

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ КРЕМЕНКУЛЯ"	Форма по ОКУД	КОДЫ		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	По ОКПО	31	03	2025
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	42341867		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД 2	7448221333		
Местонахождение (адрес)	454100, Челябинская область, г.о. Челябинский, г Челябинск, пр-кт Комсомольский, д. 90	по ОКОПФ/ОКФС	35.30		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2024 г. ³	На 31 декабря 2023 г. ⁴	На 31 декабря 2022 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	412	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	303 651	258 430	206 914
	в том числе: Основные средства в организации	1151	230 762	201 368	118 555
	Строительство объектов основных средств	1152	72 889	55 269	88 359
	Права пользования арендой	1153	-	1 793	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	83	435	30
	Прочие внеоборотные активы	1190	170 584	24 760	-
	в том числе: Авансы поставщикам под строительство объектов основных средств	1191	170 584	24 760	-
	Итого по разделу I	1100	474 730	283 625	206 944
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	746	992	789
	в том числе: Материалы	1211	746	992	789
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	59	59	43
	в том числе: НДС по приобретенным услугам	1221	59	59	43
	Дебиторская задолженность	1230	26 675	23 662	25 301
	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	16 097	14 270	19 261
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1232	8 371	9 354	6 040
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1233	37	21	-
	Расчеты по налогам и сборам	1234	2 170	17	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 230	28 864	3 364
	в том числе: Расчетные счета	1251	27 230	28 864	2 664
ДОКУМЕНТ	Депозитный счет	1252	-	Оператор ЭДО ООО "Тензор"	700
	Прочие оборотные активы	1260	2	3	7
ДЕКЛАРАЦИЯ	Итого по разделу II	1200	54 712	53 580	29 504
БАЛАНС	Итого по балансу	1600	529 442	337 205	236 448

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2024 г. ³	На 31 декабря 2023 г. ⁴	На 31 декабря 2022 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	221 013	185 013	154 754
	Итого по разделу III	1300	221 113	185 113	154 854
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	359	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	1 754	-
	Итого по разделу IV	1400	-	2 113	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	308 009	149 561	81 443
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	5 185	3 151	3 819
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	290 715	134 149	44 792
	Расчеты по налогам и сборам	1523	11 227	11 985	32 669
	Расчеты по социальному страхованию	1524	535	143	81
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	343	133	81
	Расчеты с подотчетными лицами	1526	2	-	1
	Прочие кредиторы	1527	2	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	320	278	151
	Прочие обязательства	1550	-	140	-
	Итого по разделу V	1500	308 329	149 979	81 594
	БАЛАНС	1700	529 442	337 205	236 448

Руководитель

Уфимцев А.О.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2025 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2024 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ КРЕМЕНКУЛЯ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды;
кондиционирование воздуха
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

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

КОДЫ		
0710002		
31	03	2025
42341867		
7448221333		
35.30		
12300		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2024 г. ³	За 2023 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	106 217	83 734
	в том числе:			
	Теплоснабжение пос. Пригородный	2111	49 030	35 136
	Теплоснабжение пос. Терема	2112	10 765	6 000
	Технологическое присоединение к системе теплоснабжения	2113	44 407	42 598
	Компенсация по выпадающим доходам	2114	2 015	-
	Себестоимость продаж	2120	(55 907)	(40 214)
	в том числе:			
	Теплоснабжение пос. Пригородный	2121	(45 839)	(31 057)
	Теплоснабжение пос. Терема	2122	(10 068)	(9 157)
	Технологическое присоединение к системе теплоснабжения	2123	(-)	(-)
	Компенсация по выпадающим доходам	2124	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	50 310	43 520
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(6 263)	(2 632)
	в том числе:			
	Теплоснабжение пос. Пригородный	2221	(976)	(395)
	Теплоснабжение пос. Терема	2222	(976)	(394)
	Технологическое присоединение к системе теплоснабжения	2223	(4 311)	(1 843)
	Компенсация по выпадающим доходам	2224	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	44 047	40 888
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 471	1 400
	Проценты к уплате	2330	(214)	(273)
	Прочие доходы	2340	691	194
	в том числе:			
	Доходы от аренды	2341	177	-
	Возмещение затрат по ремонту	2342	-	42
	Прочие доходы	2343	514	152
	Прочие расходы	2350	(5 015)	(4 386)
	в том числе:			
	Налоги и сборы	2351	(4 590)	(4 159)
	Расходы на услуги банков	2352	(55)	(125)
	Прочие расходы	2353	(370)	(102)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	44 980	37 823
	Налог на прибыль	2410	(8 980)	(7 564)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(8 986)	(7 610)
	отложенный налог на прибыль	2412	6	46
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	36 000	30 259

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: f80fd35b-4ec2-45a5-8c9b-378bb40c9721

ДЕКЛАРАЦИЯ

ООО "ТСК", УФИМЦЕВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ, ДИРЕКТОР
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 27 ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ, Зыков Дмитрий Васильевич, Начальник

31.03.25 10:13 (MSK)
31.03.25 11:30 (MSK)

Сертификат 0236DB9F0074B2528240331C47C7D1FC14
Сертификат 00F358934B0D3CDBE1DCE67DFE51B4F27A

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>2024</u> г. ³	За <u>2023</u> г. ⁴
	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 ⁶	2500	36 000	30 259
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Уфимцев А.О.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 31 " марта 2025 г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала
за 2024 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ КРЕМЕНКУЛЯ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды;
кондиционирование воздуха
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	КОДЫ		
	31	03	2025
По ОКПО	42341867		
ИНН	7448221333		
по ОКВЭД 2	35.30		
по ОКОПФ/ ОКФС	12300		16
по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ¹	3100	100	-	-	-	154 754	154 854
за 2023 г. ² Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	30 259	30 259
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	30 259	30 259
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: f80fd35b-4ec2-45a5-8c9b-378bb40c9721

ДЕКЛАРАЦИЯ

ООО "ТСК", УФИМЦЕВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ, ДИРЕКТОР
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 27 ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ, Зыков Дмитрий Васильевич, Начальник

31.03.25 10:13 (MSK)
31.03.25 11:30 (MSK)

Сертификат 0236DB9F0074B2528240331C47C7D1FC14
Сертификат 00F358934B0D3CDBE1DCE67DFE51B4F27A

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2023 г. ²	3200	100	-	-	-	185 013	185 113
за 2024 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	36 000	36 000
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	36 000	36 000
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2024 г. ³	3300	100	-	-	-	221 013	221 113

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2022 г. ¹	Изменения капитала за 2023 г. ²		На 31 декабря 2023 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	-	-	-	-
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-
	3500	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401	-	-	-	-
	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2024 г. ³	На 31 декабря 2023 г. ²	На 31 декабря 2022 г. ¹
Чистые активы	3600	221 113	185 112	154 854

Руководитель

Уфимцев А.О.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2025 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.

2. Указывается предыдущий год.

3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2024 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ КРЕМЕНКУЛЯ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды;
кондиционирование воздуха
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710005		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2025
По ОКПО	42341867		
ИНН	7448221333		
по ОКВЭД 2	35.30		
по ОКОПФ/ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2024 г. ¹	За 2023 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	269 889	184 719
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	261 455	176 690
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	8 434	8 029
Платежи - всего	4120	(95 334)	(80 070)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(46 459)	(34 318)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 152)	(5 307)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(11 411)	(29 970)
прочие налоги	4125	(27 711)	(10 209)
прочие платежи	4129	(601)	(266)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	174 555	104 649

Наименование показателя	Код НИ/стат	3а _2024 г. ¹	3а _2023 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 455	-
в том числе от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 455	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(181 490)	(78 779)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(181 490)	(78 779)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(176 035)	(78 779)
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2024 г. ¹	За 2023 г. ²
Платежи - всего	4320	(154)	(370)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(154)	(370)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(154)	(370)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 634)	25 500
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	28 864	3 364
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 230	28 864
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Уфимцев А.О.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2025 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Участнику
Общества с ограниченной ответственностью
«Тепловые Сети Кременкуля»
(ООО «ТСК»)**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **ООО «ТСК»** (ОГРН 1197456052496), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2024 года, отчета о финансовых результатах за 2024 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2024 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **ООО «ТСК»** по состоянию на 31 декабря 2024 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2024 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения.

**Ответственность руководства аудируемого лица
и лиц, отвечающих за корпоративное управление,
за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за

раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия

могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Миронов Станислав Владимирович

Генеральный директор ООО «АФ «Авуар»

Руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение
(ОРНЗ 21606084516)



Аудиторская организация:

ООО «АФ «Авуар»,

454080, Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Тернопольская, д.6, помещ.153, офис 407
ОРНЗ 11606069395

«31» марта 2025 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ КРЕМЕНКУЛЯ"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКПО	31	12	2024
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	42341867		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	7448221333		
Местонахождение (адрес)	454100, Челябинская область, г.о. Челябинский, г Челябинск, пр-кт Комсомольский, д. 90	по ОКОПФ / ОКФС	35.30		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☐ ДА ☒ НЕТ	по ОКЕИ	12300	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора			384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	412	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	303 651	258 430	206 914
	в том числе:				
	Основные средства в организации		230 762	201 368	118 555
	Строительство объектов основных средств		72 889	55 269	88 359
	Права пользования арендой		-	1 793	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	83	435	30
	Прочие внеоборотные активы	1190	170 584	24 760	-
	в том числе:				
	Авансы поставщикам под строительство объектов основных средств		170 584	24 760	-
	Итого по разделу I	1100	474 730	283 624	206 944
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	746	992	789
	в том числе:				
	Материалы		746	992	789
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	59	59	43
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам		59	59	43

Документ подписан электронной подписью

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: f80fd35b-4ec2-45a5-8c9b-378bb40c9721

Дебиторская задолженность	1230	26 675	23 662	25 301
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками		16 097	14 270	19 261
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		8 371	9 354	6 040
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		37	21	-
Расчеты по налогам и сборам		2 170	17	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 230	28 864	3 364
в том числе:				
Расчетные счета		27 230	28 864	2 664
Депозитные счета		-	-	700
Прочие оборотные активы	1260	2	3	7
Итого по разделу II	1200	54 712	53 580	29 504
БАЛАНС	1600	529 442	337 204	236 448

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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	221 013	185 012	154 754
	Итого по разделу III	1300	221 113	185 112	154 854
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	359	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	1 754	-
	Итого по разделу IV	1400	-	2 113	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	308 009	149 561	81 443
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 185	3 151	3 819
	Расчеты с покупателями и заказчиками		290 715	134 149	44 792
	Расчеты по налогам и сборам		11 227	11 985	32 669
	Расчеты по социальному страхованию		535	143	81
	Расчеты с персоналом по оплате труда		343	133	81
	Расчеты с подотчетными лицами		2	-	1
	Прочие кредиторы		2	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	320	278	151
	Прочие обязательства	1550	-	140	-
	Итого по разделу V	1500	308 329	149 979	81 594
	БАЛАНС	1700	529 442	337 204	236 448



Руководитель

(подпись)

Уфимцев Андрей Олегович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: f80fd35b-4ec2-45a5-8c9b-378bb40c9721

ООО "ТСК", УФИМЦЕВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ, ДИРЕКТОР

31.03.25 10:13 (MSK)

Сертификат 0236DB9F0074B2528240331C47C7D1FC14

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ КРЕМЕНКУЛЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**

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
42341867		
7448221333		
35.30		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	106 217	83 734
	в том числе:			
	Теплоснабжение пос. Пригородный		49 030	35 136
	Теплоснабжение пос. Терема		10 765	6 000
	Технологическое присоединение к системе теплоснабжения		44 407	42 598
	Компенсация по выпадающим доходам		2 015	-
	Себестоимость продаж	2120	(55 907)	(40 214)
	в том числе:			
	Теплоснабжение пос. Пригородный		(45 839)	(31 057)
	Теплоснабжение пос. Терема		(10 068)	(9 157)
	Технологическое присоединение к системе теплоснабжения		-	-
	Компенсация по выпадающим доходам		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	50 310	43 520
	в том числе:			
	Теплоснабжение пос. Пригородный		3 192	4 079
	Теплоснабжение пос. Терема		696	(3 157)
	Технологическое присоединение к системе теплоснабжения		44 407	42 598
	Компенсация по выпадающим доходам		2 015	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 263)	(2 632)
	в том числе:			
	Теплоснабжение пос. Пригородный		(976)	(395)
	Теплоснабжение пос. Терема		(976)	(394)
	Технологическое присоединение к системе теплоснабжения		(4 311)	(1 843)
	Компенсация по выпадающим доходам		-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	44 047	40 888
	в том числе:			
	Теплоснабжение пос. Пригородный		2 223	3 684
	Теплоснабжение пос. Терема		(272)	(3 551)
	Технологическое присоединение к системе теплоснабжения		40 096	40 755
	Компенсация по выпадающим доходам		2 014	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 471	1 400
	Проценты к уплате	2330	(214)	(273)
	Прочие доходы	2340	691	194
	в том числе:			
	Доходы от аренды		177	-
	Возмещение затрат по ремонту		-	42

Оператор ЭДС ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: f80fd35b-4ec2-45a5-8c9b-378bb40c9721

Прочие доходы		514	152
Прочие расходы	2350	(5 015)	(4 386)
в том числе:			
Налоги и сборы		(4 590)	(4 159)
Расходы на услуги банков		(55)	(125)
Прочие расходы		(370)	(102)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	44 980	37 823
Налог на прибыль	2410	(8 979)	(7 564)
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	(8 986)	(7 610)
отложенный налог на прибыль	2412	7	46
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	36 001	30 259

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	36 001	30 259
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Уфимцев Андрей Олегович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: f80fd35b-4ec2-45a5-8c9b-378bb40c9721

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ТСК", УФИМЦЕВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ, ДИРЕКТОР

31.03.25 10:13 (MSK)

Сертификат 0236DB9F0074B2528240331C47C7D1FC14

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ КРЕМЕНКУЛЯ" Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
	по ОКПО	42341867		
	ИНН	7448221333		
	по ОКВЭД 2	35.30		
	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
	по ОКЕИ	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	100	-	-	-	154 754	154 854
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	30 258	30 258
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	30 258	30 258
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: f80fd35b-4ec2-45a5-8c9b-378bb40c9721

ООО "ТСК", УФИМЦЕВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ, ДИРЕКТОР

31.03.25 10:13 (MSK)

Сертификат 0236DB9F0074B2528240331C47C7D1FC14

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	100	-	-	-	185 012	185 112
<u>За 2024 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	36 001	36 001
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	36 001	36 001
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	100	-	-	-	221 013	221 113

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	221 113	185 112	154 854



Уфимцев Андрей Олегович
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ КРЕМЕНКУЛЯ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	412	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	303 651	258 430	206 914
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	83	435	30
Прочие внеоборотные активы	1190	170 584	24 760	-
Запасы	1210	746	992	789
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	59	59	43
Дебиторская задолженность*	1230	26 675	23 662	25 301
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 230	28 864	3 364
Прочие оборотные активы	1260	2	3	7
ИТОГО активы	-	529 442	337 204	236 448
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	359	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	1 754	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	308 009	149 561	81 443
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	320	278	151
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	140	-
ИТОГО пассивы	-	308 329	152 092	81 594
Стоимость чистых активов	-	221 113	185 112	154 854

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ КРЕМЕНКУЛЯ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**
 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
42341867		
7448221333		
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	269 889	184 719
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	261 455	176 690
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	8 434	8 029
Платежи - всего	4120	(95 334)	(80 070)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(46 459)	(34 318)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 152)	(5 307)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(11 411)	(29 970)
прочие налоги	4125	(27 711)	(10 209)
прочие платежи	4129	(601)	(266)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	174 555	104 649
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 455	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 455	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(181 490)	(78 779)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(181 490)	(78 779)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(176 035)	(78 779)

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	(154)	(370)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(154)	(370)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(154)	(370)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 634)	25 500
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	28 864	3 364
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 230	28 864
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Уфимцев Андрей Олегович
(расшифровка подписи)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: f80fd35b-4ec2-45a5-8c9b-378bb40c9721

Документ подписан электронной подписью

ООО "ТСК", УФИМЦЕВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ, ДИРЕКТОР

31.03.25 10:13 (MSK)

Сертификат 0236DB9F0074B2528240331C47C7D1FC14

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	426	-	-	(14)	-	-	-	426	(14)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2024г.	-	-	426	-	-	(14)	-	-	-	426	(14)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	426	-	(426)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе: Теплобот Телеграм	5181	за 2024г.	-	426	-	(426)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-


Руководитель
(подпись)
28 февраля 2025 г.

Уфимцев Андрей Олегович
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-нения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-нения
						первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесце-нения			Первоначальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	216 906	(13 745)	40 279	(2 162)	(383)	(10 900)	-	-	-	255 023	(24 262)
	5210	за 2023г.	122 808	(4 253)	94 098	-	-	(9 492)	-	-	-	216 906	(13 745)
в том числе:													
Сооружения	5201	за 2024г.	85 063	(7 431)	17 862	-	-	(6 251)	-	-	-	102 925	(13 682)
	5211	за 2023г.	47 542	(2 162)	37 521	-	-	(5 269)	-	-	-	85 063	(7 431)
Здания	5202	за 2024г.	129 852	(6 116)	22 246	-	-	(4 464)	-	-	-	152 098	(10 580)
	5212	за 2023г.	75 266	(2 091)	54 586	-	-	(4 025)	-	-	-	129 852	(6 116)
Право пользования арендой	5203	за 2024г.	1 991	(198)	171	(2 162)	(383)	(185)	-	-	-	-	-
	5213	за 2023г.	-	-	1 991	-	-	(198)	-	-	-	1 991	(198)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	55 269	99 314	(41 585)	(40 108)	72 889
	5250	за 2023г.	88 359	60 833	(202)	(93 721)	55 269
в том числе:							
Водогрейная котельная тепловой мощностью 24 МВт, 2 очередь (Терема)	5241	за 2024г.	-	18 837	-	-	18 837
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-19 до нст детского сада на 278 мест в пос. Пригородный	5242	за 2024г.	-	4 130	-	(4 130)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от водогрейной котельной 40 МВт до УТ-1 в пос. Пригородный	5243	за 2024г.	-	646	-	-	646
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Водогрейная котельная тепловой мощностью 40 МВт	5244	за 2024г.	-	8 490	-	-	8 490
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-39 до УТ-40, вкл. УТ-40 в пос. Пригородный	5245	за 2024г.	-	378	-	-	378
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-40 до нст жд А3.1.3 (квартал 1) в пос. Пригородный	5246	за 2024г.	-	60	-	-	60
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-30 до УТ-45, вкл. УТ-45 в пос. Пригородный	5247	за 2024г.	-	160	-	-	160
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-45 до нст мкд Б2.1-1 (№1) в пос. Пригородный	5248	за 2024г.	-	60	-	-	60
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-36 до УТ-37, вкл. УТ-37 в пос. Пригородный	5249	за 2024г.	-	77	-	-	77
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-37 до нст жд А4.1-1 (квартал 1) в пос. Пригородный		за 2024г.	-	60	-	-	60
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-45 до УТ-46, вкл. УТ-46 в пос. Пригородный		за 2024г.	-	201	-	-	201
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-46 до нст мкд Б2.1-3 (№3) в пос. Пригородный		за 2024г.	-	52	-	-	52
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Водогрейная котельная мощность 20,8 МВт, первая очередь 10,4МВт		за 2024г.	-	22 246	-	(22 246)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-10 до нст жд 63, вкл. УТ-11, УТ-12 в пос. Пригородный		за 2024г.	5 464	43	-	(5 506)	-
		за 2023г.	1 743	3 721	-	-	5 464
Тепловая сеть от УТ-13 до жд 7 со сбон (Эль Таун)		за 2024г.	453	-	-	-	453
		за 2023г.	43	411	-	-	453
Тепловая сеть от УТ-8 до жд 8 (стр.), вкл. УТ-9 (Эль Таун)		за 2024г.	1 711	74	-	-	1 786
		за 2023г.	131	1 580	-	-	1 711
Тепловая сеть от УТ-9 до жд 9 (стр.), вкл. УТ-10, УТ-22, УТ-21 (Эль Таун)		за 2024г.	5 388	1 176	-	-	6 564
		за 2023г.	315	5 073	-	-	5 388
Тепловая сеть от УТ-19 до нст детского сада на 250 мест в пос. Пригородный		за 2024г.	87	-	87	-	-
		за 2023г.	87	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-21 до УТ-19, вкл. УТ-19 (Эль Таун)		за 2024г.	176	10 175	-	-	87

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ООО "ТСК", УФИМЦЕВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ, ДИРЕКТОР

31.03.25 10:13 (MSK)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: f80fd35b-4ec2-45a5-8c9b-378bb40c9721

Сертификат 0236DB9F0074B2528240331C47C7D1FC14

1 аун)							
Тепловая сеть от УТ-19 до жд 10 (стр.) (Эль Таун)	за 2023г.	-	176	-	-	-	176
	за 2024г.	63	326	-	-	-	389
	за 2023г.	-	63	-	-	-	63
Тепловая сеть от УТ-2 до ДООУ(школа) на 1100 мест, УТ-2 в пос. Пригородный	за 2024г.	283	-	283	-	-	-
	за 2023г.	-	283	-	-	-	283
Тепловая сеть от УТ-11 до нежилое здание 5 (Эль Таун)	за 2024г.	90	-	90	-	-	-
	за 2023г.	-	90	-	-	-	90
Водогрёная котельная мощность 20,8 МВт, вторая и третья очередь 10,4МВт (Пригородный)	за 2024г.	39 848	1 235	41 083	-	-	-
	за 2023г.	-	39 848	-	-	-	39 848
Тепловая сеть от УТ-11 до нежилое здание 4,5 (Эль Таун)	за 2024г.	1 085	90	-	(1 174)	-	-
	за 2023г.	-	1 085	-	-	-	1 085
Тепловая сеть от УТ-12 до нст жд 62 в пос. Пригородный	за 2024г.	43	-	43	-	-	-
	за 2023г.	-	43	-	-	-	43
Тепловая сеть от УТ-12 до УТ-13, вкл. УТ-13 в пос. Пригородный	за 2024г.	154	3 227	-	(3 381)	-	-
	за 2023г.	-	154	-	-	-	154
Тепловая сеть от УТ-13 до нст жд 60 в пос. Пригородный	за 2024г.	84	76	-	(160)	-	-
	за 2023г.	-	84	-	-	-	84
Тепловая сеть от УТ-13 до нст жд 61 в пос. Пригородный	за 2024г.	84	76	-	(160)	-	-
	за 2023г.	-	84	-	-	-	84
Тепловая сеть от УТ-13 до УТ-14, вкл. УТ-14 в пос. Пригородный	за 2024г.	169	2 664	-	(2 832)	-	-
	за 2023г.	-	169	-	-	-	169
Тепловая сеть от УТ-14 до нст жд 58 в пос. Пригородный	за 2024г.	37	127	-	(163)	-	-
	за 2023г.	-	37	-	-	-	37
Тепловая сеть от УТ-14 до нст жд 59 в пос. Пригородный	за 2024г.	52	303	-	(355)	-	-
	за 2023г.	-	52	-	-	-	52
Тепловая сеть от УТ-1 до УТ-30, вкл. УТ-1.1, УТ-30 в пос. Пригородный	за 2024г.	-	22 389	-	-	-	22 389
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-30 до УТ-35.1, вкл. УТ-31, УТ-32, УТ-33, УТ-35, УТ-35.1 в пос. Пригородный	за 2024г.	-	1 190	-	-	-	1 190
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-35.1 до УТ-39, вкл. УТ-39 в пос. Пригородный	за 2024г.	-	260	-	-	-	260
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-39 до нст жд А3.1.2 (квартал 1) в пос. Пригородный	за 2024г.	-	53	-	-	-	53
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-35 до УТ-36, вкл. УТ-36 в пос. Пригородный	за 2024г.	-	177	-	-	-	177
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-36 до нст жд А4.1.2 (квартал 1) в пос. Пригородный	за 2024г.	-	53	-	-	-	53
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Пункт редуцирования газа (Терема)	за 2024г.	-	205	-	-	-	205
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Водогрёная котельная тепловой мощностью 24 МВт	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	54 528	58	-	(54 586)	-	-
Тепловая сеть от водогрейной котельной 24 МВт до УТ-7, включая УТ-1.1, УТ-1, УТ-7 в мкр L-TOWN	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	21 731	-	-	(21 731)	-	-
Тепловая сеть от УТ-3 до нст №24 по улице Ласковая в пос. Пригородный	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	43	166	-	(209)	-	-
Тепловая сеть от УТ-7 до нст жд 22, 22А по ул. Ломоносова, включая УТ-8, УТ-13, УТ-14 в мкр. L-TOWN	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	7 722	-	-	(7 722)	-	-

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: f80fd35b-4ec2-45a5-8c9b-378bb40c9721

ООО "ТСК", УФИМЦЕВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ, ДИРЕКТОР

31.03.25 10:13 (MSK)

Сертификат 0236DB9F0074B2528240331C47C7D1FC14

Тепловая сеть от УТ-7 до жд 3 со сбон и жз 4,5, вкл. УТ-11 (Эль Таун)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	202	-	202	-	-
Тепловая сеть от УТ-14 до нст №24 по ул. Ломоносова пос. Терема	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	49	640	-	(689)	-
Тепловая сеть от УТ-3 до нст дома №3 ДОУ по ул. Менделеева пос. Терема	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	95	2 160	-	(2 255)	-
Тепловая сеть от УТ-4 до нст дома №25 по ул. Ласковая в пос. Пригородный	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	57	518	-	(575)	-
Тепловая сеть от УТ-2.1 до нст №23 по ул. Ласковая в пос. Пригородный	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	87	972	-	(1 059)	-
Тепловая сеть от УТ-7 до жд 18 по ул. Ласковая, вкл. УТ-11 пос. Терема	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 456	298	-	(1 754)	-
Тепловая сеть от УТ-5 до нст №26 по улице Ласковая в пос. Пригородный	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	72	638	-	(710)	-
Тепловая сеть от УТ-15 до жд №29 по улице Ласковая пос. Пригородный	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	819	-	(819)	-
ППА аренда офис ТСК	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 613	-	(1 613)	-

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	22 246	-
в том числе:			
Водогрёная котельная мощность 20,8 МВт, первая очередь 10,4МВт	5261	22 246	-
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	620	416	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)

28 февраля 2025 г.

Уфимцев Андрей Олегович
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: f80fd35b-4ec2-45a5-8c9b-378bb40c9721

ООО "ТСК", УФИМЦЕВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ, ДИРЕКТОР

31.03.25 10:13 (MSK)

Сертификат 0236DB9F0074B2528240331C47C7D1FC14

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-



Уфимцев Андрей Олегович
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы – всего	5400	за 2024г.	992	-	992	56 529	(56 775)	-	-	X	746	-	746
	5420	за 2023г.	789	-	789	41 173	(40 970)	-	-	X	992	-	992
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	992	-	992	622	(868)	-	-	-	746	-	746
	5421	за 2023г.	789	-	789	957	(754)	-	-	-	992	-	992
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	55 907	(55 907)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	40 216	(40 216)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: f80fd35b-4ec2-45a5-8c9b-378bb40c9721

ООО "ТСК", УФИМЦЕВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ, ДИРЕКТОР

31.03.25 10:13 (MSK)

Сертификат 0236DB9F0074B2528240331C47C7D1FC14

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Уфимцев Андрей Олегович
(расшифровка подписи)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: f80fd35b-4ec2-45a5-8c9b-378bb40c9721

ООО "ТСК", УФИМЦЕВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ, ДИРЕКТОР

31.03.25 10:13 (MSK)

Сертификат 0236DB9F0074B2528240331C47C7D1FC14

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	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.	23 662	-	15 670	-	(12 657)	-	-	-	-	-	26 675	-
	5530	за 2023г.	25 301	-	18 794	-	(20 433)	-	-	-	-	-	23 662	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	14 270	-	6 468	-	(4 641)	-	-	-	-	-	16 097	-
	5531	за 2023г.	19 261	-	14 027	-	(19 018)	-	-	-	-	-	14 270	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	9 354	-	2 598	-	(3 581)	-	-	-	-	-	8 371	-
	5532	за 2023г.	6 040	-	4 729	-	(1 415)	-	-	-	-	-	9 354	-
Прочая	5513	за 2024г.	38	-	6 604	-	(4 435)	-	-	-	-	-	2 207	-
	5533	за 2023г.	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	38	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	23 662	-	15 670	-	(12 657)	-	-	X	-	-	26 675	-
	5520	за 2023г.	25 301	-	18 794	-	(20 433)	-	-	X	-	-	23 662	-

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: f80fd35b-4ec2-45a5-8c9b-378bb40c9721

ООО "ТСК", УФИМЦЕВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ, ДИРЕКТОР

31.03.25 10:13 (MSK)

Сертификат 0236DB9F0074B2528240331C47C7D1FC14

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 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	-	-	-	-	-	-
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								Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	1 754	-	-	1 754	-	-	-	-	-	
	5571	за 2023г.	-	1 754	-	-	-	-	-	-	1 754	
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2024г.	1 754	-	-	(1 754)	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	-	1 754	-	-	-	-	-	-	1 754	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	149 701	193 582	-	(35 274)	-	-	-	-	308 009	
	5580	за 2023г.	81 443	117 032	-	(48 774)	-	-	-	-	149 701	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	3 151	3 852	-	(1 818)	-	-	-	-	5 185	
	5581	за 2023г.	3 818	1 730	-	(2 397)	-	-	-	-	3 151	
авансы полученные	5562	за 2024г.	134 149	189 237	-	(32 671)	-	-	-	-	290 715	
	5582	за 2023г.	44 792	100 845	-	(11 488)	-	-	-	-	134 149	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	12 128	419	-	(785)	-	-	-	-	11 762	
	5583	за 2023г.	32 751	14 265	-	(34 888)	-	-	-	-	12 128	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	273	74	-	-	-	-	-	-	347	
	5586	за 2023г.	82	192	-	(1)	-	-	-	-	273	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2024г.	151 455	193 582	-	(33 520)	-	X	-	-	308 009	
	5570	за 2023г.	81 443	118 786	-	(48 774)	-	X	-	-	151 455	

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: f80fd35b-4ec2-45a5-8c9b-378bb40c9721

ООО "ТСК", УФИМЦЕВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ, ДИРЕКТОР

31.03.25 10:13 (MSK)

Сертификат 0236DB9F0074B2528240331C47C7D1FC14

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	-	-	-



Уфимцев Андрей Олегович
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: f80fd35b-4ec2-45a5-8c9b-378bb40c9721

ООО "ТСК", УФИМЦЕВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ, ДИРЕКТОР

31.03.25 10:13 (MSK)

Сертификат 0236DB9F0074B2528240331C47C7D1FC14

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	868	754
Расходы на оплату труда	5620	7 949	4 528
Отчисления на социальные нужды	5630	2 200	1 032
Амортизация	5640	10 914	9 492
Прочие затраты	5650	40 239	27 040
Итого по элементам	5660	62 170	42 846
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	62 170	42 846

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



Уфимцев Андрей Олегович
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: f80fd35b-4ec2-45a5-8c9b-378bb40c9721

ООО "ТСК", УФИМЦЕВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ, ДИРЕКТОР

31.03.25 10:13 (MSK)

Сертификат 0236DB9F0074B2528240331C47C7D1FC14

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	278	837	(473)	(322)	320
в том числе:						
резервы отпусков	5701	278	837	(473)	(322)	320



Руководитель

(подпись)

Уфимцев Андрей Олегович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: f80fd35b-4ec2-45a5-8c9b-378bb40c9721

ООО "ТСК", УФИМЦЕВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ, ДИРЕКТОР 31.03.25 10:13 (MSK) Сертификат 0236DB9F0074B2528240331C47C7D1FC14

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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Уфимцев Андрей Олегович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: f80fd35b-4ec2-45a5-8c9b-378bb40c9721

ООО "ТСК", УФИМЦЕВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ, ДИРЕКТОР

31.03.25 10:13 (MSK)

Сертификат 0236DB9F0074B2528240331C47C7D1FC14

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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-



Уфимцев Андрей Олегович
(расшифровка подписи)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: f80fd35b-4ec2-45a5-8c9b-378bb40c9721

ООО "ТСК", УФИМЦЕВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ, ДИРЕКТОР

31.03.25 10:13 (MSK)

Сертификат 0236DB9F0074B2528240331C47C7D1FC14

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловые сети Кременкуля»

ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год

Данные пояснения является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Тепловые сети Кременкуля» (далее Общество) за 2024 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2024 года.

1. Организация и виды деятельности

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тепловые сети Кременкуля».
Сокращенное наименование Общества: ООО «ТСК».

- до 01.11.2024г. 454000, г. Челябинск, ул. Аношкина, д. 12, неж. пом. № 11;

- с 02.11.2024г. 454100, г. Челябинск, Комсомольский пр, д. 90, каб. 420

Общество не имеет филиалов и представительств.

Государственная регистрация юридического лица осуществлена Межрайонной инспекцией № 17 по Челябинской области 26.11.2019

ОГРН: 1197456052496

ИНН: 7448221333 КПП: 744801001

Постановка на учет по месту нахождения: Инспекция ФНС России по Курчатовскому району г. Челябинска (код инспекции 7448)

Общество осуществляет деятельность в городе Челябинске.

Уставный капитал ООО «ТСК» составляет 100 тыс. руб. Оплачен полностью.

Основным видом деятельности в 2024 году для ООО «ТСК» является - производство, передача и сбыт тепловой энергии и теплоносителя (ОКВЭД 35.30)

Сопутствующий вид деятельности: технологическое присоединение к системе теплоснабжения.

Среднегодовая численность работников Общества за 2024 год составила 3 человека.

Среднегодовая численность работников Общества за 2023 год составила 3 человека.

Общее собрание участников Общества – высший орган управления Общества.

Состав членов исполнительных и контрольных органов

Высшим органом управления Общества является Единственный участник – ООО «Группа Голос» (ИНН 7448218436), с долей в уставном капитале 100%.

Единоличным исполнительным органом – в соответствии с уставом осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и выступает от его имени директор, который избирается общим собранием участников на срок 3 года (п.6.2 Устава). Действующие в проверяемом периоде директора:

- Резниченко Алексей Васильевич избран 26.11.2019г. и сложил свои полномочия 20.01.2025г. на основании Решений единственного участника № 1 от 21.11.2019г., № 1 от 20.01.2025г.

- Уфимцев Андрей Олегович назначен директором с 21.01.2025г. на срок 3 года на основании Решения единственного участника № 1 от 20.01.2025г.

Методика подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Отступлений от правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности не было.

В соответствующие статьи бухгалтерского баланса включены числовые показатели в нетто-оценке.

В бухгалтерском балансе активы и обязательства представлены с подразделением на долгосрочные и краткосрочные.

В бухгалтерской отчетности не допускался (кроме случаев, предусмотренных соответствующими положениями по бухгалтерскому учету) зачет между:

- статьями активов и пассивов;
- статьями доходов и расходов.

Показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет 5% и более.

ООО «ТСК» применяет общую систему налогообложения.

Информация об учетной политике

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2024 году, отражены ниже в соответствующих разделах пояснительной записки.

Информация о существенных ошибках предшествующих лет, исправленных в отчетном году

Существенной признается ошибка, если ее значение превышает 5% от значения соответствующей статьи бухгалтерского баланса и/или отчета о финансовых результатах. Если ошибка затрагивает несколько показателей бухгалтерской отчетности, то она признается существенной в случае превышения 5% от значения, хотя бы одной статьи бухгалтерского баланса или отчета о финансовых результатах.

Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также отражения в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

Основные средства и незавершенное капитальное строительство

Организация применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Объекты стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 100 000 рублей не признаются основными средствами, при этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

Основные средства оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости (п.13 ФСБУ 6/2020).

Документ подписан электронной подписью

Идентификатор: f80fd35b-4ec2-45a5-8c9b-378bb40c9721

ООО «ТСК», УФИМЦЕВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ, ДИРЕКТОР

31.03.25 10:13 (MSK)

Сертификат 0236DB9F0074B2528240331C47C7D1FC14

Признаки обесценения ОС и капвложений на 31 декабря 2024 года отсутствуют.

Срок полезного использования основных средств при принятии объекта к учету определяется в месяцах исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды. Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определяется Обществом самостоятельно.

В учете выделяются следующие объекты основных средств с установленными сроками полезного использования (СПИ):

- здания (СПИ – 30 лет);
- строения (СПИ – 20 -25 лет);
- сооружения (СПИ - 10 лет);
- производственное оборудование (СПИ -5 - 10 лет);
- автотранспорт (СПИ - 5лет).

По всем объектам ОС за исключением ОС, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, амортизация начисляется линейным способом.

Ликвидационная стоимость объекта ОС признается Обществом равной нулю, если:

- не ожидаются поступления от выбытия объекта ОС (в том числе от продажи самого объекта и/или материальных ценностей, остающихся от его выбытия) в конце срока полезного использования;
- ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта ОС не является существенной либо не может быть определена.

Ликвидационная стоимость, отличная от нуля, рассчитывается с учетом интенсивности и особенностей использования объекта ОС, способа получения экономических выгод по окончании использования.

В конце каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации (срока полезного использования, ликвидационной стоимости и способа амортизации), Общество проверяет элементы амортизации на соответствие условиям использования объекта основных средств.

По результатам такой проверки при необходимости Общество принимает решение об изменении соответствующих элементов амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете перспективно как изменения оценочных значений.

Аренда

Организация применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» при получении имущества в аренду.

Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде.

Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды.
- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

- 1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);
- 2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

Право пользования активом признается по фактической стоимости. Фактическая стоимость права пользования активом включает:

- а) величину первоначальной оценки обязательства по аренде;
- б) арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты;
- в) затраты арендатора в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях;

г) величину подлежащего исполнению арендатором оценочного обязательства, в частности, по демонтажу, перемещению предмета аренды, восстановлению окружающей среды, восстановлению предмета аренды до требуемого договором аренды состояния, если возникновение такого обязательства у арендатора обусловлено получением предмета аренды.

Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки.

Объекты учета аренды классифицируются арендодателем на дату, указанную в пункте 6 настоящего Стандарта, в качестве объектов учета операционной аренды или объектов учета неоперационной (финансовой) аренды. Данная классификация производится арендодателем по каждому договору аренды (промежуточным арендодателем - по каждому договору субаренды) с учетом требования приоритета содержания перед формой.

Объекты учета аренды классифицируются арендодателем в качестве объектов учета операционной аренды, если экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности на предмет аренды, несет арендодатель. Соблюдением указанного условия является любое из следующих обстоятельств:

а) срок аренды существенно меньше и несопоставим с периодом, в течение которого предмет аренды останется пригодным к использованию;

б) предметом аренды являются имеющие неограниченный срок использования объекты, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются;

в) на дату предоставления предмета аренды приведенная стоимость будущих арендных платежей существенно меньше справедливой стоимости предмета аренды;

г) иное обстоятельство, свидетельствующее о том, что экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности на предмет аренды, несет арендодатель.

При классификации объектов учета аренды в качестве объектов учета операционной аренды арендодатель не изменяет прежний принятый порядок учета актива в связи с его передачей в аренду.

Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение действия условий договора аренды и отражаются в составе прочих доходов.

Нематериальные активы

В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Объекты стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 100 000 рублей не признаются объектами НМА, при этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

НМА оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Срок полезного использования устанавливается, как период, в течение которого использование объекта НМА будет приносить экономические выгоды. Определяется исходя из следующих параметров:

1. срок действия прав организации на результаты интеллектуальной деятельности, средств индивидуализации.
2. Срок действия лицензии на отдельные виды деятельности
3. Ожидаемое моральное устаревание объекта
4. СПИ иного актива, с которым непосредственно связан объект НМА

Для программного обеспечения (ПО) по лицензионному договору, СПИ зависит от срока его действия. В случае. Если срок не указан, то договор считается заключенным на 5 лет.

Способ амортизации НМА является оценочным значением и устанавливается в отношении каждого объекта НМА исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования.

В случае когда расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования НМА не является надежным, размер амортизационных отчислений по такому активу определяется линейным способом.

В случае уточнения срока полезного использования и (или) способа начисления амортизации имеет место изменение оценочных значений. Возникшие в связи с этим корректировки (начисление амортизации исходя из нового срока полезного использования и (или) способа начисления амортизации) отражаются в бухгалтерском учете перспективно.

Ликвидационной стоимостью объекта НМА считается сумма, которую вы получили бы на текущий момент от его выбытия, за вычетом ожидаемых затрат на выбытие. При этом предполагается, что объект находится в состоянии, характерном для момента окончания СПИ (п. 35 ФСБУ 14/2022).

В общем случае ликвидационная стоимость объекта НМА признается равной нулю.

Исключения следующие (п. 36 ФСБУ 14/2022):

- договор обязывает другое лицо купить у организации объект НМА в конце СПИ;
- существует активный рынок для такого объекта, с использованием данных которого можно определить его ликвидационную стоимость;
- существует высокая вероятность того, что активный рынок будет существовать в конце его СПИ.

Элементы амортизации на 31.12.2024г. не пересматривались

Запасы

Общество применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ). Фактические затраты на приобретение материалов определяются с учетом транспортных расходов.

Материально-производственные запасы при их отпуске в производство и ином выбытии оцениваются по методу ФИФО.

В проверяемом периоде резерв под обесценение материально-производственных запасов не создавался. Признаки обесценения запасов на 31 декабря 2024года отсутствуют.

В перечень прямых расходов организации, связанных с производством товаров (работ, услуг), включаются:

- затраты на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг);
- затраты на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся монтажу, и (или) полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной обработке;
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- арендная плата за земельные участки, на которых расположены объекты основных средств, участвующих в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- арендная плата за арендованные основные средства, участвующие в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг.

К общехозяйственным расходам относятся

- административно-управленческие расходы;
- расходы на содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производственным процессом;
- амортизационные отчисления и расходы на ремонт ОС общехозяйственного назначения;
- арендная плата за помещения общехозяйственного назначения;
- расходы на оплату информационных, аудиторских, консультационных и иных подобных услуг;
- другие расходы на управление организацией в целом;
- расходы на рекламу;
- представительские расходы;
- налог на имущество,

Общество не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд, указанные затраты признаются расходами периода, в котором были понесены.

Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов отсутствуют.

Денежные средства

По статье «Денежные средства» отражаются средства Общества на расчетных счетах.

К денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости.

При распределении финансовых потоков между текущей, инвестиционной и финансовой деятельностью, Общество исходило из следующего:

- текущая деятельность:
- поступление выручки и оплату расходов по основной деятельности;
- прочие доходы, расходы, не относящиеся к инвестиционной и финансовой деятельности.

В разделе денежные потоки по текущей деятельности отражается выплаченная заработная плата вместе с платежами по страховым взносам и НДФЛ.

- инвестиционная деятельность:
- выручка от продажи основных средств и иных внеоборотных активов, расходы на приобретение основных средств и иных внеоборотных активов, выданные процентные займы и их возврат.

К платежам по инвестиционной деятельности относят расходы на оплату услуг подрядным организациям по договорам выполнения строительно-монтажных и проектных работ, приобретения объектов основных средств, акций, долей участия, долговых ценных бумаг, процентов по долговым обязательствам, относящимся к инвестиционному активу.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата.

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:

- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, в 2024 отсутствовали.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Резерв по сомнительным долгам создается по расчетам с другими организациями и физическими лицами за продукцию, товары, работы и услуги, выданные авансы и прочей дебиторской задолженности с отнесением суммы резерва на финансовые результаты в составе прочих расходов.

Изменения оценочных значений

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода. Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- невозможность удержания имущества должника;
- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;
- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается. Соответствующее решение утверждается руководителем организации.

Дебиторская задолженность признается просроченной, если с момента ее возникновения прошло 12 месяцев.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Резервы по сомнительным долгам и под обесценение финансовых вложений в 2024 не создавались.

Общество создает следующие оценочные обязательства - резерв на предстоящую оплату отпусков.

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков по состоянию на промежуточные отчетные даты и на 31 декабря отчетного года.

$$\text{ОценОбяз} = \text{СрЗар}_1 \times \text{Дн}_1 \times (1 + \text{СтВз}_1 / 100) + \text{СрЗар}_2 \times \text{Дн}_2 \times (1 + \text{СтВз}_2 / 100) + \dots + \text{СрЗар}_i \times \text{Дн}_i \times (1 + \text{СтВз}_i / 100) + \dots + \text{СрЗар}_n \times \text{Дн}_n \times (1 + \text{СтВз}_n / 100),$$

где ОценОбяз - величина оценочного обязательства организации на соответствующую отчетную дату;

СрЗар_i - средний дневной заработок i -го работника, исчисленный по состоянию на отчетную дату в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922);

Дн_i - количество календарных дней отпуска, на которые i -й работник имеет право по состоянию на отчетную дату;

СтВз_i - суммарная ставка взносов во внебюджетные фонды (в процентах), применяемая к выплатам i -му работнику с 1-го числа следующего месяца;

n - количество работников на отчетную дату.

Доходы и расходы.

Организация признает доходы и расходы по методу начисления.

Доходами от обычных видов деятельности являются выручка, связанная с выполнением работ, оказанием услуг (далее – выручка).

Выручка признается в том отчетном периоде, в котором организация признает задолженность покупателя согласно условиям договора, независимо от фактического поступления средств или иного имущества и (или) имущественных прав в оплату за отгруженную продукцию (выполненные работы, оказанные услуги).

Организация ведет раздельный учет доходов и расходов по видам деятельности. Ведение раздельного учета осуществляется на счетах аналитического учета в разрезе

номенклатурных групп. В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются следующие номенклатурные группы:

- Производство, передача и сбыт тепловой энергии и теплоносителя
- Технологическое присоединение к системе теплоснабжения
- Прочие доходы
- Аренда оборудования
- Компенсация выпадающих доходов.

Доходы, признанные в связи с получением бюджетных средств на финансирование текущих затрат (компенсация выпадающих доходов), представляются в отчете о финансовых результатах в качестве отдельной статьи, в составе доходов по обычным видам деятельности.

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы, связанные с получением доходов по обычным видам деятельности, перечень которых установлен в Учетной политике.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода включаются в расходы текущие периода, и списывается в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы». Распределение управленческих расходов между видами деятельности осуществляется на основании бизнес-плана, утверждаемого на каждый отчетный год.

Общепроизводственные расходы, накопленные на счете 25 "Общепроизводственные расходы", на конец каждого отчетного периода включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) основного производства. При этом сумма накопленных на счете 25 расходов списывается в дебет счета 20 "Основное производство" распределяясь между видами работ, услуг, осуществляемых Обществом.

Учетная политика в отношении расчетов по налогу на прибыль:

Общество осуществляет учет налога на прибыль в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02).

Текущий налог на прибыль.

Налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового дохода (расхода), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода. Налоговые ставки и налоговое законодательство, применяемые для расчета данной суммы, - это ставки и законы, принятые на отчетную дату.

Отложенные активы и обязательства.

Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете на отдельном синтетическом счете по учету отложенных налоговых активов и признаются в том отчетном периоде, когда возникают вычитаемые временные разницы, при условии существования вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах.

Отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете на отдельном синтетическом счете по учету отложенных налоговых обязательств и признаются в том отчетном периоде, когда возникают налогооблагаемые временные разницы.

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто, в Отчете о финансовых результатах отложенный налог на прибыль формируется свернуто.

Раскрытие существенной информации

Основные средства и капитальные вложения.

Информация о структуре основных средств приведена в Таблице 2 в приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год.

В течение 2024 не происходило выбытия основных средств.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: f80fd35b-4ec2-45a5-8c9b-378bb40c9721

ООО "ТСК", УФИМЦЕВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ, ДИРЕКТОР

31.03.25 10:13 (MSK)

Сертификат 0236DB9F0074B2528240331C47C7D1FC14

В результате проведенного анализа объектов основных средств не были выявлены существенные факторы, приводящие к изменению стоимости и ликвидности объектов основных средств. По результатам проведения инвентаризации объекты основных средств и капитальных вложений с признаками обесценения по состоянию на 31.12.2024 отсутствуют. По итогам проверки и анализа элементов амортизации по состоянию на 31.12.2024г. установлено следующее:

- Корректировка срока полезного использования не требуется. Актуальный срок полезного использования был установлен в момент ввода в эксплуатацию;
- Ликвидационная стоимость объектов основных средств, числящихся на балансе, по состоянию на 31.12.2024 равна нулю;
- Применяемый способ начисления амортизации соответствует требованиям ФСБУ 6/2020 и отсутствует необходимость изменения соответствующих элементов амортизации.

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса отражаются авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с осуществлением капитальных вложений на строительство объектов основных средств за вычетом НДС с авансов.

Контрагент	На 2024год	На 2023 год
МОНТАЖНИК ООО	24 585	-
Договор подряда №15/2023 от 27.12.2023	8 218	-
Договор подряда №2/2024 от 25.03.2024	16 367	-
УКЗ ООО	8 770	-
Договор подряда №12/2024 от 25.09.2024	597	-
Договор подряда №13/2024 от 25.09.2024	3 652	-
Договор подряда №14/2024 от 25.09.2024	4 521	-
ЭФФЕКТЭНЕРГОСТРОЙ ООО	147 724	24 760
Договор 29-М/2023 от 25.10.2023	145 830	24 514
Договор подряда №25-М/2023 от 31.08.2023	1 776	-
Договор №112-ПС-Э/2023 от 10.02.2023	90	-
Договор №11-2022/П от 19.09.2022	-	246
Основной договор	27	-
НДС с авансов (76.ВА)	(10 495)	-
ИТОГО	170 584	24 760

Аренда

Для осуществления деятельности организации заключен договор аренды, подпадающий под действие 25 ФСБУ: Договор аренды №5-ТСК/2021 от 01.08.2021г. с ИП Букреев Александр Сергеевич (арендодатель). Цель аренды – для размещения офиса. Договор аренды расторгнут 30.09.2024г.

С 01.10.2024 заключен договор субаренды №23-ТСК/2024 от 01.10.2024 с ООО «Группа ГОЛОС» на аренду офисных помещений по адресу г. Челябинск, Комсомольский пр., д. 90. Срок действия договора - до 20.05.2025г.

При расчете применялась ставка дисконтирования в размере 15%. Ставка дисконтирования рассчитывается исходя из процентной ставки, по которой Общество смогло бы привлечь заемные средства, на срок, сопоставимый со сроком аренды.

Общая сумма процентов, начисленных на задолженность по арендным платежам, за 2024 год составила 214 тыс. руб.

Запасы.

Информация о наличии и движении запасов представлена в таблице 4.1 - 4.2 приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024год.

Общество не имеет неоплаченных запасов и запасов, имеющих ограничения.

Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов составили по состоянию на 31.12.2024г. отсутствуют.

Денежные средства.

Состав денежных средств приведен ниже:

Счета бухгалтерского учета	Остаток, тыс. руб.	
	на 31.12.2024	на 31.12.2023
51 «Расчетные счета»	27 230	28 864

По состоянию на 31.12.2024 г. у Общества открытых и неиспользованных кредитных линий нет.

Детальная информация о движении и направлениях использования денежных средств раскрыта в табличных приложениях к бухгалтерскому балансу за 2024 год.

Дебиторская и кредиторская задолженность.

Информация о структуре, наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности приведена в Таблице 5.1- 5.4 приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год.

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

Оценочные обязательства

Резервов по сомнительным долгам организация не создавался.

Общество создает резерв на предстоящую оплату отпусков, со сроком погашения менее 12 месяцев.

Доходы и расходы.

Расшифровка статей отчета о финансовых результатах.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.2024 год	Сумма, тыс. руб.2023 год
1. Выручка всего, в том числе:	106 217	83 734
Теплоснабжение пос. Пригородный	49 030	35 136
Теплоснабжение пос. Терема	10 765	6 000
Технологическое присоединение к системе теплоснабжения	44 407	42 598
Компенсация по выпадающим доходам	2 015	-
2. Себестоимость всего, в том числе	(55 907)	(40 214)
Теплоснабжение пос. Пригородный	(45 839)	(31 057)
Теплоснабжение пос. Терема	(10 068)	(9 157)
3. Управленческие расходы	(6 263)	(2 632)
Теплоснабжение пос. Пригородный	(976)	(395)
Теплоснабжение пос. Терема	(976)	(394)
Технологическое присоединение к системе теплоснабжения	(4 311)	(1 843)
4. Проценты к получению	5 471	1 400
5. Проценты к уплате	(214)	(273)
6. Прочие доходы, в том числе	691	194
Возмещение затрат по ремонту	-	42
Доходы от сдачи в аренду	177	-
Прочие доходы	514	152
7. Прочие расходы всего, в том числе	(5 015)	(4 386)
Услуги банков	(55)	(125)
Прочие налоги и сборы	(4 590)	(4 159)
Прочие расходы	(370)	(102)

Налог на прибыль

Ставка налога на прибыль в 2024 году составляла 20%.

С 1 января 2025 г. ставка налога на прибыль составляет 25%.

В соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» отложенные налоговые активы и обязательства, отраженные по состоянию на 31 декабря 2024 г., Обществом переоценены в связи с применением новой ставки 25%.

Сумма условного расхода по налогу на прибыль – 8 979 тыс. руб.

Сумма постоянного налогового дохода – 0 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль – 8 986 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль, обусловленный возникновением (погашением) временных разниц в 2024 году – 7 тыс. руб.

Вид активов и обязательств	На 01.01.2024, по ставке 20%		Эффект изменения временных разниц, по ставке 20%				Пересчет по ставке 25%		На 01.01.2025, по ставке 25%	
	ОНА	ОНО	ОНА		ОНО		ОНА	ОНО	ОНА	ОНО
			Признание	Погашение	Признание	Погашение				
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства	-	359	2	-	30	389	1	-	3	-
Оценочные обязательства и резервы	56	-	95	87	18	18	16	-	80	-
Арендные обязательства	379	-	32	411	-	-	-	-	-	-
Итого	435	359	129	498	48	407	17	-	83	-

Детальная информация о влиянии на условный доход и условный расход движения отложенных налоговых активов и обязательств признанных отражена в отчете о финансовых результатах.

Непрерывность деятельности.

Организация имеет способность продолжать непрерывно свою деятельность, по крайней мере, в течение 12 месяцев после отчетной даты, и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, реорганизации или существенного сокращения деятельности.

Прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность была подготовлена исходя из допущения принципа непрерывности деятельности.

Операции со связанными сторонами.

Конечным бенефициарным владельцем ООО «ТСК» является гражданин Российской Федерации Букреев Александр Сергеевич (контактный телефон 8 (351) 281-30-80, электронная почта . info@golos.click).

Список связанных сторон

№ п/п	Связанная сторона	Основание определения как связанной стороны
1. Лица, контролирующие или оказывающие значительное влияние на деятельность Общества		
1.1	ООО «Группа Голос» ИНН 7448218436	Юридическое лицо, под контролем которого находится общество (доля в УК – 100%)
2. Организации, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и Общество (владеет непосредственно или через другие организации более чем 50% общего количества голосов)		
2.1	ООО Специализированный застройщик «Голос.Девелопмент» ИНН 7447228150	Принадлежит к той же группе лиц, что и Общество. Учредители и участники: ООО «Группа Голос», ~68,1% ООО СЗ «Голос.Девелопмент» ~31,9%
2.2	ООО «АТЭК» ИНН 74472453313	Принадлежит к той же группе лиц, что и Общество. Учредители и участники: ООО «Группа Голос», 100%
2.3	ООО «АТЭК74» ИНН 7447255594	Принадлежит к той же группе лиц, что и Общество. Учредители и участники: ООО «Группа Голос», 100%
2.4	ИП Букреев Александр Сергеевич	Принадлежит к той же группе лиц, что и Общество.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: f80fd35b-4ec2-45a5-8c9b-378bb40c9721

ООО "ТСК", УФИМЦЕВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ, ДИРЕКТОР

31.03.25 10:13 (MSK)

Сертификат 0236DB9F0074B2528240331C47C7D1FC14

2.5	ООО Специализированный застройщик «Голос.Новый город» ИНН 7448229445	Принадлежит к той же группе лиц, что и Общество. Учредители и участники: ООО «Группа Голос», 100%
2.6	ООО Специализированный застройщик «Голос.Ленина4» ИНН 7452156197	Принадлежит к той же группе лиц, что и Общество. Учредители и участники: ООО «Группа Голос», 100%
2.7	ООО «Голос. Бетон» ИНН 7448233120	Принадлежит к той же группе лиц, что и Общество. Учредители и участники: ООО «Группа Голос», 100%
2.8	ООО «Голос. Производство» ИНН 7448201672	Принадлежит к той же группе лиц, что и Общество. Учредители и участники: ООО «Группа Голос», 100%
2.9	ООО «Голос. Строительство» ИНН 7447269879	Принадлежит к той же группе лиц, что и Общество. Учредители и участники: ООО «Группа Голос», 100%
2.10	ООО «Голос.Кашириных» ИНН 7447099930	Принадлежит к той же группе лиц, что и Общество. Учредители и участники: ООО «Группа Голос», 100%
2.11	ООО «ГОЛОС.ПРОЕКТ» ИНН 7447127874	Принадлежит к той же группе лиц, что и Общество. ООО «Группа Голос» – 25%, Букреев А.С. – 75%
2.12	ООО «ГОЛОС.РЕСУРС» ИНН 7448254307	Принадлежит к той же группе лиц, что и Общество. Учредители и участники: ООО «Группа Голос», 100%
2.13	ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ГОЛОС.ОТКРЫТЫЙ ГОРОД» ИНН 7448242125	Принадлежит к той же группе лиц, что и Общество. Учредители и участники: ООО «Группа Голос», 100%
2.14	ООО СЗ «ГОЛОС.1» ИНН 7448253991	Принадлежит к той же группе лиц, что и Общество. Учредители и участники: ООО «Группа Голос», 100%
2.15	ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ГОЛОС.КВАРТАЛ 1736» ИНН 7448243440	Принадлежит к той же группе лиц, что и Общество. Учредители и участники: ООО «Группа Голос», 83%
2.16	ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ГОЛОС.ЗАРЯ» ИНН 7448244130	Принадлежит к той же группе лиц, что и Общество. Учредители и участники: ООО «Группа Голос», 100%
2.17	ООО СЗ «ГОЛОС.2» ИНН 7448254032	Принадлежит к той же группе лиц, что и Общество. Учредители и участники: ООО «Группа Голос», 100%
2.18	ООО СЗ «ГОЛОС.3» ИНН 7448254018	Принадлежит к той же группе лиц, что и Общество. Учредители и участники: ООО «Группа Голос», 100%
2.19	ООО СЗ «ГОЛОС.4» ИНН 7448255156	Принадлежит к той же группе лиц, что и Общество. Учредители и участники: ООО «Группа Голос», 100%
2.20	ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГОЛОС.5" ИНН 7448255692	Принадлежит к той же группе лиц, что и Общество. Учредители и участники: ООО «Группа Голос», 100%
2.21	ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГОЛОС.7" ИНН 7448257315	Принадлежит к той же группе лиц, что и Общество. Учредители и участники: ООО «Группа Голос», 100%
2.22	ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГОЛОС.8" ИНН 7448257322	Принадлежит к той же группе лиц, что и Общество. Учредители и участники: ООО «Группа Голос», 100%
2.23	ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГОЛОС.9" ИНН 7448257280	Принадлежит к той же группе лиц, что и Общество. Учредители и участники: ООО «Группа Голос», 100%
2.24	ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГОЛОС.10" ИНН 7448257330	Принадлежит к той же группе лиц, что и Общество. Учредители и участники: ООО «Группа Голос», 100%
2.25	ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГОЛОС.11" ИНН 5903161103	Принадлежит к той же группе лиц, что и Общество. Учредители и участники: ООО «Группа Голос», 100%
2.26	ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГОЛОС.12" ИНН 7448258855	Принадлежит к той же группе лиц, что и Общество. Учредители и участники: ООО «Группа Голос», 100%
2.27	ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГОЛОС.13" ИНН 7448258848	Принадлежит к той же группе лиц, что и Общество. Учредители и участники: ООО «Группа Голос», 100%
2.28	ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГОЛОС.14" ИНН 7448259545	Принадлежит к той же группе лиц, что и Общество. Учредители и участники: ООО «Группа Голос», 100%
2.29	ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГОЛОС.15" ИНН 7448259538	Принадлежит к той же группе лиц, что и Общество. Учредители и участники: ООО «Группа Голос», 100%

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: f80fd35b-4ec2-45a5-8c9b-378bb40c9721

ООО "ТСК", УФИМЦЕВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ, ДИРЕКТОР

31.03.25 10:13 (MSK)

Сертификат 0236DB9F0074B2528240331C47C7D1FC14

2.30	ООО "ГОЛОС.ИНДУСТРИАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ" ИНН 7448255685	Принадлежит к той же группе лиц, что и Общество. Учредители и участники: ООО «Группа Голос», 100%
2.31	ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГОЛОС.МОТИВ" ИНН 7448257107	Принадлежит к той же группе лиц, что и Общество. Учредители и участники: ООО «Группа Голос», 51%
2.32	ООО "ГОЛОС.ЛИЦЕЙ" ИНН 7448256304	Принадлежит к той же группе лиц, что и Общество. Учредители и участники: ООО «Группа Голос», 100%
2.33	ООО "Бархан" ИНН 7447194292	Принадлежит к той же группе лиц, что и Общество. Учредители и участники: ООО «Группа Голос», 100%
2.34	ООО СЗ «ГОЛОС.ВСГ» ИНН 7448171629	Принадлежит к той же группе лиц, что и Общество. Учредители и участники: ООО «Группа Голос», 100%
2.35	ООО УК «Голос» ИНН 7460022430	Принадлежит к той же группе лиц, что и Общество. Букреев А.С. – 75% ООО «Группа Голос» - 25%
2.36	ООО СЗ «ГОЛОС.ЛЕНИНСКИЙ» ИНН 7448251610	Принадлежит к той же группе лиц, что и Общество. Учредители и участники: ООО «Группа Голос», 51%
2.37	ООО «ПРОЕКТ-М» ИНН 7452167537	Принадлежит к той же группе лиц, что и Общество. Учредители и участники: ООО «Группа Голос», 100%
2.38	Пахомов Сергей Валерьевич	Принадлежит к той же группе лиц, что и Общество.
2.39	Резниченко Алексей Васильевич	Директор Общества, Трудовой договор № 1 от 26.11.2019.

Информация об операциях со связанными сторонами

тыс. руб.

Контрагент, Договор	Сумма операции	Сальдо на 31.12.2024 сальдо ДЗ (+) сальдо КЗ (-)
ООО «АТЭК74»	8 121	-
Договор №231/ТП от 29.01.2024	8 121	-
ИП Букреев Александр Сергеевич	696	-
Договор аренды №5-ТСК/2021 от 01.08.2021.	696	-
ООО «ГОЛОС. ПРОЕКТ»	6 285	(560)
Договор № 09/2022 на выполнение проектных и изыскательских работ от 15.07.2022	-	(91)
Договор №01/2021 от 29.01.2021	955	(1)
Договор №8/2023 от 02.06.2023	4 216	(468)
Договор подряда №01/2024 от 08.04.2024	473	-
Договор подряда №03/2024 от 26.04.2024	339	-
Договор подряда №05/2024 от 10.07.2024	302	-
ООО СЗ «ГОЛОС.НОВЫЙ ГОРОД»	43 779	(61 793)
Договор № 10/2022-П о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения от 27.12.2022г.	15 000	(38 817)
Договор №01/2022-П о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения от 11.03.2022г.	-	(18 617)
Договор №02/2021-П о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения от 07.06.2021г	17 026	21
Договор №03/2021-П о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения от 15.12.2021г.	407	407

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: f80fd35b-4ec2-45a5-8c9b-3785b40c9721

ООО "ТСК", УФИМЦЕВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ, ДИРЕКТОР

31.03.25 10:13 (MSK)

Сертификат 0236DB9F0074B2528240331C47C7D1FC14

Соглашение №9-ТСК/2024 от 22.04.2024	4	4
Договор теплоснабжения №31-ТС от 05.09.2023	4 808	1 743
Договор №6-П от 06.06.2024	2 475	(2 475)
Договор №7-П от 27.06.2024	1 104	(1 104)
Договор №8-П от 05.07.2024	762	(762)
Договор №10-П от 10.12.2024	2 193	(2 193)
ООО УК «ГОЛОС»	161	(30)
Договор на оказание услуг № 1-ТСК/20123 от 09.01.2023 г.	161	(30)
ООО «ГРУППА ГОЛОС»	626	(219)
Договор №23-ТСК/2024 от 01.10.2024	611	(204)
Договор № ГГ/24/557 от 01.12.2024г.	15	(15)
ООО «АТЭК»	3 000	(762)
Договор поставки б/н от 27.04.2024	3 000	-
Договор оказания услуг №43-А/2021 от 01.11.2021	-	(84)
Основной договор	-	(678)

С остальными связанными сторонами операции в 2024 году отсутствовали.

Условия и сроки осуществления расчетов – в соответствии с условиями договоров.
Форма расчетов по операциям со связанными сторонами – безналичный расчет.

В течение 2024 года общество не создавало резерв по сомнительным долгам по операциям со связанными сторонами.

Списанная дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности и другие долги, нереальные для взыскания, по операциям со связанными сторонами, в течение 2024 года отсутствовали.

В состав управленческого персонала входят: директор, главный инженер, заместитель директора по правовым вопросам, главный бухгалтер.

Краткосрочные вознаграждения управленческому персоналу составили:

- за 2024 - 4 524 тыс. руб.
- за 2023 – 1 310 тыс. руб.

В состав краткосрочных вознаграждений включены оплата труда за указанные периоды, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты, и внебюджетные фонды, оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде, в пользу основного управленческого персонала.

В 2024 год Общество не производило и не планирует производить выплаты по долгосрочным вознаграждениям.

Капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на отчетную дату составил 100 тыс. руб. Чистые активы Общества на отчетную дату 31.12.2024г. составили 221 113 тыс. руб., на 31.12.2023г

185 112 тыс. руб. Распределение средств за счет нераспределенной прибыли в 2024 году не осуществлялось.

Государственная помощь

Государственная помощь Обществу в 2024 году не предоставлялась.

Информация о совместной деятельности

Общество не является участником совместной деятельности.

Информация по сегментам.

Все существенные активы, производство и управленческая деятельность сосредоточены в одном регионе (Челябинская область)

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Чрезвычайных факторов хозяйственной деятельности Общества в 2024 году не было.

Внешнеэкономические и иные риски

Общество осуществляет деятельность в Российской Федерации и на деятельность общества оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации, которым присущи особенности развивающегося рынка.

С февраля 2022 года увеличились риски ведения бизнеса в Российской Федерации в связи с конфликтом на Украине и связанными с этими событиями. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны ряда стран, а также ответных санкций, введенных Правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций. Общество не попало под санкции США и Евросоюза, не работает с подсанкционными контрагентами.

Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества. Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки Руководства Общества могут отличаться от фактических результатов».

События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

Судебные разбирательства

На отчетную дату судебные разбирательства и претензионные споры отсутствуют.

Директор

А.О. Уфимцев

Главный бухгалтер

Н.Б. Федяева

28 февраля 2025

Документ подписан электронной подписью

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: f80fd35b-4ec2-45a5-8c9b-378bb40c9721

ООО "ТСК", УФИМЦЕВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ, ДИРЕКТОР

31.03.25 10:13 (MSK)

Сертификат 0236DB9F0074B2528240331C47C7D1FC14

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ КРЕМЕНКУЛЯ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	412	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	303 651	258 430	206 914
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	83	435	30
Прочие внеоборотные активы	1190	170 584	24 760	-
Запасы	1210	746	992	789
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	59	59	43
Дебиторская задолженность*	1230	26 675	23 662	25 301
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 230	28 864	3 364
Прочие оборотные активы	1260	2	3	7
ИТОГО активы	-	529 442	337 204	236 448
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	359	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	1 754	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	308 009	149 561	81 443
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	320	278	151
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	140	-
ИТОГО пассивы	-	308 329	152 092	81 594
Стоимость чистых активов	-	221 113	185 112	154 854

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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		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 в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5100	за 2024г.	-	-	426	-	-	(14)	-	-	426	(14)
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024г.	-	-	426	-	-	(14)	-	-	426	(14)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
	5180	за 2024г.	-	426	(426)	-	
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:							
Теплобот Телеграм	5181	за 2024г.	-	426	-	(426)	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	

Уфимцев Андрей Олегович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

28 февраля 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	216 906	(13 745)	40 279	(2 162)	(383)	(10 900)	-	-	255 023	(24 262)
	5210	за 2023г.	122 808	(4 253)	94 098	-	-	(9 492)	-	-	216 906	(13 745)
Сооружения	5201	за 2024г.	85 063	(7 431)	17 862	-	-	(6 251)	-	-	102 925	(13 682)
	5211	за 2023г.	47 542	(2 162)	37 521	-	-	(5 269)	-	-	85 063	(7 431)
Здания	5202	за 2024г.	129 852	(6 116)	22 246	-	-	(4 464)	-	-	152 098	(10 580)
	5212	за 2023г.	75 266	(2 091)	54 586	-	-	(4 025)	-	-	129 852	(6 116)
Право пользования арендой	5203	за 2024г.	1 991	(198)	171	(2 162)	(383)	(185)	-	-	-	-
	5213	за 2023г.	-	-	1 991	-	-	(198)	-	-	1 991	(198)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	55 269	99 314	(41 585)	(40 108)	72 889
в том числе:	5250	за 2023г.	88 359	60 833	(202)	(93 721)	55 269
Водоотрижная котельная тепловой мощностью 24 МВт, 2 очередь (Терема)	5241	за 2024г.	-	18 837	-	-	18 837
Тепловая сеть от УТ-19 до нст детского сада на 278 мест в пос. Пригородный	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-19 до нст детского сада на 278 мест в пос. Пригородный	5242	за 2024г.	-	4 130	-	(4 130)	-
Тепловая сеть от УТ-19 до нст детского сада на 278 мест в пос. Пригородный	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от водоотрижной котельной 40 МВт до УТ-1 в пос. Пригородный	5243	за 2024г.	-	646	-	-	646
Тепловая сеть от водоотрижной котельной 40 МВт до УТ-1 в пос. Пригородный	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Водоотрижная котельная тепловой мощностью 40 МВт	5244	за 2024г.	-	8 490	-	-	8 490
Тепловая сеть от УТ-39 до УТ-40, вкл. УТ-40 в пос. Пригородный	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-39 до УТ-40, вкл. УТ-40 в пос. Пригородный	5245	за 2024г.	-	378	-	-	378
Тепловая сеть от УТ-39 до УТ-40, вкл. УТ-40 в пос. Пригородный	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-40 до нст жд А3.1.3 (квартал 1) в пос. Пригородный	5246	за 2024г.	-	60	-	-	60
Тепловая сеть от УТ-40 до нст жд А3.1.3 (квартал 1) в пос. Пригородный	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-30 до УТ-45, вкл. УТ-45 в пос. Пригородный	5247	за 2024г.	-	160	-	-	160
Тепловая сеть от УТ-30 до УТ-45, вкл. УТ-45 в пос. Пригородный	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-45 до нст мкд Б2.1-1 (№1) в пос. Пригородный	5248	за 2024г.	-	60	-	-	60
Тепловая сеть от УТ-45 до нст мкд Б2.1-1 (№1) в пос. Пригородный	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-36 до УТ-37, вкл. УТ-37 в пос. Пригородный	5249	за 2024г.	-	77	-	-	77
Тепловая сеть от УТ-36 до УТ-37, вкл. УТ-37 в пос. Пригородный	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-37 до нст жд А4.1-1 (квартал 1) в пос. Пригородный		за 2024г.	-	60	-	-	60
Тепловая сеть от УТ-37 до нст жд А4.1-1 (квартал 1) в пос. Пригородный		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-45 до УТ-46, вкл. УТ-46 в пос. Пригородный		за 2024г.	-	201	-	-	201
Тепловая сеть от УТ-45 до УТ-46, вкл. УТ-46 в пос. Пригородный		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-46 до нст мкд Б2.1-3 (№3) в пос. Пригородный		за 2024г.	-	52	-	-	52
Тепловая сеть от УТ-46 до нст мкд Б2.1-3 (№3) в пос. Пригородный		за 2023г.	-	-	-	-	-
Водоотрижная котельная мощностью 20,8 МВт, первая очередь 10,4 МВт		за 2024г.	-	22 246	-	(22 246)	-
Водоотрижная котельная мощностью 20,8 МВт, первая очередь 10,4 МВт		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-10 до нст жд 63, вкл. УТ-11, УТ-12 в пос. Пригородный		за 2024г.	5 464	43	-	(5 506)	-
Тепловая сеть от УТ-10 до нст жд 63, вкл. УТ-11, УТ-12 в пос. Пригородный		за 2023г.	1 743	3 721	-	-	5 464
Тепловая сеть от УТ-13 до жд 7 со сбос (Эль Таун)		за 2024г.	453	-	-	-	453
Тепловая сеть от УТ-13 до жд 7 со сбос (Эль Таун)		за 2023г.	43	411	-	-	453
Тепловая сеть от УТ-8 до жд 8 (стр.), вкл. УТ-9 (Эль Таун)		за 2024г.	1 711	74	-	-	1 786
Тепловая сеть от УТ-8 до жд 8 (стр.), вкл. УТ-9 (Эль Таун)		за 2023г.	131	1 580	-	-	1 711
Тепловая сеть от УТ-9 до жд 9 (стр.), вкл. УТ-10, УТ-22, УТ-21 (Эль Таун)		за 2024г.	5 388	1 176	-	-	6 564
Тепловая сеть от УТ-9 до жд 9 (стр.), вкл. УТ-10, УТ-22, УТ-21 (Эль Таун)		за 2023г.	315	5 073	-	-	5 388
Тепловая сеть от УТ-19 до нст детского сада на 250 мест в пос. Пригородный		за 2024г.	87	-	87	-	-
Тепловая сеть от УТ-19 до нст детского сада на 250 мест в пос. Пригородный		за 2023г.	87	-	-	-	87
Тепловая сеть от УТ-21 до УТ-19, вкл. УТ-19 (Эль Таун)		за 2024г.	176	10 175	-	-	10 351

Тепловая сеть от УТ-7 до жд 3 со сбон и жз 4,5, вкл. УТ-11 (Эль Таун)	за 2024г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-14 до нст №24 по ул. Ломоносова пос. Терема	за 2023г.	202	-	-	202	-
Тепловая сеть от УТ-3 до нст дома №3 ДОУ по ул. Менделеева пос. Терема	за 2023г.	49	640	-	-	(689)
Тепловая сеть от УТ-4 до нст дома №25 по ул. Пригородный	за 2024г.	95	2 160	-	-	(2 255)
Тепловая сеть от УТ-2.1 до нст №23 по ул. Ласковая в пос. Пригородный	за 2023г.	57	518	-	-	(575)
Тепловая сеть от УТ-7 до жд 18 по ул. Ласковая, вкл. УТ-11 пос. Терема	за 2023г.	87	972	-	-	(1 059)
Тепловая сеть от УТ-5 до нст №26 по улице Ласковая в пос. Пригородный	за 2024г.	1 456	298	-	-	(1 754)
Тепловая сеть от УТ-15 до жд №29 по улице Ласковая пос. Пригородный	за 2023г.	72	638	-	-	(710)
ППА аренда офис ТСК	за 2023г.	-	819	-	-	(819)
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 613	-	-	(1 613)

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	22 246	-
в том числе:			
Водоотриженная котельная мощность 20,8 МВт, первая очередь 10,4МВт	5261	22 246	-
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	620	416	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Уфимцев Андрей Олегович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
28 февраля 2025 г.

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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



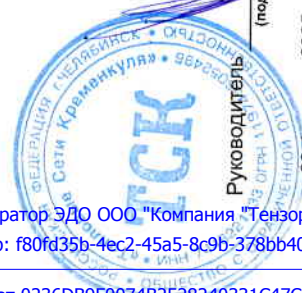
Руководитель
(подпись)
Уфимцев Андрей Олегович
(расшифровка подписи)

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2024г.	992	-	992	56 529	(56 775)	-	X	746	-	746
	5420	за 2023г.	789	-	789	41 173	(40 970)	-	X	992	-	992
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	992	-	992	622	(868)	-		746	-	746
	5421	за 2023г.	789	-	789	957	(754)	-		992	-	992
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	55 907	(55 907)	-		-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	40 216	(40 216)	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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	-	-	-



Уфимцев Андрей Олегович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 февраля 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
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	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
							погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	23 662	-	15 670	-	(12 657)	-	-	-	-	26 675	-
	5530	за 2023г.	25 301	-	18 794	-	(20 433)	-	-	-	-	23 662	-
в том числе:	5511	за 2024г.	14 270	-	6 468	-	(4 641)	-	-	-	-	16 097	-
	5531	за 2023г.	19 261	-	14 027	-	(19 018)	-	-	-	-	14 270	-
	5512	за 2024г.	9 354	-	2 598	-	(3 581)	-	-	-	-	8 371	-
	5532	за 2023г.	6 040	-	4 729	-	(1 415)	-	-	-	-	9 354	-
	5513	за 2024г.	38	-	6 604	-	(4 435)	-	-	-	-	2 207	-
	5533	за 2023г.	-	-	38	-	-	-	-	-	-	38	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2024г.	23 662	-	15 670	-	(12 657)	-	X	-	-	26 675	-
	5520	за 2023г.	25 301	-	18 794	-	(20 433)	-	X	-	-	23 662	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	1 754	-			1 754	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	1 754			-	-	-	-	-	1 754
	5552	за 2024г.	-	-			-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-			-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-			-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-			-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	1 754	-			(1 754)	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	1 754			-	-	-	-	-	1 754
	5555	за 2024г.	-	-			-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-			-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	149 701	193 582			(35 274)	-	-	X	-	308 009
	5580	за 2023г.	81 443	117 032			(48 774)	-	-	-	-	149 701
	5561	за 2024г.	3 151	3 852			(1 818)	-	-	-	-	5 185
	5581	за 2023г.	3 818	1 730			(2 397)	-	-	-	-	3 151
	5562	за 2024г.	134 149	189 237			(32 671)	-	-	-	-	290 715
	5582	за 2023г.	44 792	100 845			(11 488)	-	-	-	-	134 149
	5563	за 2024г.	12 128	419			(785)	-	-	-	-	11 762
	5583	за 2023г.	32 751	14 265			(34 888)	-	-	-	-	12 128
	5564	за 2024г.	-	-			-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-			-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5565	за 2024г.	-	-			-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-			-	-	-	-	-	-
	5566	за 2024г.	273	74			-	-	-	-	-	347
	5586	за 2023г.	82	192			(1)	-	-	-	-	273
	5567	за 2024г.	-	-			-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-			-	-	-	X	X	-
	5550	за 2024г.	151 455	193 582			(33 520)	-	X	-	-	308 009
	5570	за 2023г.	81 443	118 786			(48 774)	-	X	-	-	151 455

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	-	-	-



Руководитель
Уфимцев Андрей Олегович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	868	754
Расходы на оплату труда	5620	7 949	4 528
Отчисления на социальные нужды	5630	2 200	1 032
Амортизация	5640	10 914	9 492
Прочие затраты	5650	40 239	27 040
Итого по элементам	5660	62 170	42 846
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	62 170	42 846

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



Руководитель
Уфимцев Андрей Олегович
(расшифровка подписи)

(подпись)

28 февраля 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	278	837	(473)	(322)	320
в том числе:						
резервы отпусков	5701	278	837	(473)	(322)	320



Руководитель
Уфимцев Андрей Олегович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

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	-	-	-
	5811	-	-	-

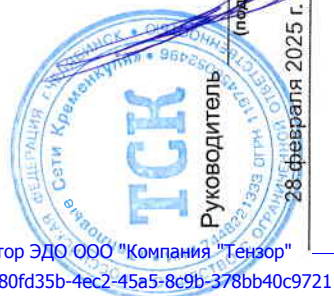


Уфимцев Андрей Олегович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

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			
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	На конец года
в том числе:				
за 2024г.	5910			
за 2023г.	5920			
за 2024г.	5911			
за 2023г.	5921			



Уфимцев Андрей Олегович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
28 февраля 2025 г.

Общество с ограниченной
ответственностью "ТЕПЛОВЫЕ
СЕТИ КРЕМЕНКУЛЯ",
7448221333/744801001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

Квитанция
о приеме налоговой декларации (расчета)
в электронном виде

Налоговый орган Межрайонная ИФНС России № 27
по Челябинской области (код 7448) настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

**Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
КРЕМЕНКУЛЯ", 7448221333/744801001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального
предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **31.03.2025 в 10.13.10** налоговую декларацию (расчет)
**Бухгалтерская (финансовая) отчетность (КНД 0710099) , первичный , за 12 месяцев, квартальный, 34,
2024 год**

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле **NO_VUNOTCH_7448_7448_7448221333744801001_20250331_2b615
ea3-423d-4490-b867-73fb322c221b**

(наименование файла)

в налоговый орган **Межрайонная ИФНС России № 27 по Челябинской области (код 7448)**,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **31.03.2025** и принята налоговым органом **31.03.2025**,
регистрационный номер **000000000024935312**.

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(класный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

место штампа
налогового органа

ООО "ТСК",
7448221333/ 744801001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме

Налоговый орган 7448 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "ТСК", 7448221333/ 744801001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 710099, первичный, за 12 месяцев, квартальный, 2024
год

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
представленной в файле

NO_VUNOTCH_7448_7448_7448221333744801001_20250331_2b615
ea3-423d-4490-b867-73fb322c221b

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 27 ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ, 7448

(наименование, код налогового органа)