



ИНН

6 3 2 3 0 9 7 2 8 7

КПП

5 9 1 8 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 2

Бухгалтерский баланс

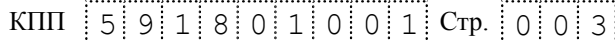
Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	212338	182586	218962
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	0	0	0
-	Отложенные налоговые активы	1180	17669	7115	13845
-	Прочие внеоборотные активы	1190	1212	535	780
-	Итого по разделу I	1100	231219	190236	233587
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	8993	8037	8212
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	0	0	32
-	Дебиторская задолженность	1230	132916	109196	119357
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	179	607	27449
-	Прочие оборотные активы	1260	340	392	153
-	Итого по разделу II	1200	142428	118232	155203
-	БАЛАНС	1600	373647	308468	388790

Принято 31.03.2025 в 19:17

Имя файла «NO_BUHOTCH_5918_5918_6323097287591801001_20250331_46712d16-86eb-4091-92bc-2d4a97f0255c»



КПІІ

Стр.

0	0	3
---	---	---



ИНН

6 3 2 3 0 9 7 2 8 7

КПП

5 9 1 8 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 4

Пояснения ¹Наименование
показателяКод
строкиНа отчетную дату
отчетного периодаНа 31 декабря
предыдущего годаНа 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

1

2

3

4

5

6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-	Заемные средства	1510	45000	14995	8359
-	Кредиторская задолженность	1520	124384	145670	209374
-	Доходы будущих периодов	1530	84	500	0
-	Оценочные обязательства	1540	7610	6087	6168
-	Прочие обязательства	1550	17876	1163	29799
-	Итого по разделу V	1500	194954	168415	253700
-	БАЛАНС	1700	373647	308468	388790

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы»

Принято 31.03.2025 в 19:17

Имя файла «NO_BUHOTCH_5918_5918_6323097287591801001_20250331_46712d16-86eb-4091-92bc-2d4a97f0255c»



ИНН

6 3 2 3 0 9 7 2 8 7

КПП

5 9 1 8 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 5

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), из них:					
		1111	-	-	-
		1112	-	-	-
		1113	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), из них:					
	основные средства	1151	132243	151175	215868
	незавершенное строительство	1152	795	5204	3094
	ППА (арендованное имущество)	1153	79300	26207	106910
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171	-	-	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-

Принято 31.03.2025 в 19:17

Имя файла «NO_BUHOTCH_5918_5918_6323097287591801001_20250331_46712d16-86eb-4091-92bc-2d4a97f0255c»



ИНН 6 3 2 3 0 9 7 2 8 7
КПП 5 9 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181	-	-	-
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
	расходы будущих периодов	1191	1212	535	780
		1192	-	-	-
		1193	-	-	-
Запасы (стр. 1210), из них:					
	сырье и материалы	1211	8927	8037	8208
	готовая продукция и товары	1212	66	0	4
	расходы будущих периодов	1213	0	0	0
	прочие запасы и затраты		0	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221	-	-	-
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	покупатели и заказчики	1231	124647	80745	116423
	авансы выданные	1232	3704	26687	2111
	прочие дебиторы	1233	4565	1764	823
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1241	0	0	0
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
	касса	1251	20	17	17
	расчетный счет	1252	159	590	132
	депозитные счета	1253	0	0	27300

Принято 31.03.2025 в 19:17

Имя файла «NO_ВУНОТЧ_5918_5918_6323097287591801001_20250331_46712d16-86eb-4091-92bc-2d4a97f0255c»



ИНН 6 3 2 3 0 9 7 2 8 7
КПП 5 9 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:					
	недостачи и потери от порчи ценностей	1261	0	0	0
	Прочие оборотные активы	1262	340	392	153
		1263	-	-	-
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паяевой фонд (стр. 1310), из них:					
		1311	-	-	-
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:					
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), из них:					
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:					
		1341	-	-	-
		1342	-	-	-
		1343	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:					
		1351	-	-	-
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
		1361	-	-	-
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-

Принято 31.03.2025 в 19:17

Имя файла «NO_BUHOTCH_5918_5918_6323097287591801001_20250331_46712d16-86eb-4091-92bc-2d4a97f0255c»



ИНН 6 3 2 3 0 9 7 2 8 7
КПП 5 9 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	92339	90945	90555
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1372	9288	1394	390
		1373	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411	-	-	-
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
		1421	-	-	-
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
		1451	-	-	-
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
	займы, подлежащие погашению в течении 12 месяцев	1511	45000	14995	8359
		1512	-	-	-
		1513	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	поставщики и подрядчики	1521	90769	108330	173914
	задолженность перед персоналом	1522	5473	4577	3429
	задолженность перед внебюджетными фондами	1523	2355	2440	15239
	задолженность перед бюджетом		24700	13617	15878
	авансы полученные		778	16318	11
	прочие кредиторы		309	388	903

Принято 31.03.2025 в 19:17

Имя файла «NO_BUHOTCH_5918_5918_6323097287591801001_20250331_46712d16-86eb-4091-92bc-2d4a97f0255c»



ИНН

6 3 2 3 0 9 7 2 8 7

КПП

5 9 1 8 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 9

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	761888	816163
-	Себестоимость продаж	2120	(718733)	(713507)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	43155	102656
-	Коммерческие расходы	2210	(478)	(556)
-	Управленческие расходы	2220	(85311)	(67063)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(42634)	35037
-	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
-	Проценты к получению	2320	391	144
-	Проценты к уплате	2330	(11294)	(276)
-	Прочие доходы	2340	305720	29318
-	Прочие расходы	2350	(234089)	(48678)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18094	15545
-	Налог на прибыль ³	2410	(8806)	(13733)
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(985)	(3434)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	(7821)	10299
-	Прочее	2460	0	(418)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	9288	1394
-	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 ³	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	9288	1394
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период

5 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) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Принято 31.03.2025 в 19:17

Имя файла «NO_BUHOTCH_5918_5918_6323097287591801001_20250331_46712d16-86eb-4091-92bc-2d4a97f0255c»



ИНН

6 3 2 3 0 9 7 2 8 7

КПП

5 9 1 8 0 1 0 0 1

Стр.

0 1 0

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), из них:				
	выручка от продажи продукции (основной вид деятельности)	2111	711825	777739
	выручка от продажи товаров	2112	34388	25149
	выручка от продажи услуг	2113	15675	13275
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
	себестоимость продукции (основной вид деятельности)	2121	(670080)	(677688)
	себестоимость товаров	2122	(33789)	(24751)
	себестоимость услуг	2123	(14864)	(11068)
Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:				
		2211	(-)	(-)
		2212	(-)	(-)
		2213	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), из них:				
		2221	(-)	(-)
		2222	(-)	(-)
		2223	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:				
		2311	-	-
		2312	-	-
		2313	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), из них:				
		2321	-	-
		2322	-	-
		2323	-	-

Принято 31.03.2025 в 19:17

Имя файла «NO_BUHOTCH_5918_5918_6323097287591801001_20250331_46712d16-86eb-4091-92bc-2d4a97f0255c»



ИНН

6 3 2 3 0 9 7 2 8 7

КПП

5 9 1 8 0 1 0 0 1

Стр.

0 1 1

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
		2331	(-)	(-)
		2332	(-)	(-)
		2333	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
	реализация основных средств	2341	201696	21310
	реализация материалов	2342	97634	271
	субаренда имущества	2343	1708	1200
	штрафы, пени, неустойки		0	2959
	прочие		3512	2104
	уменьшение резерва по сомнительным долгам		5	42
	Прибыль/убыток прошлых лет		1165	937
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
	увеличение резерва по сомнительным долгам	2351	(0)	(1)
	штрафы, пени	2352	(1136)	(630)
	Стоимость реализованных материалов	2353	(78990)	(43)
	стоимость реализованных основных средств		(119069)	(17877)
	прочие		(8819)	(10949)
	Прибыль/убыток прошлых лет		(26075)	(19178)
Прочее (стр. 2460), из них:				
		2461	-	-
		2462	-	-
		2463	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
		2511	-	-
		2512	-	-
		2513	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:				
		2521	-	-
		2522	-	-
		2523	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:				
		2531	-	-
		2532	-	-
		2533	-	-

Принято 31.03.2025 в 19:17

Имя файла «NO_VUHOTCH_5918_5918_6323097287591801001_20250331_46712d16-86eb-4091-92bc-2d4a97f0255c»



ИНН 6 3 2 3 0 9 7 2 8 7

КПП 5 9 1 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Отчет об изменениях капитала

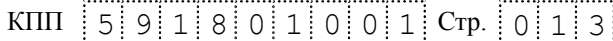
Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
500	(-)	-	-	90945	91445
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	1394	1394
в том числе:				1394	1394
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	

Принято 31.03.2025 в 19:17

Имя файла «NO ВУНОТСН_5918_5918_6323097287591801001_20250331_46712d16-86eb-4091-92bc-2d4a97f0255c»



КПП

5	9	1	8	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Стр.

0	1	3
---	---	---

Итого

6

500	(-)	-	-	92339	92839
-----	-----	---	---	-------	-------

Увеличение капитала – всего: (3310)

9288

чистая прибыль (3311)

9288

переоценка имущества (3312)

• • • •

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

—

дополнительный выпуск акций (3314)

—

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

1

реорганизация юридического лица (3316)

—

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(—

В том числе:

убыток (3321)

(-

переоценка имущества (3322)

(—

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

(—

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

(-

уменьшение количества акций (3325)

(—

реорганизация юридического лица (3326)

(—

дивиденды (3327)

(

Изменение добавочного капитала (3330)

• • • •

Изменение резервного капитала (3340)

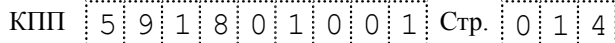
• • • •

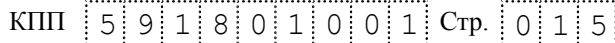
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

102127

Принято 31.03.2025 в 19:17

Имя файла «NO_BUHOTCH_5918_5918_6323097287591801001_20250331_46712d16-86eb-4091-92bc-2d4a97f0255c»



**Форма по ОКУД 0710005**

Имя файла «NO_BUNOTCH_5918_5918_6323097287591801001_20250331_46712d16-86eb-4091-92bc-2d4a97f0255c»

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	218087	30400
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	218087	30400
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления.	4319	0	0
Платежи – всего	4320	(187887)	(23950)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(187887)	(23950)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	30200	6450
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(428)	(26842)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	607	27449
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	179	607
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах
ООО «Лысьва-теплоэнерго»
за 2024 год

г.Лысьва

1. Общие сведения об Организации.

Полное наименование / сокращенное наименование - **Общество с ограниченной ответственностью «Лысьва-теплоэнерго» / ООО «Лысьва-теплоэнерго».**

Юридический и почтовый адрес совпадают: 618909 Российская Федерация, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1/11, строение 3.

Дата регистрации - 20.02.2007 г.

Основной государственный регистрационный номер 1076320005410

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) **6323097287**

Код причины постановки на учет (КПП) **591801001.**

Основной вид деятельности: Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха (ОКВЭД 35.30).

Правовое положение ООО «Лысьва-теплоэнерго», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности участников Общества определяются Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Участники Общества:

С 13.12.2019 года Единственным участником Общества является Горнова Анастасия Алексеевна – 100 % доли в уставном капитале, она же бенефициарный владелец Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества:

Директор: с 30.05.2018 г. по настоящий момент Кобелев Андрей Геннадьевич

Численность работающих на отчетную дату 210 человека.

Филиалов, представительств, обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс, Общество не имеет.

2. Организация бухгалтерского учета и учетная политика.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с законодательством РФ, федеральным законом 402-ФЗ от 06.11.2011 г. и другими нормативно-правовыми документами. До 30.11.2021 г. осуществлялся самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера. С 01.12.2021г. до 31.03.2023г. осуществляется главным бухгалтером, с 01.04.2023г. финансовым директором с привлечением аутсорсинговой компании.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год проведена инвентаризация имущества и обязательств.

Учетная политика Общества составлена, исходя из структуры, отрасли и других особенностей деятельности Общества, в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 года «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями. Утверждена Приказом № 02/3 от 09.01.2020 г.

Основные положения учетной политики:

1) Доходы и расходы Общества от реализации товаров определяются методом начисления и отражаются на счете 90 «Продажи».

2) Выручка в бухгалтерском учете признается в соответствии с ПБУ 9/99, если право собственности на продукцию (товар) переходит от Общества покупателю на основании условий, оговоренных в договоре.

3) Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно

Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

3) Оценка материально-производственных запасов при выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости.

4) Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается единовременно.

5) Затраты на основное производство учитываются на счете 20 «Основное производство», с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

6) Затраты на вспомогательное производство учитываются на счете 23 «Вспомогательное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

7) Незавершенное производство учитывается на счете 20 «Основное производство» или 23 «Вспомогательное производство» в размере фактической стоимости.

8) Общепроизводственные затраты учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и в конце месяца списываются на счет 20 «Основное производство» с распределением затрат по видам номенклатуры.

9) Распределение общепроизводственных расходов, учитываемых по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» осуществляется пропорционально заработной плате основных производственных рабочих.

10) Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

11) Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

12) При выбытии финансовых вложений их оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

13) Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

14) Затраты, учтенные организацией в составе расходов будущих периодов с отражением на счете 97, в бухгалтерском балансе отражаются в соответствии с условиями

признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

15) Неисключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ 14/2007 учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока действия договора (п.39 ПБУ 14/2007). В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

16) Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;

При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

17) Резерв по сомнительным долгам Общества создается с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

18) Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Величина оценочного обязательства относится в состав прочих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату.

19) Резерв под обесценение финансовых вложений Общества создается с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

20) Ведение налогового учета по налогу на прибыль осуществляется с применением ПБУ 18/02.

21) ООО «Лысьва-теплоэнерго» применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

3. Данные о текущей деятельности.

3.1. Основные средства.

Учет основных средств осуществляется на основании ФСБУ 6/2020 «Основные средства», капитальных вложений на основании ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Предельная величина стоимостного лимита для основных средств установлена Учетной политикой и составляет 100 000,00 рублей. Ликвидационная стоимость основных средств всех групп определена 0,00 рублей.

После признания объекты основных средств по всем группам оцениваются по первоначальной стоимости.

На 31.12.2024 г. инвестиционной недвижимости Общество не имеет.

Основные средства

Наименование категории	Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2024 г. (тыс. руб.)		Поступило (тыс. руб.)		Выбыло (тыс. руб.)		Балансовая стоимость основных средств на 31.12.2024 г. (тыс. руб.)	
	Амортизируемых (с учетом амортизации)	Не амортизируемых	Амортизируемых (с учетом амортизации)	Не амортизируемых	Амортизируемых (с учетом амортизации)	Не амортизируемых	Амортизируемых (с учетом амортизации)	Не амортизируемых
Основные средства	151 175	-	36 274	-	(55 206)	-	132 243	-
Незавершенное строительство	5 204	-	77 409	-	(81 818)	-	795	-
Право пользования активом	26 207	-	91 724	-	(38 631)	-	79 300	-
Итого:	182 586	-	205 407	-	(175 655)	-	212 338	-

Подробно состав и движение основных средств представлен в Таблицах № 1.1. и № 1.2. Приложения № 1 к данным Пояснениям.

За отчетный период по основным средствам начислена амортизация линейным способом в размере 11 577 тыс. руб. На 31.12.2024 г. накопленная амортизация по основным средствам составила 55 206 тыс. руб.

Выбытие осуществлялось путем продажи. Прибыль от продажи основных средств составила 34 662 тыс. руб.

На 31.12.2024 года была проведена проверка основных средств и капвложений на обесценение. Признаков обесценения не выявлено.

На 31.12.2024 года:

объект Система пожаротушения (система АПС и COVЭ) учтен в составе незавершенного строительства в сумме 218 тыс. рублей, в том числе:

- 218 тыс. руб. – текущие расходы по строительству;

для выполнения работ на объекте ЭЦ подрядчику по договору подряда №356-24/лт от 06.08.2024г. переданы в давальческую переработку строительные материалы в сумме 44 тыс. руб.

для выполнения работ на объекте ТЭЦ подрядчику по договору подряда №399-24/лт от 28.10.2024г. переданы в давальческую переработку строительные материалы в сумме 533 тыс. руб.

На 31.12.2024г. отражено право пользования активом (далее ППА) в сумме 153 498 тыс. руб. (без учета амортизации), в т.ч.:

- по договору аренды № 140-22/лт от 01.04.2022 г. (арендованное имущество; на балансе арендодателя) в сумме 63 081 тыс. руб.;

- по договору аренды № 282-24/лт от 01.06.2024 г. (арендованное имущество; на балансе арендодателя) в сумме 863 тыс. руб.;

- по договору аренды № 381-23/лт от 31.10.2024 г. (арендованное имущество; на балансе арендодателя) в сумме 602 тыс. руб.;

- по договору аренды № 383-24/лт от 01.11.2024 г. (арендованное имущество; на балансе арендодателя) в сумме 4 228 тыс. руб.;

- по договору финансовой аренды (лизинга) № 317-23/лт (106928-ФЛ/ПР) от 05.10.2023 г. (объект лизинга на балансе лизингодателя) обязательства в сумме 84 724 тыс. руб.

За отчетный период – 2024 г. по праву пользования активом начислена амортизация линейным способом в размере 38 474 тыс. руб. На 31.12.2023 г. накопленная амортизация по ППА составила 35 724 тыс. руб.

За отчетный период начислен процентный расход по ППА в размере 5 089 тыс. руб.

3.2. Запасы, оценочный резерв

На конец отчетного периода запасы составляют 8 927 тыс. руб.

Подробно состав и движение запасов представлены в Таблице № 3.1 Приложения № 1 к данным Пояснениям.

Учет товарно-материальных ценностей осуществляется на основании ФСБУ 5/2019 «Запасы».

В качестве запасов Обществом принимаются к учету активы, потребляемые в рамках обычного операционного цикла Общества, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Товарно-материальные ценности признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. Первичная оценка осуществляется на дату принятия к учету исходя из сумм, уплачиваемых поставщику с учетом транспортно-заготовительных расходов.

Сумма выданных поставщикам авансов незначительна.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается по отдельным наименованиям материалов. Величина резерва определяется на отчетную дату как превышение себестоимости материалов над рыночными ценами и включается в прочие расходы организации. При увеличении текущей рыночной стоимости материалов, под снижение стоимости которых был создан резерв в предыдущие отчетные периоды, соответствующая часть резерва включается в прочие доходы организации.

На 31.12.2024г. проведена проверка запасов на предмет их обесценения, морального устаревания, потери ими своих первоначальных качеств, снижение их рыночной стоимости.

Разница между фактической стоимостью запасов и чистой стоимостью их продажи включена в состав резерва под обесценение запасов.

3.3. Займы и кредиты полученные

На 31.12.2024г. имеется задолженность по полученным кредитам в сумме 45 000 тыс. руб.

02.10.2024г. был предоставлен кредит АО «Альфа-банк» по кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0DHF1L от 28.03.2024г. на сумму 45 000 000,00 рублей на срок до 27.03.2027г. на условиях дополнительного соглашения от 08.11.2024г.:

ключевая ставка Банка России (переменная часть) плюс 3 % (три процента) годовых (базовая часть)

кредиты в течении срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 9 (девяти) месяцев.

3.4. Финансовые вложения (долгосрочные)

В 2024 году долгосрочные финансовые вложения Обществом не осуществлялись.

3.5. Финансовые вложения (краткосрочные), оценочный резерв

По состоянию на 31.12.2024г. финансовые вложения отсутствуют.

Подробно движение финансовых вложений за 2024г. представлено в Таблице № 2.1. Приложения № 1 к данным Пояснениям.

В 2024 году краткосрочные финансовые вложения Обществом не осуществлялись.

На 31.12.2024г. резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

3.6. Дебиторская задолженность.

Вся дебиторская задолженность на 31.12.2024 г. является краткосрочной по условиям договоров. В балансе сформирована с учетом резерва по сомнительным долгам.

По состоянию на 31.12.2023 года резерв составлял 672 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2024 года сумма резерва составила 667 тыс. руб.

Подробно состав и движения дебиторской задолженности представлен в Таблицах № 4.1. и № 4.2. Приложения № 1 к данным Пояснениям.

3.7. Кредиторская задолженность.

Вся кредиторская задолженность на 31.12.2024г. является краткосрочной по условиям договоров.

Подробно состав и движения кредиторской задолженности представлен в Таблицах № 4.3. и № 4.4. Приложения № 1 к данным Пояснениям.

3.8. Оценочные обязательства.

Величина оценочного обязательства представляет собой резерв на предстоящую оплату дней отпуска сотрудников (исходя из количества неиспользованных дней отпуска и среднедневного заработка каждого сотрудника):

- по состоянию на 31.12.2022 года – 6 168 тыс. руб.
- по состоянию на 31.12.2023 года – 6 087 тыс. руб.
- по состоянию на 31.12.2024 года – 7 610 тыс. руб.

3.9. Прочие обязательства.

Прочие обязательства представляют собой задолженность по арендным (лизинговым) платежам. Согласно графикам платежей делятся на долгосрочные (свыше 12 месяцев) и краткосрочные (менее 12 месяцев) прочие обязательства.

Прочие обязательства	на 31.12.2024 г. тыс. руб.	на 31.12.2023 г. тыс. руб.	на 31.12.2022 г. тыс. руб.
Долгосрочные	36 902	25 924	25 924
Краткосрочные	17 876	1 163	29 799

3.10. Доходы по обычным видам деятельности.

Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам деятельности (в тыс. руб.)

Наименование	с/стоимость	выручка (без НДС)	с/стоимость	выручка (без НДС)
	2024 год		2023 год	
готовая продукция				
Вода горячая	289 589	258 675	344 950	341 949
ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	12 537	11 169	9 761	9 357
Пар	87 541	80 482	75 075	86 519
Теплоноситель (город)	7 817	4 957	9 136	8 703
Теплоноситель (завод)	11 222	686	668	637
Электроэнергия ТЭЦ	261 374	355 856	233 176	321 700
Электроэнергия ТЭЦ в счет компенсации потерь	0	0	4 922	8 874
ИТОГО	670 080	711 825	677 688	777 739

Наименование	с/стоимость	выручка (без НДС)	с/стоимость	выручка (без НДС)
	2024 год		2023 год	
товары				
ГАЗ ПРИРОДНЫЙ	28 987	29 467	23 977	24 487
Электроэнергия покупная	4 672	4 812	0	0
Электроэнергия покупнаяI	130	109	774	662
Электроэнергия покупная в счет компенсации потерь	0	0	0	0
ИТОГО	33 789	34 388	24 751	25 149
услуги				
Разные виды измерений	894	771	614	715
Калибровка приборов	1 419	1 308	730	933
Обслуживание АСУ-энерго	5 387	5 419	3 965	4 733
Поверка приборов	1 161	1 241	896	957
Ремонт, наладка и ревизия	1 768	1 601	1 059	1 355
Тех. обслуживание и ремонт газового оборудования	612	880	627	848
Тех. обслуживание и ремонт трубопроводов	1 630	2 097	2 145	2 491
Услуги по транспортировке питьевой воды	0	0	0	0
Электромонтажные и электроремонтные работы	0	0	95	95
прочие	1 993	2 358	937	1 148
ИТОГО	14 864	15 675	11 068	13 275
ВСЕГО	718 733	761 888	713 507	816 163

3.11. Состав затрат на производство отражен в таблице № 5 Приложения № 1 к данным Пояснениям.

3.12. Прочие доходы и расходы (в тыс. руб.)

Прочие доходы	2024 год	2023 год
Проценты к получению	391	144
Штрафы, пени, неустойки	0	2 959
Доход от реализации основных средств	201 696	21 310
Доход от субаренды имущества	1 708	1 200
Излишки и недостачи по результатам инвентаризации	3	19
Прибыль/убыток прошлых лет	1 165	937
Реализация материалов	97 634	271
Другие доходы, не учитываемые при налогообложении (корректировка ППА при уменьшении аренды)	1 739	2 033
Уменьшение резерва под обесценение финансовых вложений	75	52
Уменьшение резерва по сомнительным долгам	5	42
Прочие	1 695	495
ИТОГО	306 111	29 462

Прочие расходы	2024 год	2023 год
Увеличение резерва по сомнительным долгам	0	1
Уменьшение резерва под обесценение финансовых вложений	144	0
Проценты уплате	11 294	276
Арендные проценты, проценты к уплате за пользование денежными средствами	0	4 959
Госпошлина	269	111
Стоимость реализованных основных средств	119 069	17 877
Штрафы, пени, неустойки	1 136	630
Стоимость реализованных материалов	78 990	43
Прибыль/убыток прошлых лет	26 075	19 178
Отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	1 360	654
Списание дебиторской задолженности	0	0
Спортивные мероприятия	294	556
Культурно-массовые мероприятия	236	172
Другие расходы, не учитываемые для НО	1 404	2 102
Налог на имущество	677	879
Прочие	4 435	1 516
ИТОГО	245 383	48 954

3.13. Пояснения по налогу на прибыль.

В соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» Общество ведет бухгалтерский учет постоянных налоговых расходов (ПНР), постоянных налоговых доходов (ПНД), отложенных налоговых обязательств (ОНО), отложенных налоговых активов (ОНА).

Аналитический учет организован по видам активов и обязательств.

Отложенный налог на прибыль (ОНП) (строка 2412 отчета о финансовых результатах) составил (7 821) тыс. руб. Данная величина обусловлена возникновением (погашением) временных разниц и признанием (списанием) отложенных налоговых активов.

- налогооблагаемые временные разницы составили (10 441) тыс. руб.
- вычитаемые временные разницы составили (7 019) тыс. руб.
- вычитаемые постоянные разницы составили (4 399) тыс. руб.

Величина текущего налога на прибыль (строка 2411 о финансовых результатах) равна (985) тыс. руб., что соответствует данным строки 180 Листа 02 налоговой декларации по налогу на прибыль.

Расход по налогу на прибыль (строка 2410 отчета о финансовых результатах) составил (8 806) тыс. руб. и был определен исходя из требований п. 20 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»: как сумма текущего налога на прибыль и ОНП. При этом ОНП за отчетный период определен как суммарное изменение ОНА и ОНО за этот период.

Расход по налогу на прибыль		Текущий налог на прибыль		Отложенный налог на прибыль
(8 806) тыс. руб.	=	(985) тыс. руб.	+	(7 821) тыс. руб.

3.14. Отложенные налоговые активы и обязательства.

В балансе предприятие отражает отложенные налоговые активы и обязательства развернуто.

Изменение налоговых активов и обязательств.

Наименование показателя	Остаток на 31.12.23 г.	Возникновение в 2024 г.	Гашение в 2024 г.	Корректировки в 2024 г.	Остаток на 31.12.24 г.
Отложенный налоговый актив за 2024 г.	7 115	21 250	14 230	-	14 135
Корректировка в связи с изменением ставки налога на прибыль и исправлениями за прошлые периоды	0	-	-	3 534	3 534
ИТОГО ОНА	7 115	21 250	14 230	3 534	17 669
в т.ч. Расходы будущих периодов (резерв по неиспользованным отпускам)	1 217	919	613	380	1 903
Резерв под обесценение ТМЦ	51	14	0	16	81
Обязательство по фин. аренде (лизингу)	0	18 699	8 786	2 478	12 391
Обязательство по аренде	5 847	1 618	4 831	660	3 294
Отложенное налоговое обязательство за 2024 г.	-21 290	-21 155	10 713	-	31 732
Корректировка в связи с изменением ставки налога на прибыль и исправлениями за прошлые периоды	-	-	-	7 932	7 932
ИТОГО ОНО	-21 290	-21 155	10 713	-7 932	-39 664
Разница в учете ОС	-15 490	-197	1 768	-3 479	-17 398
Резерв по сомнительным долгам	-129	-436	204	-90	-451
Разница по фин. аренде (лизингу)	0	-18 698	3 828	-3 718	-18 588
Разница по аренде	-5 671	-1 824	4 913	-645	-3 227
Итого корректив ОНА-ОНО	-	-	-	-	-

3.15. Денежные средства

На 31 декабря 2024 года остаток денежных средств составил:

- на расчетных счетах в банках 159 291,94 руб.;
- на специальных счетах в банках 0,00 руб.;
- на валютных счетах в банках 0,00 руб.
- в кассе организации 19 556,27 руб.

В течение 2024 года Общество осуществляло размещение денежных средств на депозитных счетах на срок менее 30 дней в банках - АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк России», в общей сумме 96 375 тыс. руб. Доход от данного вида вложений в отчетном периоде составил 385 тыс. руб.

На 31.12.2024 года денежные средства, размещенные на депозитных счетах, в банках отсутствуют.

В течение 2024 года Общество осуществляло расчеты в иностранной валюте в общей сумме 2 865 034,80 CNY/ 35 666 818,23 руб.

3.15.1. Пояснения к порядку формирования показателей «Отчета о движении денежных средств».

Руководствуясь разделом IV «Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности» ПБУ 23/2011 «Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» Общество раскрывает следующую информацию:

Состав денежных средств: денежные средства на расчетных счетах и в кассе.

Состав денежных эквивалентов: краткосрочный депозит на срок до трех месяцев.

Все денежные потоки Общества подразделены на три вида: текущие, инвестиционные и финансовые.

В составе поступлений (платежей) денежные потоки отражены в свернутом виде без НДС в корреспонденции со счетами учета денежных средств.

Принципы классификации денежных потоков:

Денежные потоки от текущих операций (в данном разделе отчета отражены денежные потоки от операций, связанных с осуществлением обычных видов деятельности, а также денежные потоки, которые не могут быть однозначно классифицированы: поступление денежных средств от покупателей, оплата поставщикам, оплата штрафных санкций, выплата заработной платы, налоговые платежи, прочие).

Денежные потоки от инвестиционных операций (в данном разделе отчета отражены денежные потоки от продажи основных средств, связанные с предоставлением займов, связанные с созданием и модернизацией внеоборотных активов.

Денежные потоки от финансовых операций представляют собой полученные краткосрочные займы в сумме 218 087 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2024 г. в отношении возможности привлечь дополнительные денежные средства отражена следующая информация (на основании п. 24 ПБУ 23/11):

- а) открытые, использованные кредитные линии.
- б) денежные средства, которые могут быть получены на условиях овердрафта, отсутствуют;
- в) полученные поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на 31.12.2024 года для получения кредита, отсутствуют.
- г) суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам) отсутствуют.

Дополнительно, по состоянию на 31.12.2024 г., раскрыта следующая информация (на основании п. 25 ПБУ 23/11):

- а) недоступных существенных сумм денежных средств (или их эквивалентов) не имеется;
- б) значительное расширение масштабов деятельности, и, соответственно, денежные потоки, связанные с данным процессом, отсутствуют;
- в) денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций не отражены по отчетным сегментам, вследствие отсутствия оснований для выделения сегментов.

4. Информация о связанных сторонах.

4.1. Перечень связанных сторон.

ПЕРЕЧЕНЬ СВЯЗАННЫХ СТОРОН ОБЩЕСТВА ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2024 г.

Полное наименование (для организации) или фамилия, имя, отчество связанного лица	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания
Горнов Алексей Владимирович (ИП Горнов А.В.)	Лицо является исполнительным директором Общества, а также индивидуальным предпринимателем	с 16.05.2016 г.
Горнова Анастасия Алексеевна	Лицо имеет долю в уставном капитале 100%	с 13.12.2019 г.
Кобелев Андрей Геннадьевич	Лицо является директором Общества	с 30.05.2018 г.

4.2. Операции со связанными сторонами за 2024 год:

ИП Горнов А.В. оказывал в 2024 году услуги по аренде автомобиля (без экипажа) по следующим договорам:

№438-23/лт от 01.12.2023 г. на сумму 55 000,00 руб. на 31.12.2024 г. задолженность по данному договору отсутствует.

№436-23/лт от 01.11.2024 г. на сумму 10 000,00 руб. на 31.12.2024 г. задолженность по данному договору составляет 5 000,00 руб.

Аналогичные операции с ИП Горновым А.В. осуществлялись в 2022 году на сумму 60 000,00 руб., в 2023 году на сумму 55 000,00 руб. На 31.12.2022 г., на 31.12.2023 г. задолженность по договорам аренды отсутствует.

С Горновой А.А. операции в 2022, 2023, 2024 годах отсутствуют.

Кобелеву А.Г. осуществлялось начисление и выплата заработной платы с отчислениями в фонды в сумме: за 2022 г. – 1 110 тыс. руб.; за 2023 г. – 1 049 тыс. руб., за 2024 г.- 1 003 тыс. руб. На 31.12.2024 г. просроченной задолженности по выплате зарплаты нет.

Финансовый результат от операций со связанными сторонами малозначителен.

4.3. Состояние расчетов со связанными сторонами по состоянию на 31.12.2024 года:

Наименование связанной стороны	Дебиторская задолженность, руб.	Кредиторская задолженность, руб.
ИП Горнов А.В.	0,00	5 000,00
Горнова Анастасия Алексеевна	0,00	0,00
Кобелев Андрей Геннадьевич	0,00	8 244,47

5. Вознаграждение управленческому персоналу.

Вознаграждение основному управленческому персоналу включает выплаты директору, исполнительному директору, финансовому директору, директору по развитию, главному бухгалтеру, главному инженеру, зам. главного инженера (по производству тепловой энергии и газоснабжению), зам. главного инженера (по производству электрической энергии, охраны труда и промышленной безопасности), начальнику Теплоэлектроцентрали, главному инженеру ТЭЦ, начальнику энергетического цеха, зам. директора по снабжению, зам. директора по безопасности - управляющий делами. Вознаграждение состоит из годового оклада сотрудника и ежемесячной премии по результатам выполнения должностных обязанностей.

Общая сумма выплаченного основному управленческому персоналу вознаграждения с отчислениями в фонды составила в 2023 году 16 502 тыс. руб., в 2024 году 17 261 тыс. руб.

6. Государственная помощь.

Государственная помощь Обществу в 2024 г. была предоставлена в виде субсидий:

Наименование государственного органа, предоставившего субсидию	Основание предоставления субсидии	Объект субсидирования	Сумма (тыс. руб.)
ФУ администрации города Лысьвы. Управление образования (ИНН 5918002508)	Постановление Правительства Пермского края от 22.04.2020 № 255-п сог. от 25.05.2022 № 13	Путевки в детский оздоровительный лагерь для детей сотрудников	324
ГУ Пермское региональное отделение Фонда социального страхования РФ (ИНН 590410537)	Постановление Правительства РФ № 362 от 13.03.2022 г.	Возмещение фактически понесенных затрат в целях стимулирования отдельных категорий граждан	24
ИТОГО:			348

7. Информация о полученных и выданных обеспечениях обязательств и платежей организации.

7.1. Обязательства, выданные организацией:

7.1.1 На 31.12.2024 г. Обществом заключен Договор поручительства № 0GSE7P004 от 26.09.2024 г. по условиям которого:

Общество является «Поручителем»,

АО «АЛЬФА_БАНК» - «Кредитор»,

ООО «ЭНКОМ» - «Должник» по кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №0GSE7L от 26.09.2024 г. на сумму 40 000 тыс. руб.

7.1.2. На 31.12.2024 г. Обществом заключен Договор поручительства № 09EB2VP001 от 28.03.2024 г. по условиям которого:

Общество является «Поручителем»,

АО «АЛЬФА_БАНК» - «Кредитор»,

ООО «ЭНКОМ» - «Должник» по соглашению о кредитовании банковского счета (Овердрафте) №09EB2V от 28.03.2024 г. на сумму 5 000 тыс. руб.

7.1.3. На 31.12.2024 г. Обществом заключены Договоры о залоге:

1) Договор о залоге № 0GSE7Z001 от 11.06.2024г. по условиям которого:

Общество является «Залогодателем»,

АО «АЛЬФА_БАНК» - «Залогодержатель»,

ООО «ЭНКОМ» - «Должник» по соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии (вкл) №0GSE7L от 26.09.2024г. на сумму 40 000 тыс. руб.

Обществом в виде обеспечения обязательства по договорам от ООО «Лысьва-теплоэнерго», являющегося «Залогодателем», выдан залог в виде объекта движимого имущества – «Паровой котел БЭМ-35/4,0-440Г инв.№Т40057 с залоговой стоимостью 29 657,0 тыс. руб.

2) Договор о залоге № 09EB2VZ001 от 11.06.2024 г. по условиям которого:

Общество является «Залогодателем»,

АО «АЛЬФА_БАНК» - «Залогодержатель»,

ООО «ЭНКОМ» - «Должник» по соглашению о кредитовании банковского счета (Овердрафте) №09EB2V от 28.03.2024 г. на сумму 5 000 тыс. руб.

Обществом в виде обеспечения обязательства по договорам от ООО «Лысьва-теплоэнерго», являющегося «Залогодателем», выдан залог в виде объекта движимого имущества – «Паровой котел БЭМ-35/4,0-440Г инв.№Т40057 с залоговой стоимостью 29 657,0 тыс. руб.

3) Договор о залоге № 0DHF1Z001 от 11.06.2024 г. по условиям которого:

Общество является «Должником» и «Залогодателем», по кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №0DHF1L от 28.03.2024 г. на сумму 45 000 тыс. руб.

АО «АЛЬФА_БАНК» - «Залогодержатель»,

Обществом в виде обеспечения обязательства по договору выдан залог в виде объекта движимого имущества – «Паровой котел БЭМ-35/4,0-440Г инв.№Т40057 с залоговой стоимостью 29 657,0 тыс. руб.

4) Договор о залоге № 09E93VZ001 от 11.06.2024 г. по условиям которого:

Общество является «Должником» и «Залогодателем» по соглашению о кредитовании банковского счета (Овердрафте) №09E93V от 28.03.2024 г. на сумму 10 000 тыс. руб.,

АО «АЛЬФА_БАНК» - «Залогодержатель»,

Обществом в виде обеспечения обязательства по договору выдан залог в виде объекта движимого имущества – «Паровой котел БЭМ-35/4,0-440Г инв.№Т40057 с залоговой стоимостью 29 657,0 тыс. руб.

Вероятность исполнения Должником – ООО «Энком» обязательств перед кредитором АО «Альфа-банк» по договорам поручительства № 0GSE7P004 от 26.09.2024 г., № 09EB2VP001 от 28.03.2024 г. и договорам о залоге № 0GSE7Z001 от 11.06.2024г.и № 09EB2VZ001 от 11.06.2024 г. Общество оценивает как крайне высокую.

Вероятность исполнения своих обязательств перед кредитором АО «Альфа-банк» по кредитным договорам:

кредитное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №0DHF1L от 28.03.2024 г. на сумму 45 000 тыс. руб.

соглашение о кредитовании банковского счета (Овердрафте) №09E93V от 28.03.2024 г. на сумму 10 000 тыс. руб.,

Общество оценивает как крайне высокую

Исходя из этого, на основании п. 5 ПБУ 8/2010 поручительства выданные и переданное в залог имущество признаются как условные, а не оценочные обязательства, и отражается на забалансовом счете 009 состоянию на 31.12.2024г. в общей сумме 74 657 тыс. руб., в т.ч.:

в сумме 40 000,0 тыс. руб. по договору поручительства № 0GSE7P004 от 26.09.2024 г.

в сумме 5 000,0 тыс. руб. по договору поручительства № 09EB2VP001 от 28.03.2024 г.

в сумме 29 657,0 тыс. руб. по договорам о залоге № 0GSE7Z001 от 11.06.2024г.,

№ 09EB2VZ001 от 11.06.2024 г., № 0DHF1Z001 от 11.06.2024 г., № 09E93VZ001 от

11.06.2024 г. (обязательство отражено в виде объекта движимого имущества по оцененной залоговой стоимости).

7.2. Обязательства, полученные организацией:

7.2.1. На 31.12.2024г. Общество имеет полученные обеспечения обязательств и платежей. Обществом заключен Договор поручительства № 106928/1 от 05.10.2023 г. по условиям которых:

Общество является «Лизингополучателем»,

ООО «ДельтаЛизинг» - «Лизингодатель»,

ООО «ЭНКОМ» - «Поручитель» по договору финансовой аренды № 106928-ФЛ/ПР-23 от 05.10.2023 г.

Руководство Общества оценивает вероятность исполнения им своих обязательств перед кредитором Лизингодателем ООО «ДельтаЛизинг» как крайне высокую. Исходя из этого, на основании п. 5 ПБУ 8/2010 поручительство признается как условное, а не оценочное обязательство, и отражается на забалансовом счете 008 на 31.12.2024г. в сумме 70 807 тыс. руб.

7.2.2. На 31.12.2024 г. Обществом заключено кредитное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №0DHF1L от 28.03.2024 г. на сумму 45 000 тыс. руб., за пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору процент в размере не более ключевая ставка Банка России (переменная часть) + 3 % годовых (базовая часть) со сроком погашения до 27.03.2027г. с предоставлением траншей сроком на 6 месяцев. Кредитная линия в 2024 году выбрана в полном объеме.

По условиям которого:

Общество является «Заемщиком»,

АО «АЛЬФА_БАНК» - «Кредитором»,

«Поручителями» по договорам поручительства являются:

ООО «ЭНКОВ» (инн 5918215464) по договору поручительства №0DHF1P001 от 28.03.2024г.

ф.л. Горнов Владимир Абрамович по договору поручительства №0DHF1P002 от 28.03.2024г.

ф.л. Горнова Анастасия Алексеевна по договору поручительства №0DHF1P003 от 28.03.2024г.

ООО Фирма «ВАКС» (инн 6323026663) по договору поручительства №0DHF1P004 от 28.03.2024г.

7.2.3. На 31.12.2024 г. Обществом заключено дополнительное соглашение о кредитовании банковского счета (Овердрафте) №09E93V от 28.03.2024 г. на сумму 10 000 тыс. руб., за пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору процент в размере не более ключевая ставка Банка России (переменная часть) + 3 % годовых (базовая часть) со сроком погашения до 27.03.2025г.

По условиям которого:

Общество является «Заемщиком» и «Залогодателем»,

АО «АЛЬФА-БАНК» является «Кредитором»,

«Поручителями» по договорам поручительства являются:

ООО «ЭНКОВ» (инн 5918215464) по договору поручительства №09E93VP001 от 28.03.2024г.

ф.л. Горнов Владимир Абрамович по договору поручительства № 09E93VP002 от 28.03.2024г.

ф.л. Горнова Анастасия Алексеевна по договору поручительства №09E93VP003 от 28.03.2024г.

ООО Фирма «ВАКС» (инн 6323026663) по договору поручительства №09E93VP004 от 28.03.2024г.

Руководство Общества оценивает вероятность исполнения своих обязательств перед Кредитором АО «АЛЬФА-БАНК» как крайне высокую. Исходя из этого, на основании п. 5 ПБУ 8/2010 полученные поручительства признаются как условные, а не оценочные обязательства, и отражаются на забалансовом счете 008 по состоянию на 31.12.2024г.:

в сумме 45 000 тыс. руб. по договору поручительства №0DHF1P001 от 28.03.2024г.

в сумме 45 000 тыс. руб. по договору поручительства №0DHF1P002 от 28.03.2024г.

в сумме 45 000 тыс. руб. по договору поручительства №0DHF1P003 от 28.03.2024г.

в сумме 45 000 тыс. руб. по договору поручительства №0DHF1P004 от 28.03.2024г.

в сумме 10 000 тыс. руб. по договору поручительства №09E93VP001 от 28.03.2024г.

в сумме 10 000 тыс. руб. по договору поручительства №09E93VP002 от 28.03.2024г.

в сумме 10 000 тыс. руб. по договору поручительства №09E93VP003 от 28.03.2024г.

в сумме 10 000 тыс. руб. по договору поручительства №09E93VP004 от 28.03.2024г.

8. Забалансовые статьи

На 31.12.2024 г. на забалансовых счетах находится следующее имущество:

Наименование	
<i>Арендованные основные средства (тыс. руб.)</i>	
ООО «Энергетический комплекс	298 205
ООО Фирма «ВАКС»	22 500
ООО «ЛЗЭП»	460
ООО «Дельта Лизинг»	84 724
Горнов Алексей Владимирович ИП	1 700
Грачев Сергей Васильевич	1 300
Костицын Михаил Алексеевич	950
Тиунов Владислав Арсеньевич	1 600
Хомяков Игорь Александрович	1 600
Чучкалова Светлана Равильевна	1 745
Итого	414 784
<i>ТМЦ, принятые на ответственное хранение (тыс. руб.)</i>	
Мазут	6 102
Кабель АПвПуГ 3*185/25-6 ГОСТ	433
Трансформатор силовой ТМ100/10	7
Трансформатор силовой ТМ1000-6/0,4	58
Трансформатор силовой ТМ160/6	25
Итого	6 625
<i>Бланки строгой отчетности (тыс. руб.)</i>	
Бланк «Вкладыш в трудовую книжку»	1
Итого	1
<i>Списанная дебиторская задолженность (тыс. руб.)</i>	
Списанная в убыток дебиторская задолженность	16 392
Итого	16 392
<i>Инвентарь и хозяйственные принадлежности (тыс. руб.)</i>	
Спец.одежда в эксплуатации	1 201
Хозяйственный инвентарь в эксплуатации	3 959
Итого	5 160
<i>ТМЦ, полученные в аренду (тыс. руб.)</i>	
Арендованные ТМЦ	11 104
Итого	11 104
<i>Обеспечения выданные (тыс. руб.)</i>	
ООО "Энергетический комплекс"	74 657
Итого	74 657
<i>Обеспечения полученные (тыс. руб.)</i>	
ООО «Энергетический комплекс»	125 807
ООО Фирма «ВАКС»	55 000
ф.л. Горнов В.А.	55 000
ф.л Горнова А.А.	55 000
Итого	290 807
Всего на забалансовых счетах	819 530

9. События после отчетной даты.

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2024 год, отсутствуют.

10. Информация о чрезвычайных фактах, прекращаемых операциях.

В текущем году чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности, прекращенных операций и государственной помощи не было.

11. Информация по сегментам.

Общество осуществляет свою деятельность только на территории РФ. Оснований для выделения отдельных сегментов, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», в 2024 году отсутствуют.

12. Непрерывность деятельности

Общество относится к непрерывно действующей организации и организации, выполняющей неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения.

События и условия, которые могут привести к возникновению существенных сомнений в применимости допущения непрерывности деятельности Общества отсутствуют.

Такие факторы, как положительный показатель чистых активов, прибыль по итогам работы за 2024 год, текущий характер кредиторской задолженности, наличие действующих договоров с основными покупателями на 2025 год рассматриваются руководством как факторы, которые обуславливают применимость допущения непрерывности деятельности и способности ООО «Лысьва-теплоэнерго» осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в обозримом будущем. Общество намерено непрерывно продолжать свою деятельность, у него отсутствует необходимость ликвидации и сокращения деятельности.

13. Пояснения по прекращаемой деятельности.

Руководством Общества не принимались решения о прекращении части деятельности по реализации товаров, работ, услуг.

14. Пояснения по совместной деятельности.

Общество не осуществляло деятельность с целью извлечения экономических выгод или дохода совместно с другими организациями и (или) индивидуальными

предпринимателями путем объединения вкладов и (или) совместных действий без образования юридического лица.

15. Информация о рисках.

Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности (правовые, страновые и региональные, репутационные), которым может быть подвержено Общество, отсутствуют.

Риски ликвидности невысоки, но Общество способно погасить свои обязательства без привлечения заемных средств.

Рыночные риски, связанные с возможным изменением рыночных цен на услуги и других экономических факторов, оцениваются как минимальные.

Проводимая Российской Федерацией военная специальная операция в Украине, и связанные с этим происходящие события увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других 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.

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.

В целом к планам будущей деятельности предприятия следует отнести наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей покупателей в соответствии с уставной деятельностью, а также увеличение выручки и получение прибыли.

Иные виды рисков отсутствуют.

16. Прочая информация.

Условных обязательств и условных активов, возникших вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, когда существование обязательства или актива на 31.12.2024 г. зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, неконтролируемых непосредственно организацией, у Общества не имеется.

Договоры доверительного управления имуществом в 2024 году не заключались.

Директор ООО «Лысьва-теплоэнерго»

«25» марта 2025 г.

The block contains a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'А.Г. Кобелев'. Below the signature is a circular blue official stamp. The stamp contains the following text: 'Пермский край, ОУВН ТУТОВАЖОМ ЛА. МНН 6332007281' around the top edge, 'ООО' in the center, '«Лысьва-теплоэнерго»' below it, and 'Юридический адрес: 601901001 * Торговая марка: 100100166' around the bottom edge.

А.Г. Кобелев

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках
ООО "Лысьва-теплоэнерго" за 2024 год**

1. Основные средства

[illegible]

1.2. 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 24 г. ¹	5 204	77 409	(70 385)	(11 433)	795
	5250	за 20 23 г. ²	3 094	43 733	(21 302)	(20 321)	5 204
в том числе:	5241	за 20 24 г. ¹	2 948	8 703	()	(11 433)	218
		за 20 23 г. ²	2 730	20 539	()	(20 321)	2 948
авансы выданные под строительство	5242	за 20 24 г. ¹	0		()	()	0
		за 20 23 г. ²	0	392	(392)	()	0
приобретенные для строительства ТМЦ	5243	за 20 24 г. ¹	2 256	68 705	(70 385)	()	577
		за 20 23 г. ²	364	22 802	(20 910)	()	2 256
приобретенные объекты	5251	за 20 24 г. ¹	0		()	()	0
		за 20 23 г. ²	0		()	()	0
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 24 г. ¹	За 20 23 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:	5261		
	5262		
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:		()	()
		()	()
и т.д.			

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе и переданные в залог	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	414 784	259 087	228 528
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
						перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>24</u> г. ¹	0			()				0	
	5311	за 20 <u>23</u> г. ²	0		0	(0)				0	
в том числе: займы	5302	за 20 <u>24</u> г. ¹	0			()				0	
	5312	за 20 <u>23</u> г. ²	0			()				0	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)		0		0	(0)
	5315	за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	0	(0)		0		0	(0)
в том числе: векселя	5306	за 20 <u>24</u> г. ¹				()					
	5316	за 20 <u>23</u> г. ²				()					
в том числе: займы	5307	за 20 <u>24</u> г. ¹	0		0	()				0	
	5317	за 20 <u>23</u> г. ²	0		0	()		0		0	
в том числе: приобретенные права	5308	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)		()				0	(0)
	5318	за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)		(0)		0		0	(0)
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)		0		0	(0)
	5310	за 20 <u>22</u> г. ²	0	(0)	0	(0)		0		0	(0)

3. Запасы

3.1.Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 24 г. ¹	8 292	(255)	1 614 410	(1 613 383)	74	(144)	x		9 318	(325)
	5420	за 20 23 г. ²	8 519	(307)	1 254 368	(1 254 595)	52	(0)	x		8 292	(255)
в том числе:	5401	за 20 24 г. ¹	8 292	(255)	785 377	(784 417)	74	(144)	(0)		9 252	(325)
	5421	за 20 23 г. ²	8 515	(307)	575 326	(575 549)	52	(0)	(0)		8 292	(255)
сырье и материалы	5409	за 20 24 г. ¹	0	()	79 442	(79 375)					66	()
	5429	за 20 23 г. ²	0	()	574	(574)					0	()
товары	5410	за 20 24 г. ¹	0	()	749 591	(749 591)					0	()
	5430	за 20 23 г. ²	4	()	678 468	(678 472)					0	()
НЗП	5411	за 20 24 г. ¹	0	()		()					0	()
	5431	за 20 23 г. ²	0	()		()					0	()
РБП сч.97	5412	за 20 24 г. ¹	0	()	0	(0)					0	()
	5432	за 20 23 г. ²	0	()	0	(0)					0	()

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе:				
(группа, вид)		0	0	0
и т.д.		0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе:				
(группа, вид)		0	0	0
и т.д.		0	0	0

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. 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			причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в					списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - в том числе: (вид)	5501	за 20 ____ г. ¹		()					()	()			()	
	5521	за 20 ____ г.		()					()	()			()	
		за 20 ____ г. ¹		()					()	()			()	
		за 20 ____ г. ²		()					()	()			()	
Краткосрочная дебиторская задолженность - в том числе:	5510	за 20 23 г. ¹	109 869	(672)		151 712	0	(127 998)	(0)	5		133 583	(667)	
	5530	за 20 23 г. ²	120 070	(713)		378 864	0	(389 066)	(0)	41		109 868	(672)	
Авансы выданные	5511	за 20 24 г. ¹	26 687	()		39 509		(62 492)	()			3 704	(0)	
	5531	за 20 23 г. ²	2 111	(0)		29 813		(5 237)	(0)			26 687	(0)	
Расчеты с пок. и заказчик.	5512	за 20 24 г. ¹	81 400	(672)		107 819		(63 906)	()	5		125 314	(667)	
	5532	за 20 23 г. ²	117 136	(713)		347 166	0	(382 902)	(0)	41		81 400	(672)	
Расчеты по соц. страхованию и налогам	5513	за 20 24 г. ¹	914	(0)		4 383		(1 336)	()			3 962	(0)	
	5533	за 20 23 г. ²	63	(0)		858		(7)	()			914	(0)	
расчеты с перс. по прочим оп.	5514	за 20 24 г. ¹	0	(0)		0		(0)	()			0	(0)	
	5534	за 20 23 г. ²	0	(0)		0		(0)	()			0	(0)	
расчеты с разными Дп и Кп	5515	за 20 24 г. ¹	867	(0)		0	0	(265)	()			603	(0)	
	5535	за 20 23 г. ²	760	(0)		1 027	0	(920)	(0)			867	(0)	
	5516	за 20 ____ г. ¹		()				()	()				()	
	5536	за 20 ____ г. ²		()				()	()				()	
Итого	5500	за 20 24 г. ¹	109 869	(672)		151 712	0	(127 998)	(0)	5	x	133 583	(667)	
	5520	за 20 23 г. ²	120 070	(713)		378 864	0	(389 066)	(0)	41	x	109 868	(672)	

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴		На 31 декабря 20 23 г. ²		На 31 декабря 20 22 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	8 925	8 258	22 478	21 806	41 730	41 017
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками		6 556	5 890	2 573	1 902	39 674	38 961
Авансы выданные		1 760	1 760	1 488	1 488	1 447	1 447
Расчеты с прочими поставщиками и под.		608	608	18 417	18 416	609	609

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода				
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность					
						погашение	списание на финансовый результат ⁹						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ____ г. ¹				(	)	(	)				
	5571	за 20 ____ г. ²				(	)	(	)				
в том числе: (вид)		за 20 ____ г. ¹				(	)	(	)				
		за 20 ____ г. ²				(	)	(	)				
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 24 г. ¹	145 670	44 494	0	(	65 780	)	(	0	)	124 384	
	5580	за 20 23 г. ²	209 374	395 052	0	(	458 756	)	(	0	)	145 670	
поставщики и подрядчики	5561	за 20 24 г. ¹	108 330	31 012		(	48 573	)	(	0	)	90 769	
	5581	за 20 23 г. ²	173 914	18 388		(	83 972	)	(	0	)	108 330	
Авансы	5562	за 20 24 г. ¹	16 318	934		(	16 473	)	(		)	778	
	5582	за 20 23 г. ²	11	369 528		(	353 221	)	(		)	16 318	
Задолженность перед бюджетом	5563	за 20 24 г. ¹	13 617	11 381		(	298	)	(		)	24 700	
	5583	за 20 23 г. ²	15 878	5 977		(	8 238	)	(		)	13 617	
Задолженность перед внебюджетными фондами	5564	за 20 24 г. ¹	2 440	162		(	246	)	(		)	2 355	
	5584	за 20 23 г. ²	15 239	0		(	12 799	)	(		)	2 440	
Задолженность перед персоналом	5565	за 20 24 г. ¹	4 577	896		(	0	)	(		)	5 473	
	5585	за 20 23 г. ²	3 429	1 148		(		)	(		)	4 577	
прочие кредиторы	5565	за 20 24 г. ¹	388	110		(	189	)	(	0	)	309	
	5585	за 20 23 г. ²	903	11	0	(	526	)	(	0	)	388	
Итого	5550	за 20 24 г. ¹	145 670	44 494	0	(	65 780	)	(	0	)	x	124 384
	5570	за 20 23 г. ²	209 374	395 052	0	(	458 756	)	(	0	)	x	145 670

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20 24 31 декабря г. ⁴	На 20 23 31 декабря г. ²	На 20 22 31 декабря г. ⁵
Всего	5590	81 538	23 100	105 194
в том числе:				
Поставщики и подрядчики (60.1, 76-5)		79 784	23 011	90 747
Авансы полученные		0	0	0
Прочие кредиторы		1 754	89	14 447

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 24 г. ¹	3а 20 23 г. ²
Материальные затраты	5610	(543 511)	(547 092)
Расходы на оплату труда	5620	(91 878)	(95 563)
Отчисления на социальные нужды	5630	(24 312)	(25 885)
Амортизация	5640	(59 510)	(42 533)
Прочие затраты	5650	(85 311)	(70 057)
Итого по элементам	5660	(804 522)	(781 130)
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		0	4
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(0)	(0)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	4
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(804 522)	(781 126)

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 087	13 299	(11 776)	(0)	7 610
в том числе: <i>резерв по отпускам</i>	5701	6 087	13 299	(11 776)	(0)	7 610

7. Обеспечения обязательств

Полученные - всего	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
в том числе:		5800	290 807	-	-
Договор поручительства №106928/1 от 05.10.2023г. (ООО "Дельта Лизинг")		5801	70 807	-	-
Договор поручительства №0DNHF1P001 от 28.03.2024г. (ООО "Энком")		5802	45 000	-	-
Договор поручительства №0DNHF1P002 от 28.03.2024г. (Горнов В.А.)		5803	45 000	-	-
Договор поручительства №0DNHF1P003 от 28.03.2024г. (Горнова А.А.)		5804	45 000	-	-
Договор поручительства №0DNHF1P004 от 28.03.2024г. (ООО Фирма "БАКС")		5805	45 000	-	-
Договор поручительства №09E93VP001 от 28.03.2024г. (ООО "Энком")		5806	10 000	-	-
Договор поручительства №09E93VP002 от 28.03.2024г. (Горнов В.А.)		5807	10 000	-	-
Договор поручительства №09E93VP003 от 28.03.2024г. (Горнова А.А.)		5808	10 000	-	-
Договор поручительства №09E93VP004 от 28.03.2024г. (ООО Фирма "БАКС")		5809	10 000	-	-
Выданные - всего		5810	74 657	-	-
в том числе:					
Договор поручительства №0GSE7P004 от 26.09.2024г. (ООО "Энком")		5811	40 000		
Договор поручительства №09EB2VP001 от 28.03.2024г. (ООО "Энком")		5812	5 000		
Договоры о залоге № 0GSE7Z001 от 11.06.2024г., № 09EB2VZ001 от 11.06.2024 г., № 0DNHF1Z001 от 11.06.2024 г., № 09E93VZ001 от 11.06.2024 г. - паровой котел БЭМ-35/4,0-440Г, инв. №Т40057		5813	29 657		

Директор ООО "Лысьва-теплоэнерго"

25 марта 2025 г.



Подтверждение даты отправки

АО ПФ СКБ Контур, 1ВМ

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **31.03.2025** в **14.44.01** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

NO_BUHOTCH_5918_5918_6323097287591801001_20250331_46712d16-86eb-4091-92bc-2d4a97f0255c

NO_BUHPZ_5918_5918_6323097287591801001_46712d16-86eb-4091-92bc-2d4a97f0255c_20250331_88bddc71-b0ab-4501-894e-140e201ac5d6

NO_BUHAZ_5918_5918_6323097287591801001_46712d16-86eb-4091-92bc-2d4a97f0255c_20250331_349506c8-2346-432b-8b2a-538adff5a394

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЫСЬВА-ТЕПЛОЭНЕРГО", 6323097287-591801001

Информация о документе:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность; Первичный; за 2024 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЫСЬВА-ТЕПЛОЭНЕРГО", 6323097287/591801001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1ВМ-6323097287-591801001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

5918, Межрайонная ИФНС России № 6 по Пермскому краю

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

5918

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Извещение о получении электронного документа

9965

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

9965

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что 31.03.2025 в 14.44.42 был получен документ в файле (файлах)

NO_BUNOTCH_5918_5918_6323097287591801001_20250331_46712d16-86eb-4091-92bc-2d4a97f0255c

NO_BUNPZ_5918_5918_6323097287591801001_46712d16-86eb-4091-92bc-2d4a97f0255c_20250331_88bddc71-b0ab-4501-894e-140e201ac5d6

NO_BUNHAZ_5918_5918_6323097287591801001_46712d16-86eb-4091-92bc-2d4a97f0255c_20250331_349506c8-2346-432b-8b2a-538adff5a394

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ООО "ЛЫСЬВА-ТЕПЛОЭНЕРГО", 6323097287/591801001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BM-1BM-6323097287-591801001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

5918

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

5918

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

место штампа
налогового органа

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЫСЬВА-
ТЕПЛОЭНЕРГО",**

6323097287/591801001

(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

5918, Межрайонная ИФНС России

Налоговый орган **№ 6 по Пермскому краю**
(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЫСЬВА-ТЕПЛОЭНЕРГО",
6323097287/591801001**

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

представил(а) **31.03.2025 в 14.44.01** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2024

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

**NO_VUNOTCH_5918_5918_6323097287591801001_20250331_46712d16-86eb-4091-92bc-
2d4a97f0255c**

в файлах
(наименование файлов)

в налоговый орган **5918, Межрайонная ИФНС России № 6 по Пермскому краю**,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **31.03.2025** и принята налоговым органом **31.03.2025**,

регистрационный номер **0000000002494187657**

5918, Межрайонная ИФНС России № 6 по Пермскому краю

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.03.2025 в 18:56

5918 Межрайонная ИФНС России № 6 по Пермскому краю
Ибраев Сергей Минниханович, начальник
Сертификат: 9d4a21a5ea42280862129d0f82b3cd2ca59c0904
Действует с 20.09.2024 до 14.12.2025

место штампа
налогового органа

**ООО "ЛЫСЬВА-ТЕПЛОЭНЕРГО",
6323097287/591801001**

(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 **5918** настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "ЛЫСЬВА-ТЕПЛОЭНЕРГО", 6323097287/591801001,
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, 0, 34, 2024,
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период,
отчетный год)

представленной в файле **NO_VUNOTCH_5918_5918_6323097287591801001_20250331_46712d16-86eb-4091-92bc-2d4a97f0255c**
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

5918
(наименование, код налогового органа)