 213 | 31,4 |
| Тепловая энергия (Котельными) | 56 | 1 807 | 1 751 | 3 126,8 |

Основным видом экономической деятельности предприятия является производство пара и горячей воды(котельными), доля которого в общем объеме предоставленных услуг за 2021г. составляет 100%, против 99,7% за 2020г.

Дебиторская задолженность на конец 2021 г. составила 117055тыс.руб. (за минусом сч.63 «Резервы по сомнительным долгам» 36300тыс.руб. – 80775тыс.руб.). Ведется работа по взысканию дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность взыскивается в судебном порядке, ведется претензионная работа.

Кредиторская задолженность на конец 2021 г. составила 215399 тыс.руб. Ведется работа по погашению кредиторской задолженности, подписаны графики погашения задолженности с ООО «Газпром межрегионгаз Иваново», ООО «Ивановоэнергосбыт», согласно которым ежемесячно гасится задолженность.

Нераспределенный убыток на 31.12.2021 г. составляет 122323тыс.руб. В том числе 97845 тыс.руб. – это нераспределенный убыток 2020 г.

 Основные проблемы ООО «Тепловик» - это устаревшее оборудование, большой износ оборудования (более 80%), заниженный тариф на тепловую энергию, большие расходы на ресурсы (газ, эл.энергию, воду).

В 2021 г. для решения этих проблем были проведены следующие мероприятия:

- обеспечение надежности (категорийности) в системе теплоснабжения микрорайона "Красные Сосенки" г.о. Тейково.

- выполнение требований к безопасному содержанию и эксплуатационным характеристикам котельных установок, соответствующих Федеральному закону № 116 " О промышленной безопасный производственных объектов".Разрешение Федеральной службы по экологическому, техническому, и атомному надзору (Ростехнадзор) на допуск в эксплуатацию энергоустановки.

В 2022 году будут продолжены технические мероприятия(работы) по плановому ремонту тепломеханического оборудования Котельных (котельная Советской Армии, д. 1Б, котельная по ул. Неделина, д.20А), теплоизоляция инженерных теплосетей, находящихся на балансе предприятия и организационные мероприятия по расширению лицензии и регистрации опасных производственных объектов (ОПО).

Иные мероприятия производственно-хозяйственной деятельности.

В отчетном периоде получено из Департамента ЖКХ на возмещение убытков за 2021г.по горячему водоснабжению 9 406 тыс.руб.

Чистый убыток за отчётный период составил -24478 тыс. руб.

**Решили**:

1. Утвердить отчет за 2021 год о работе ООО «Тепловик».
2. Рекомендовать ООО «Тепловик»:

2.1. продолжить работу по восстановлению тепловых сетей собственными силами

2.2. продолжить претензионную работу в отношении дебиторской задолженности

2.3. разработать план по погашению кредиторской задолженности

2.4. в рамках выполнения требований, установленных правилами оценки готовности отопительному периоду контура котельной по ул. Неделина, применить итоги научно-исследовательской работы «Разработка и оптимизация теплового и гидравлического режимов работы систем теплоснабжения микрорайона «Красные Сосенки» г.о. Тейково Ивановской области

Признать деятельность предприятия за отчетный год неэффективной.

**Выписка верна Т.В. Хливная**