

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общества с ограниченной ответственностью «Тепло и Сервис» за 2017 год.

### I. Общие сведения

ООО «Тепло и Сервис» (далее «Общество») осуществляло в 2017г. деятельность по производству пара и горячей воды (тепловой энергии).

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2017г. составила 89 человек (на 31 декабря 2016г. – 160 человек).

Штатная численность на 31 декабря 2017г. – 7 человек.

Общество зарегистрировано по адресу: 456618 г.Копейск ул.Борьбы, 14

Почтовый адрес Общества: 456618 г.Копейск ул.Борьбы, 14

Идентификационный номер налогоплательщика: 7411020454

Устав Общества утвержден: протоколом №7 от 03.09.2009г.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным органом – Директором Общества Екимовым Павлом Илларионовичем.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, и Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете».

Настоящая бухгалтерская отчетность за 2017 год, составлена и утверждена 15.05.2018г., является пересмотренной по отношению к первоначально составленной отчетности за 2017г. от 20.03.2018г. причина составления пересмотренной отчетности – корректировка строк 2410, 2430 Отчета о финансовых результатах.

### II. Основные положения учетной политики.

#### Основные средства.

Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС и стоимостью не более 40000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Начисление амортизации по всем объектам ОС производится линейным способом. Переоценка ОС не производится.

#### Учет расходов на производство услуг

Расходы общехозяйственного характера (включая управленческие) учитываются в себестоимости услуг. Формируется полная фактическая производственная себестоимость услуг.

#### Резерв по сомнительным долгам

В резерв по сомнительным долгам за 2017 год включены задолженности потребителей со сроком просрочки свыше 90 дней.

#### Раскрытие информации по связанным сторонам.

На 31.12.2017г. Общество связанных сторон не имеет.

#### Вознаграждение основного управленческого персонала.

В 2017 году основному управленческому персоналу было выплачено вознаграждение в сумме 1617,8 тыс.руб, включая оплату отпуска. НДФЛ и страховые взносы, уплаченные с указанного вознаграждения, составили 423,7 тыс.руб.

Директор

Гл. бухгалтер

Екимов П.И.

Верховых Е.С.

« 15 » мая 2018г.