

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Производство, передача и распределение пара и горячей воды</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей Местонахождение (адрес) <u>162390, Вологодская обл, Великоустюгский р-н, Великий Устюг г, Набережная, дом 67</u> Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО АКФ "ПРОФ-АУДИТ"</u> Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____	Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД 2 _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><th colspan="3">Коды</th></tr> <tr><td colspan="3">0710001</td></tr> <tr><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr> <tr><td colspan="3">73682119</td></tr> <tr><td colspan="3">3526018334</td></tr> <tr><td colspan="3">35.30</td></tr> <tr><td>12300</td><td>16</td><td></td></tr> <tr><td colspan="3">384</td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>ИНН</td><td>3525097260</td></tr> <tr><td>ОГРН/ОГРНИП</td><td>1023500877190</td></tr> </table>	Коды			0710001			31	12	2024	73682119			3526018334			35.30			12300	16		384			ИНН	3525097260	ОГРН/ОГРНИП	1023500877190
Коды																														
0710001																														
31	12	2024																												
73682119																														
3526018334																														
35.30																														
12300	16																													
384																														
ИНН	3525097260																													
ОГРН/ОГРНИП	1023500877190																													

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	24 254	27 778	-
5100	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	24 254	27 778	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	108 705	158 198	177 383
5200	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	108 433	157 534	168 176
5240	Строительство объектов основных средств	11502	273	663	9 206
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	132 963	185 975	177 383
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	28 737	33 258	29 314
5401	в том числе:				
	Материалы	12101	28 737	33 258	29 314
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	112 323	121 833	118 468
5512	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 567	1 652	891
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	95 718	115 749	110 760

	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	875	39
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	-	16	5
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	14 038	3 541	6 773
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	45 668	80 721	84 478
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	22 551	24 649	15 362
	Депозитные счета	12402	23 117	56 072	69 117
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 703	1 938	3 177
	в том числе:				
	Касса организации	12501	137	149	89
	Расчетные счета	12502	2 566	1 644	2 782
	Переводы в пути	12503	-	146	305
	Прочие оборотные активы	1260	663	970	650
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	663	970	650
	Итого по разделу II	1200	190 093	238 720	236 087
	БАЛАНС	1600	323 056	424 696	413 469

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	237 668	262 709	246 557
	Резервный капитал	1360	202	202	202
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 620)	4 172	1 529
	Итого по разделу III	1300	234 259	267 092	248 298
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	51	1	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	51	1	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	88 746	157 602	165 171
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	26 726	49 086	45 894
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	455	1 635	1 547
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 152	13 843	13 595
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 036	1 586	1 419
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 912	3 879	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	-	9	9
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	46 465	87 564	102 707
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	88 746	157 602	165 171
	БАЛАНС	1700	323 056	424 696	413 469



Таратин Алексей
Михайлович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2024
73682119		
3526018334		
35.30		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	479 521	512 660
	Себестоимость продаж	2120	(482 524)	(480 461)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 003)	32 199
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(22 128)	(23 495)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(25 131)	8 704
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 501	4 444
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	24 233	14 256
	Прочие расходы	2350	(11 837)	(14 402)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 234)	13 002
	Налог на прибыль	2410	(599)	(2 557)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(552)	(1 038)
	отложенный налог на прибыль	2412	(46)	(1 519)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 833)	10 445

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 833)	10 445
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Таратин Алексей
Михайлович
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Электротепплосеть"	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710004
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды	31122024
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2	73682119
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКПО / ОКФС	3526018334
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	35.30
		1230016
		384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	10	-	246 557	202	1 529	248 298
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	19 444	-	14 643	34 087
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	10 445	10 445
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	19 444	X	4 198	23 642
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(3 292)	-	(12 000)	(15 292)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(3 292)	X	-	(3 292)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(12 000)	(12 000)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	10	-	262 709	202	4 172	267 093
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	17 134	-	37 041	54 175
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	17 134	X	37 041	54 175
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(42 175)	-	(44 833)	(87 008)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3 833)	(3 833)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(42 175)	X	-	(42 175)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(41 000)	(41 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	10	-	237 668	202	(3 620)	234 260

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	248 298	10 445	8 349	267 092
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	248 298	10 445	8 349	267 092
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 529	10 445	(7 802)	4 172
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 529	10 445	(7 802)	4 172
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	234 260	267 093	248 298



Таратин Алексей Михайлович
(расшифровка подписи)

Секретарь

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2024
73682119		
3526018334		
35.30		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	629 644	637 795
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	584 297	604 071
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	45 347	33 724
Платежи - всего	4120	(591 573)	(587 825)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(419 366)	(429 592)
в связи с оплатой труда работников	4122	(85 602)	(74 535)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и взносы	4125	(71 058)	(58 288)
прочие платежи	4129	(15 547)	(25 410)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	38 071	49 970
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	654 554	18 030
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 917	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	651 637	18 030
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(650 861)	(57 239)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(22 374)	(41 419)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(628 487)	(15 820)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 693	(39 209)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(41 000)	(12 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(41 000)	(12 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(41 000)	(12 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	764	(1 239)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 938	3 177
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 702	1 938
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Таратин Алексей
Михайлович
(расшифровка подписи)

7 марта 2025 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2024г. за 2023г.	33 100 -	(5 322) -	8 350 33 100	- -	- -	(11 874) (5 322)	- -	- -	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
в том числе:												
Исключительные права на программное обеспечение	5101 5111	за 2024г. за 2023г.	33 100 -	(5 322) -	8 350 33 100	- -	- -	(11 874) (5 322)	- -	- -	41 450 33 100	(17 196) (5 322)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	8 350	-	(8 350)	-
	5190	за 2023г.	-	33 100	-	(33 100)	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	3 230	-	(3 230)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программа "Загрузка в базу архивных показаний приборов учета тепловой энергии"	5182	за 2024г.	-	1 120	-	(1 120)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программа "Учет пробега ТС и расхода топлива"	5183	за 2024г.	-	2 740	-	(2 740)	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программа "Телеуправление уличным освещением"	5184	за 2024г.	-	1 260	-	(1 260)	-
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-
Программа "Экспорт начислений из программы 1С: Учет в УК ЖКХ, ТСЖ и ЖК" в 1С:ERP.	5185	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2023г.	-	5 600	-	(5 600)	-
Программа "Расчеты за теплоснабжение"	5186	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2023г.	-	4 500	-	(4 500)	-
Программа "Планирование работы теплосетевого района"	5187	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2023г.	-	4 500	-	(4 500)	-
Программа "Автоматизированная система коммерч.учета эл.энергии (АСКУЭ)"	5188	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2023г.	-	4 500	-	(4 500)	-
Программа "Телеметрия распределительной подстанции"	5189	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2023г.	-	3 000	-	(3 000)	-
Программа "Учет тех.условий"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 000	-	(4 000)	-
Программа "Расчеты за электроэнергию"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 000	-	(7 000)	-
Программа "Телеметрия котельных"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-



Таратин Алексей
Михайлович
(расшифровка подписи)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	663	15 527	-	(15 918)	273
	5250	за 2023г.	9 206	13 556	(27)	(22 073)	663
в том числе:							
	5241	за 2024г.	168	-	-	168	-
Охранная сигнализация и система видеонаблюдения кот. № 1	5251	за 2023г.	-	168	-	-	168
Охранная сигнализация и система видеонаблюдения кот. № 2	5242	за 2024г.	223	5	-	227	-
	5252	за 2023г.	-	223	-	-	223
Реконструкция ВЛ-6кВ м-д ТП№ 51 и ТП№49/1 с заменой на КЛ (Горвопровод)	5243	за 2024г.	273	-	-	-	273
Дизельная электростанция Азимут АД-60С-Т400-1РНМ11 AZIMUT (RICARDO)	5253	за 2023г.	-	273	-	-	273
	5244	за 2024г.	-	841	-	841	-
Тех. присоединение 2024	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2024г.	-	1 499	-	1 499	-
Трансформатор ТМГ 11-400/6/0,4 У/Ун-0, УХЛ 1	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2024г.	-	449	-	449	-
Автобус Yutong ZK6128N VIN LZYTMTF61R1015004	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2024г.	-	12 733	-	12 733	-
Насос ЦН400-105а с охлаждаемым подшипником	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
Насос WILO IL 100/2/10-37/2 2786137	5258	за 2023г.	752	-	-	752	-
	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция №113 по ул. Железнодорожная (район ж/д вокзала)	5259	за 2023г.	183	-	-	183	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция № 124 (площадь Ленина) КТПК-160/6/0,4-П-КК		за 2023г.	27	-	27	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Ремонтная площадка		за 2023г.	826	137	-	963	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
ВЛ 6кВ от опоры ВЛ-6кВ в стор. ТП 114 (отайка от ВЛ-6кВ ТП 49-50), КЛ 6кВ от РУ-6кВ ТП 114 до оп		за 2023г.	6 759	-	-	6 759	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Реконструкция поверхностного водозабора с рыбозащитным устройством		за 2023г.	185	118	-	303	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Модернизация ВЛ6-0,4кВ ТП23-ТП5		за 2023г.	474	-	-	474	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-6 (0,4) кВ ТП №5-Тп №60		за 2023г.	-	3 840	-	3 840	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Аэроподка "Охотник 650 К2"		за 2023г.	-	1 328	-	1 328	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. 2-я Пролетарская д. 3		за 2023г.	-	3 804	-	3 804	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	47	-	47	-

Модернизация тепловых сетей квартала "Городище"	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	465	-	465
Стенд для проверки дисков "Премьер-Альфа-Т"	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	256	-	256
КЛ-6 кВ (Советский проспект, 35:10:0103033:308)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	717	-	717
Тех. присоединение 2023 г.	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 448	-	1 448
Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0403001:30 общая площадь 10 291 кв. м п.Кузино	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	50	-	50
Анализатор качества электрической энергии АКЗ-2200	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	257	-	257
Транспортное средство МЗСА 821131	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	195	-	195
Вулканизатор "Комплекс-2" Термопресс	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	232	-	232

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	5 680
в том числе:			
ЛЭП 0,4кВ ул.2-я Пролетарская (1)	5261	-	47
тепловые сети квартал Городище (1)	5262	-	465
Технологический электросетевой комплекс "Горсеть-1" В.Устюг, ул.Шмидта; Атласова,Энгельса,Кооперативн	5263	-	5 168
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 642	5 520	5 468
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	3 181	3 181	3 131
	5288	-	-	-



Таратин Алексей
Михайлович
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2024г.	80 721	-	628 985	664 038	-	-	-	45 668	-
	5315	за 2023г.	84 478	-	573 851	577 608	-	-	-	80 721	-
в том числе: депозиты	5306	за 2024г.	56 072	-	616 787	649 742	-	-	-	23 117	-
	5316	за 2023г.	69 117	-	557 845	570 890	-	-	-	56 072	-
предоставленные займы	5307	за 2024г.	24 649	-	12 198	14 296	-	-	-	22 551	-
	5317	за 2023г.	15 362	-	16 006	6 719	-	-	-	24 649	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	80 721	-	628 985	664 038	-	-	-	45 668	-
	5310	за 2023г.	84 478	-	573 851	577 608	-	-	-	80 721	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Таратин Алексей
Михайлович
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Таратин Алексей
Михайлович
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и Движение Дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	163 182	(41 350)	13 914	15 553	(39 087)	-	(110)	-	-	-	153 563	(41 240)
	5530	за 2023г.	160 091	(41 624)	21 901	316	(19 127)	-	(274)	-	-	-	163 182	(41 350)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	157 099	(41 350)	10 967	-	(31 108)	-	(110)	-	-	-	136 957	(41 240)
	5531	за 2023г.	152 384	(41 624)	19 727	-	(15 013)	-	(274)	-	-	-	157 099	(41 350)
	5512	за 2024г.	1 652	-	2 283	-	(1 367)	-	-	-	-	-	2 567	-
	5532	за 2023г.	891	-	1 472	-	(710)	-	-	-	-	-	1 652	-
Авансы выданные	5513	за 2024г.	4 432	-	664	15 553	(6 611)	-	-	-	-	-	14 038	-
	5533	за 2023г.	6 817	-	703	316	(3 404)	-	-	-	-	-	4 432	-
Прочая	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	163 182	(41 350)	13 914	15 553	(39 087)	-	(110)	X	-	-	153 563	(41 240)
	5520	за 2023г.	160 091	(41 624)	21 901	316	(19 127)	-	(274)	X	-	-	163 182	(41 350)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	42 240	-	41 350	-	41 624	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	157 602	31 098	(99 942)	(12)	-	-	-	88 746
	5580	за 2023г.	165 171	45 740	(53 288)	(21)	-	-	-	157 602
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	49 086	3 088	(25 447)	-	-	-	-	26 726
	5581	за 2023г.	45 894	34 252	(31 054)	(7)	-	-	-	49 086
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 635	17 438	(18 607)	(12)	-	-	-	455
	5582	за 2023г.	1 547	4 139	(4 037)	(14)	-	-	-	1 635
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	13 843	8 909	(11 564)	-	-	-	-	11 188
	5583	за 2023г.	13 595	3 109	(2 861)	-	-	-	-	13 843
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	93 038	1 663	(44 324)	-	-	-	-	50 377
	5586	за 2023г.	104 135	4 239	(15 336)	-	-	-	-	93 038
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2024г.	157 602	31 098	(99 942)	(12)	X	-	-	88 746
	5570	за 2023г.	165 171	45 740	(53 288)	(21)	X	-	-	157 602

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Таратин Алексей
Михайлович
(расшифровка подписи)

7 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	299 691	328 858
Расходы на оплату труда	5620	97 825	86 811
Отчисления на социальные нужды	5630	20 551	18 241
Амортизация	5640	42 114	35 328
Прочие затраты	5650	44 471	34 719
Итого по элементам	5660	504 652	503 957
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	504 652	503 957

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Таратин Алексей
Михайлович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-



Таратин Алексей
Михайлович
(расшифровка подписи)

(подпись)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	6 117	6 117	6 117
банковская гарантия	5811	6 117	6 117	6 117



Таратин Алексей
Михайлович
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
за 2024г.	5910	-	-
за 2023г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2024г.	5911	-	-
за 2023г.	5921	-	-
		На конец года	



Таратин Алексей Михайлович
(расшифровка подписи)