

Исх. №27 от 12.03.2025 года

**Аудиторское заключение
независимого аудитора
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Тейковское сетевое предприятие»
(ООО «ТСП»)
за 2024 год**

**Москва
2025**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Участнику
Общества с ограниченной ответственностью
«ТСП»**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Тейковское сетевое предприятие» (ООО «ТСП»), ОГРН 1153704000537, состоящей из:

1. бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2024 года,
2. отчета о финансовых результатах за 2024 год,
3. отчета об изменениях капитала за 2024 год,
4. отчета о движении денежных средств за 2024 год;
5. пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

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

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА), принимаемыми Международной федерацией бухгалтеров и признанными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 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, принятыми в Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие надлежащие обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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 него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) 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, руководством 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.

**Генеральный директор
аудиторской организации**



**Балакирева Ирина Валентиновна
ОИНЗ: 22006163935**

Руководитель аудита

**Балакирева Ирина Валентиновна
ОИНЗ: 22006163935**

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
Центр консалтинга и аудита "БАЗИС"
ОГРН 1157746398370,
119192, г Москва, ул. Мосфильмовская, дом 74Б,
помещение 153
Член СРО Ассоциации «Содружество»
ОИНЗ 12006079626

«12» марта 2025 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Тейковское сетевое предприятие"	по ОКПО	59296415		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3704008548		
Вид экономической деятельности	Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКВЭД 2	36.00.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	155048, Ивановская обл, Тейковский р-н, Тейково г, Сергеевская ул, дом № 1				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО ЦКА "Базис"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7729459243		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1157746398370		

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	100 332	132 498	142 731
	в том числе:				
	основные средства в организации		100 332	131 918	134 738
	строительство основных средств		-	580	7 646
	приобретение основных средств		-	-	267
	оборудование к установке		-	-	79
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 000	3 000	3 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	1 667
	Прочие внеоборотные активы	1190	580	-	-
	в том числе:				
	строительство основных средств		580	-	-
	Итого по разделу I	1100	103 912	135 498	147 398
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 004	806	3 720
	в том числе:				
	материалы		1 004	806	3 720
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	21 829	27 662	21 174
	в том числе:				

	покупатели и заказчики		12 480	24 566	18 515
	поставщики и подрядчики		1 085	510	223
	расчеты с бюджетом		2 002	571	44
	расчеты с разными дебиторами		6 195	1 943	2 387
	расчеты по оплате труда		67	71	7
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	117 838	2 833	624
	в том числе:				
	касса		7	43	-
	расчетный счет		117 831	2 790	-
	Прочие оборотные активы	1260	73	114	308
	Итого по разделу II	1200	140 745	31 415	25 825
	БАЛАНС	1600	244 656	166 913	173 223

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	117 955	117 955	117 955
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	82 057	22 012	26 049
	Итого по разделу III	1300	200 012	139 967	144 004
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	1 393
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	10 450	3 056	5 282
	Итого по разделу IV	1400	10 450	3 056	6 675
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	34 194	22 547	20 703
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		8 561	12 753	15 549
	покупатели и заказчики		123	150	346
	налоги и сборы		25 396	9 539	4 685
	расчеты с разными кредиторами		114	105	124
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	1 343	1 841
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	34 194	23 890	22 544
	БАЛАНС	1700	244 656	166 913	173 223



Руководитель

(подпись)

Бобачев Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

4

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

за Январь - Декабрь 2024 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Тейковское сетевое предприятие"	по ОКПО	59296415		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3704008548		
Вид экономической деятельности	Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКВЭД 2	36.00.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Общества с ограниченной ответственностью	Муниципальная / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	14	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	93 655	159 889
	Себестоимость продаж	2120	(96 193)	(146 826)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 538)	13 063
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(17 651)	(15 132)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(20 189)	(2 069)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14	8
	Проценты к уплате	2330	(92)	(371)
	Прочие доходы	2340	171 491	34 788
	Прочие расходы	2350	(66 811)	(32 474)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	84 413	(118)
	Налог на прибыль	2410	(24 368)	(3 920)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(3 645)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	(275)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	налог на УСН		(24 368)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	60 045	(4 038)

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	60 045	(4 038)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Бобачев Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2024 г.

за Январь - Декабрь 2024 г.				Коды		
Форма по ОКУД				0710004		
Дата (число, месяц, год)				31	12	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Тейковское сетевое предприятие"			59296415		
Идентификационный номер налогоплательщика				3704008548		
Вид экономической деятельности	Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд			36.00.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная			по ОКВЭД 2		
Общества с ограниченной ответственностью / собственность	по ОКПФ / ОКФС			12300	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	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	117 955	-	-	-	26 049	144 004
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(4 037)	(4 037)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(4 037)	(4 037)
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	-	-

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	117 955	-	-	-	22 012	139 967
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	60 045	60 045
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	-	X	-	60 045
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	-	-
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	117 955	-	-	-	82 057	200 012

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	144 004	(4 037)	-	139 967
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	144 004	(4 037)	-	139 967
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	26 049	(4 037)	-	22 012
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	26 049	(4 037)	-	22 012
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	200 012	139 967	144 004



Руководитель Бобачев Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Тейковское сетевое предприятие"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная
 Ответственность общественная / 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
59296415		
3704008548		
36.00.1		
12300	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	106 087	189 362
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	101 073	180 752
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 503	4 253
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	511	4 357
Платежи - всего	4120	(110 440)	(182 831)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(49 470)	(98 649)
в связи с оплатой труда работников	4122	(49 457)	(46 367)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 071)	(2 642)
налоги	4125	(8 329)	(32 635)
прочие платежи	4129	(2 113)	(2 538)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 353)	6 531
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	130 889	241
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	130 889	229
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	-	12
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(456)	(261)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(406)	(206)
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	(50)	(55)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	130 433	(20)

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	(11 076)	(4 302)
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	-	-
лизинг	4324	(11 076)	(4 302)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(11 076)	(4 302)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	115 004	2 209
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 833	624
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	117 837	2 833
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Бобачев Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 Бобачев Сергей
 Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 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		накопленная амортизация и убытки от обесценения	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.	262 696	(130 778)	15 459	(95 726)	65 989	(17 751)	-	-	-	182 872	(82 540)
	5210	за 2023г.	252 025	(117 287)	13 379	(2 708)	2 528	(16 019)	-	-	-	262 696	(130 778)
Земельные участки	5201	за 2024г.	28 216	-	-	-	-	-	-	-	-	28 216	-
	5211	за 2023г.	28 216	-	-	-	-	-	-	-	-	28 216	-
Сооружения	5202	за 2024г.	86 575	(45 203)	-	(47 406)	32 954	(5 607)	-	-	-	39 169	(17 856)
	5212	за 2023г.	79 743	(40 215)	7 675	(843)	431	(5 420)	-	-	-	86 575	(45 203)
Здания	5203	за 2024г.	53 405	(27 187)	-	(9 649)	7 292	(1 720)	-	-	-	43 756	(21 616)
	5213	за 2023г.	53 325	(25 468)	79	-	372	(2 191)	-	-	-	53 405	(27 187)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	25 678	(15 364)	15 053	(2 835)	2 835	(6 884)	-	-	-	38 339	(19 413)
	5214	за 2023г.	24 415	(10 549)	1 262	-	-	(4 815)	-	-	-	25 678	(15 364)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2024г.	68 255	(43 001)	406	(35 836)	22 908	(3 529)	-	-	-	32 825	(23 622)
	5215	за 2023г.	65 758	(41 045)	4 362	(1 865)	1 725	(3 681)	-	-	-	68 255	(43 001)
Офисное оборудование	5206	за 2024г.	37	(22)	-	-	-	(12)	-	-	-	37	(34)
	5216	за 2023г.	37	(9)	-	-	-	(12)	-	-	-	37	(22)
Другие виды основных средств	5207	за 2024г.	530	-	-	-	-	-	-	-	-	530	-
	5217	за 2023г.	530	-	-	-	-	-	-	-	-	530	-
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.	580	15 459	-	(15 459)	580
	5250	за 2023г.	7 992	5 966	-	(13 379)	580
в том числе:							
Агрегат 1К 100-65-250 АМР200L2 45кВт	5241	за 2024г.	-	200	-	(200)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
3-х фаз Скважинный насос центробежный SHIMGE 6SE 30/11-13K2 13kw 380V	5242	за 2024г.	-	102	-	(102)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-25-100	5243	за 2024г.	-	103	-	(103)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул.Кленовая	5244	за 2024г.	3	-	-	-	3
	5254	за 2023г.	3	-	-	-	3
ВЛ 0,4 кВ ТП-5 - ул.2-Заречная (не четная сторона)	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул.Рябиновая	5246	за 2024г.	34	-	-	-	34
	5256	за 2023г.	34	-	-	-	34
Узел учета (восточный коллектор)	5247	за 2024г.	543	-	-	-	543
	5257	за 2023г.	543	-	-	-	543
Экскаватор-погрузчик MST M544 6304кк37	5248	за 2024г.	-	15 053	-	(15 053)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос СМ 150-125-315б-4	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	63	-	-	(63)	-
ЩО 70-2-02 панель линейная		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	34	(34)	-	-	-
Трансформатор		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	204	-	-	(204)	-
Камера КСО-366-311 камера		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	46	(46)	-	-	-
Аппарат для сварки ПЗ ТРУБ MELTPLAST 250 L4		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	132	-	(132)	-
ВЛ 0,4 кВ КТП-5 п. Нерль ул. Тейковская ,10.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	25	-	-	(25)	-
ВЛ 0,4 кВ ул.Кирова п.Нерль ТП-2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	64	-	-	(64)	-
Водопроводная сеть ФОК ул.Шестагинская д.896		за 2024г.	-	559	-	(559)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации п.Пчелина		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	497	1 006	-	(1 503)	-
Интеллектуальная система учета Город-3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 629	-	(1 629)	-
Канализационная сеть ФОК ул. Шестагинская 896		за 2024г.	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-

Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации п.Пчелина	за 2023г.	-	212	-	(212)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	2 454	-	-	(2 454)	-
ВЛ 0,4кВ от ТП-77 гаражный кооператив "Автомобилист"	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	19	-	-	(19)	-
ВЛ от ТП-117 фидер "Красногвардейская"	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	59	-	(59)	-
Комплексная вертикальная канализационная насосная станция п.Пчелина	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	2 186	-	-	(2 186)	-
ВЛ 0,4 ТП-12 ул. 1 я Терентьевская	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	150	-	(150)	-
Водопроводная сеть 1080 м ул.Индустриальная	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	267	-	(267)	-
ВЛ 0,4 кВ от ТП-42 до ул. Октябрьская, д. 19	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	66	-	(66)	-
ВЛ 0,4кВ от 5-я Молодежная до 7-Молодежной	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	77	-	(77)	-
КТП №7 п.Нерль ул Рабочая	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	457	-	-	(457)	-
Интеллектуальная система учета Город-2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 365	-	-	(1 365)	-
ВЛ от ТП111 до опоры №2 ул.Октябрьский пр-д д.2	за 2024г.	-	512	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ТП-25 (трансформаторная подстанция)(ТП №25 ул. 1-Спартакоская,1а)	за 2023г.	-	34	-	(34)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство Lada Niva 212300-80 (B074CB37)	за 2023г.	-	79	-	(79)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 262	-	(1 262)	-

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	-	556
в том числе:			
ВЛ 0,4 кВ ТП-12 - ул.1 Терентьевская	5261	-	150
ВЛ от ТП-117 фидер "Красногвардейская"	5262	-	59
Водопроводная сеть 1080 м ул.Индустриальная	5263	-	267
ТП-25 (трансформаторная подстанция)(ТП №25 ул. 1-Спартакоская,1а)	5264	-	79
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	-	-	-
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	28 216	28 216	28 216
	5288	-	-	-



Руководитель Робачев Сергей Владимирович (подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

22

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
Бобачев Сергей
Владимирович
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	806	-	806	104 172	(103 973)	-	-	X	1 004	-	1 004
	5420	за 2023г.	3 720	-	3 720	160 727	(163 640)	-	-	X	806	-	806
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	806	-	806	7 978	(7 780)	-	-	3 843	1 004	-	1 004
	5421	за 2023г.	3 720	-	3 720	14 029	(16 943)	-	-	10 096	806	-	806
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.	-	-	-	96 193	(96 193)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	146 698	(146 698)	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-



Руководитель _____
Бобачев Сергей
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

27 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	поступление		выбыло			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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.	47 312	(19 651)	38 577	246	(14 676)	(57)	(29 922)	-	-	45 173	(23 344)	
	5530	за 2023г.	46 368	(25 192)	55 402	445	(19 179)	(424)	(29 759)	-	-	47 312	(19 651)	
в том числе:	5511	за 2024г.	44 217	(19 651)	31 925	-	(14 063)	(26)	(29 922)	-	-	35 824	(23 344)	
	5531	за 2023г.	43 707	(25 192)	52 595	-	(16 785)	-	(29 759)	-	-	44 217	(19 651)	
	5512	за 2024г.	510	-	994	-	(408)	(11)	-	-	-	1 085	-	
	5532	за 2023г.	223	-	380	-	(51)	(42)	-	-	-	510	-	
Прочая	5513	за 2024г.	2 585	-	5 658	246	(205)	(20)	-	-	-	8 264	-	
	5533	за 2023г.	2 438	-	2 427	445	(2 343)	(382)	-	-	-	2 585	-	
Итого	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2024г.	47 312	(19 651)	38 577	246	(14 676)	(57)	(29 922)	X	-	45 173	(23 344)	
	5520	за 2023г.	46 368	(25 192)	55 402	445	(19 179)	(424)	(29 759)	X	-	47 312	(19 651)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5560	за 2024г.	22 546	25 058	(13 396)	(14)	-	-	X	X	-	34 194
	5580	за 2023г.	20 703	8 141	(6 244)	(54)	-	-	-	-	-	22 546
	5561	за 2024г.	12 753	1 088	(5 276)	(4)	-	-	-	-	-	8 561
	5581	за 2023г.	15 549	1 432	(4 222)	(6)	-	-	-	-	-	12 753
	5562	за 2024г.	150	70	(87)	(9)	-	-	-	-	-	123
	5582	за 2023г.	346	(21)	(130)	(45)	-	-	-	-	-	150
	5563	за 2024г.	9 539	23 784	(7 927)	-	-	-	-	-	-	25 396
	5583	за 2023г.	4 685	6 730	(1 876)	-	-	-	-	-	-	9 539
	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2024г.	105	116	(107)	-	-	-	-	-	-	114
	5586	за 2023г.	124	-	(16)	(3)	-	-	-	-	-	105
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2024г.	22 546	25 058	(13 396)	(14)	-	-	X	X	-	34 194
	5570	за 2023г.	20 703	8 141	(6 244)	(54)	-	-	X	X	-	22 546

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
Воробьев Сергей
Владимирович
(подпись)

27 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	7 298	12 659
Расходы на оплату труда	5620	21 837	32 591
Отчисления на социальные нужды	5630	6 537	9 834
Амортизация	5640	16 815	15 335
Прочие затраты	5650	43 706	76 408
Итого по элементам	5660	96 193	146 827
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	96 193	146 827

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



Руководитель
Бобачев Сергей
Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	1 343	6 333	(7 676)	-	-



Руководитель Бобачев Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2025 г.

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
в том числе:					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-



Бобачев Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 февраля 2025 г.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности 2024 г

Юридический адрес организации: 155040, Ивановская область, г. Тейково, ул. Сергеевская, д. 1

Почтовый адрес организации: 155040, Ивановская область, г. Тейково, ул. Сергеевская, д. 1

Основные виды деятельности: водоснабжение; водоотведение

**Динамика важнейших экономических и финансовых показателей деятельности организации за ряд лет
(выручка, прибыль, обрачиваемость, рентабельность и т.д.)**

Наименование показателя	2022 год	2023 год	2024 год	Темпы роста %	
				2023 к 2022	2024 к 2023
Продажи, тыс.руб.	133 139	159 889	93 655	120,09%	58,58%
Себестоимость продаж, тыс.руб.	130 775	146 826	96 193	112,27%	65,51%
Валовая (убыток) прибыль, тыс.руб.	2 364	13 063	-2 538	552,58%	-19,43%
Управленческие расходы, тыс.руб.	12 591	15 132	17 651	120,18%	116,65%
Прибыль от продаж, тыс.руб.	-10 227	-2 069	-20 189	20,23%	975,79%
Рентабельность по прибыли от продаж, %	-7,7%	-1,3%	-21,6%	x	x
Чистая прибыль (убыток), тыс.руб.	-652	-4 038	60 045	619,33%	-1487,00%
Рентабельность по чистой прибыли, %	-0,5%	-2,5%	64,1%	x	x
Чистые активы, тыс.руб.	143 984	139 967	200 012	97,21%	142,90%

Планируемое развитие организации (постройка нового здания, сооружения, новые направления бизнеса, вклады в другие бизнесы и т.д.) - нет

Предполагаемые капитальные (строительство, реконструкция, переоборудование, доп. оборудование, модернизация не приносят доход в виде процентов и не предназначены для перепродажи) и долгосрочные финансовые вложения (вклады в УК других компаний, покупка акций, облигаций, векселей, предоставление займов, долгосрочные депозиты – свыше 12 мес.) – строительство, модернизация, реконструкция

Политика в отношении заемных средств и управления рисками (установление кредитного лимита, процентное соотношение собственных/заемных средств, оценка фин. положения заемщика) - нет

Деятельность организации в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ - нет

Обществом в 2024 году получены доходы и осуществлены расходы по следующим видам деятельности:

Вид деятельности	Выручка тыс. руб. без НДС	Расходы тыс.руб.без НДС	Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб.
Аренда	3 926	8 395	-4 469
Водоснабжение	41 824	52 819	-10 994
Водоотведение	35 201	41 193	-5 992
Услуги на сторону	12 703	11 437	1 266
Итого	93 655	113 844	-20 189

Среднегодовая численность работающих за отчетный период 67 человек

Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации:
генеральный директор Бобачев Сергей Владимирович (единоличный исполнительный орган)

Совет директоров: -
Члены совета директоров: -
Ревизионная комиссия: -

10. Раскрытие информации по учетной политике

- 1) Порядок признания выручки организации: кассовый
- 2) Порядок признания коммерческих и управленческих расходов: полностью по реализации
- 3) Выбор метода распределения расходов на продажу: ежемесячно на себестоимость продукции
- 4) Способы оценки МПЗ по их группам (видам): по средней себестоимости
- 5) Стоимостный лимит признания активов объектами ОС (взят из учетной политики) – 100 000 (сто тысяч) рублей
- 6) Способы начисления амортизационных отчислений по основным группам объектов ОС: линейный
- 7) Способы оценки объектов ОС, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами: нет
- 8) Способы оценки НМА, приобретенных не за денежные средства: (определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией, либо исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы) - нет
- 9) Способы определения амортизации НМА: (линейный способ, способ уменьшаемого остатка, способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ)) - нет
- 10) Порядок определения величины оценочных обязательств (способ определения обязательства – из набора значений или интервала значений, применяется ли дисконтирование, относится ли на себестоимость или в прочие или в стоимость актива) - нет
- 11) Используемые подходы для отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений, классификации денежных потоков, пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте, свернутого представления денежных потоков (перечень потоков в составе инвестиционной, текущей и финансовой деятельности, сворачивается ли НДС в составе потоков или нет, порядок отнесения к краткосрочным и долгосрочным финансовым вложениям, производится ли пересчет по среднему курсу либо порядок пересчета по курсу в рублю) - нет
- 12) Другие пояснения, необходимые для понимания информации, представленной в Отчете о движении денежных средств раскрыть информацию о поступлениях целевого финансирования и на какие цели - нет

11. Раскрытие информации об изменениях в учетной политике

Причины изменения учетной политики - нет

Содержания изменения учетной политики - нет

Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности (ретроспективно или перспективно) - нет

Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики - нет

Сумма соответствующей корректировки, относящейся к отчетным периодам, предшествующим представленным в бухгалтерской отчетности (до той степени, до которой это практически возможно) - нет

12. Раскрытие информации о событиях после отчетной даты

События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность (краткое описание характера события после отчетной даты, оценка в денежном выражении) - нет

События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность (краткое описание характера события после отчетной даты и оценка его последствий в денежном выражении) - нет

Годовые дивиденды, рекомендованные или объявленные в установленном порядке по результатам работы организации за отчетный год - нет

13. Раскрытие информации о связанных сторонах

Согласно п.11 ПБУ 11/2008 под основным управленческим персоналом организации понимаются руководители (генеральный директор, иные лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа организации), их заместители, члены коллегиального исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления организации, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации.

Ключевым управленческим персоналом являются следующие лица:

ФИО	Должность лица
Бобачев Сергей Владимирович	Генеральный директор

В отчетном периоде ключевому управленческому персоналу выплачивались краткосрочные вознаграждения в размере 1 930 986 (Один миллион девятьсот тридцать тысяч девятьсот восемьдесят шесть) руб.

Связанными сторонами являются:

1. Генеральный директор Бобачев Сергей Владимирович
2. Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации городского округа Тейково Ивановской области

Связанной стороной является в связи с тем, что организация является учредителем и единственным акционером Общества, владеет 100% долей акций в уставном капитале 117 955 000 руб., а, следовательно, контролирует и оказывает значительное влияние на работу предприятия в целом.

В 2024 году были осуществлены следующие операции со связанными сторонами:
операции за 2024 год со связанными сторонами не осуществлялись.

14. Раскрытие информации по кредитам и займам

Величина, виды, сроки погашения выданных векселей и размещенных облигаций:
- выданных векселей и размещенных облигаций у общества - нет

Сроки погашения основных видов займов, кредитов, других заемных обязательств - нет

16. Раскрытие информации по учету расчетов по налогу на прибыль

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль: -

Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль: -

Постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода: -

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства: - тыс. руб. (ОНО).

17. Раскрытие информации о финансовых вложениях

Последствия изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии - нет

Данные о резерве под обесценение финансовых вложений с указанием: вида финансовых вложений, величины резерва, созданного в отчетном году, величины резерва, признанного прочим доходом отчетного периода; сумм резерва, использованных в отчетном году.

Создан резерв по сомнительным долгам в сумме 33 615 252 руб., за 2024 г. признан прочим доходом 29 921 826 руб.

18. Раскрытие информации о движении денежных средств и денежных эквивалентах

В 2024 году Общество не сворачивало налоги на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков с налогами в составе платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.

Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса:

Бухгалтерский баланс		Отчет о движении денежных средств	
№ и наименование сроки	Сумма тыс. руб.	№ и наименование сроки	Сумма тыс. руб.
1250 денежные средства и денежные эквиваленты	117837	4500 остаток денежных средств и денежные эквиваленты на конец отчетного периода	117837

Средства в аккредитивах, открытых в пользу организации, в отчетном периоде отсутствовали.

19. Раскрытие иной информации

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия - нет
 Обязательства участников договора долевого участия в строительстве по внесению денежных средств с выделением не внесенных в срок платежей - нет

Обязательства застройщика перед участниками договора долевого участия в строительстве, возникающие в случае, если объект построен с отступлениями от условий договора, приведшими к ухудшению качества объекта, или с иными недостатками, а также по возврату денежных средств и уплате процентов в случае существенного нарушения требований к качеству объекта долевого строительства - нет

Задолженность по кредитам и займам, привлеченным для долевого строительства - нет

Способ отражения в отчетности прочих доходов и расходов, отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств - развернуто



Генеральный директор

Главный бухгалтер

Дата составления: 27.02.2025

