

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КУМЕРТАУСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКПО	0710001		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	38496558		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	0262018654		
Местонахождение (адрес)	453300, Башкортостан Респ, Кумертау г, 40 Лет Победы ул, дом № 7	по ОКОПФ / ОКФС	35.30		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	12300	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО АО "Урал-Защита проф."		384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	0275905477		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1160280057321		

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	252 509	266 338	350 985
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	58 024	49 842	67 623
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	310 533	316 180	418 608
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 980	7 183	6 266
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 875	18 672	10 738
	Дебиторская задолженность	1230	241 498	198 158	157 430
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 115	9 547	11 667
	Прочие оборотные активы	1260	-	60	35
	Итого по разделу II	1200	272 468	233 620	186 136
	БАЛАНС	1600	583 001	549 800	604 744

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	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(538)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 047	7 650	8 413
	Итого по разделу III	1300	8 509	8 650	9 413
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	20 000	20 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	52 520	43 779	59 674
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	205 546	242 530	316 265
	Итого по разделу IV	1400	278 066	306 309	375 939
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	7	18 000
	Кредиторская задолженность	1520	212 044	185 088	149 445
	Доходы будущих периодов	1530	39 718	45 156	49 041
	Оценочные обязательства	1540	4 750	4 590	2 906
	Прочие обязательства	1550	39 914	-	-
	Итого по разделу V	1500	296 426	234 841	219 392
	БАЛАНС	1700	583 001	549 800	604 744



**Цветков Александр
Васильевич**
(расшифровка подписи)

14 февраля 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "КУМЕРТАУСКИЕ
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2024
38496558		
0262018654		
35.30		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	569 165	514 130
	Себестоимость продаж	2120	(680 688)	(641 384)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(111 523)	(127 254)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(53 631)	(49 528)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(165 154)	(176 782)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	420	610
	Проценты к уплате	2330	(2 717)	(1 852)
	Прочие доходы	2340	179 970	200 501
	Прочие расходы	2350	(9 590)	(19 903)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 929	2 574
	Налог на прибыль	2410	(558)	(1 886)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(558)	(1 886)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 371	688

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

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

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

Коды		
0710005		
31	12	2024
38496558		
0262018654		
35.30		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	722 525	684 547
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	558 230	522 031
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	156 707	151 748
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7 588	10 768
Платежи - всего	4120	(723 900)	(686 784)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(615 267)	(568 782)
в связи с оплатой труда работников	4122	(58 347)	(57 359)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 717)	(1 852)
налога на прибыль организаций	4124	(3 893)	(2 399)
прочие платежи	4129	(43 676)	(56 392)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 375)	(2 237)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	35 533	36 223
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	35 533	36 223
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	(35 533)	(36 223)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(35 533)	(36 223)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 375)	(2 237)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 430	11 667
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 055	9 430
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Цветков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

14 февраля 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью "КУМЕРТАУСКИЕ
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2024
38496558		
0262018654		
35.30		
12300	16	
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	1 000	-	-	-	8 413	9 413
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	688	688
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	688	688
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 451)	(1 451)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 451)	(1 451)

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	1 000	-	-	-	7 650	8 650
<u>За 2024 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 371	2 371
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 371	2 371
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 974)	(1 974)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 974)	(1 974)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	1 000	(538)	-	-	8 047	8 509

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	48 227	53 806	58 455

Руководитель 
(подпись)

14 февраля 2025 г.

Цветков Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Цветков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

14 февраля 2025 г.

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.	-	2 042	-	(2 042)	-
	5250	за 2023г.	-	99	-	(99)	-
в том числе: ГАЗ Соболь	5241	за 2024г.	-	2 042	-	(2 042)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сварочный генератор ГД 4004-12	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	-	99	-	(99)	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	306 744	282 545	273 179
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-


 000
 «Кумертауские
 Тепловые электростанции»
 ООО
 ИНН 0262014654
 ОГРН 1120262000000

Руководитель Цветков Александр Васильевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2025 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель

(подпись)

Цветков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

14 февраля 2025 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель

(подпись)

**Цветков Александр
Васильевич**

(расшифровка подписи)

14 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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	213 641	(15 483)	1 017 450	-	(989 593)	-	15 483	-	-	-	241 498	-
	5530	за 2023г.	213 077	(55 647)	817 568	-	(817 004)	-	40 164	-	-	-	213 641	(15 483)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	211 359	(15 483)	834 165	-	(809 647)	-	15 483	-	-	-	235 877	-
	5531	за 2023г.	211 656	(55 647)	632 541	-	(632 838)	-	40 164	-	-	-	211 359	(15 483)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	753	-	145 028	-	(144 971)	-	-	-	-	-	810	-
	5532	за 2023г.	634	-	140 069	-	(139 950)	-	-	-	-	-	753	-
Прочая	5513	за 2024г.	455	-	4 028	-	(3 569)	-	-	-	-	-	914	-
	5533	за 2023г.	466	-	11 381	-	(11 392)	-	-	-	-	-	455	-
Расчеты по налогам	5514	за 2024г.	1 074	-	34 229	-	(31 406)	-	-	-	X	X	3 897	-
	5534	за 2023г.	321	-	33 577	-	(32 824)	-	-	-	X	X	1 074	-
Итого	5500	за 2024г.	213 641	(15 483)	1 017 450	-	(989 593)	-	15 483	X	-	-	241 498	-
	5520	за 2023г.	213 077	(55 647)	817 568	-	(817 004)	-	40 164	X	-	-	213 641	(15 483)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 114	1 114	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 006	1 006	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	108	108	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	262 530	49 271	-	(86 255)	-	-	-	-	225 546
	5571	за 2023г.	316 265	94 483	-	(148 218)	-	-	-	-	262 530
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	20 000	37 716	-	(37 716)	-	-	-	-	20 000
	5572	за 2023г.	-	47 921	-	(27 921)	-	-	-	-	20 000
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	242 530	11 555	-	(48 539)	-	-	-	-	205 546
	5574	за 2023г.	316 265	46 562	-	(120297)	-	-	-	-	242 530
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	185 088	1 599 504	-	(1 532 634)	-	-	-	-	251 958
	5580	за 2023г.	167 445	1 291 594	-	(1 274 951)	-	-	-	-	185 088
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	165 507	1 349 645	-	(1 328 601)	-	-	-	-	186 551
	5581	за 2023г.	137 011	1 110 434	-	(1 081 938)	-	-	-	-	165 507
авансы полученные	5562	за 2024г.	7 077	112 198	-	(109 008)	-	-	-	-	10 267
	5582	за 2023г.	1 477	88 333	-	(82 733)	-	-	-	-	7 077
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	6 396	29 492	-	(27 010)	-	-	-	-	8 878
	5583	за 2023г.	5 363	27 496	-	(27 463)	-	-	-	-	6 396
прочая	5564	за 2024г.	134	39 855	-	(477)	-	-	-	-	39 512
	5584	за 2023г.	387	806	-	(1059)	-	-	-	-	134
оплата труда	5565	за 2024г.	5 974	68 314	-	(67 538)	-	-	-	-	6 750
	5585	за 2023г.	5 207	64 525	-	(63 758)	-	-	-	-	5 974
кредиты	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	18 000	-	-	(18 000)	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	447 618	1 648 775	-	(1 648 889)	-	X	-	-	477 504
	5570	за 2023г.	483 710	1 387 077	-	(1 423 169)	-	X	-	-	447 618

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
(подпись)

14 февраля 2025 г.

Цветков Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	17 208	20 125
Расходы на оплату труда	5620	58 976	55 525
Отчисления на социальные нужды	5630	17 744	16 692
Амортизация	5640	21 392	22 421
Прочие затраты	5650	620 031	577 613
Итого по элементам	5660	735 351	692 376
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	735 351	692 376

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



Руководитель

(подпись)

Цветков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

14 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	4 590	6 490	(6 330)	-	4 750
в том числе						
Резерв на оплату отпускных	5701	4 590	6 490	(6 330)	-	4 750



Руководитель

(подпись)

Цветков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

14 февраля 2025 г

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	50 924	50 924	42 000
в том числе:				
Поручительство А.В. Цветков	5801	25 000	25 000	21 000
Поручительство ООО "Тепловые сети"	5801	20 000	20 000	21 000
Залог транспортных средств ООО "Тепловые сети"	5801	5 924	5 924	21 000
Выданные - всего	5810	26 294	26 294	22 413
в том числе:				
Залог транспортных средств	5811	26 294	26 294	22 413



Руководитель

(подпись)

Цветков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

14 февраля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	144 595		137 861	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	144 595		137 861	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-



Цветков Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

14 февраля 2025 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА
2024г.
ООО «Кумертауские Тепловые сети»

I.	Общие сведения	2
1.	Общая информация.....	2
2.	Территориально обособленные подразделения	2
3.	Основные виды деятельности.....	2
4.	Информация об исполнительных и контрольных органах	2
5.	Информация о численности персонала.....	3
II.	Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности.....	3
6.	Основы составления бухгалтерской отчетности.....	3
7.	Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства	3
8.	Нематериальные активы.....	3
9.	Основные средства	3
10.	Прочие внеоборотные активы	5
11.	Запасы	5
12.	Задолженность покупателей и заказчиков.....	5
13.	Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в ОДДС	5
14.	Уставный и добавочный капитал, резервный фонд.....	5
15.	Кредиты и займы полученные и выданные	5
16.	Оценочные обязательства	5
17.	Отложенные налоги.....	5
18.	Признание доходов	6
19.	Изменения в учетной политике	6
20.	Корректировка данных предшествующего отчетного периода.....	6
21.	Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде	6
22.	Налогообложение.....	6
III.	Раскрытие существенных показателей	6
23.	Информация по сегментам.....	6
24.	Арендованное имущество.....	7
25.	Краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения	7
26.	Показатели финансовых результатов деятельности Общества за 2023 и 2024г.г.....	7
27.	Государственная помощь.....	7
28.	Информация о связанных сторонах.....	7
29.	Вознаграждение основному управленческому персоналу.....	8
30.	Информация о судебных разбирательствах.....	8
31.	События после отчетной даты.....	9
32.	Важные обстоятельства.....	9
33.	Оценка способности организации продолжать непрерывно свою деятельность.....	9

1. Общие сведения

1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью « Кумертауские Тепловые сети » (далее по тексту Общество) создано в 2012 году на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 14 июня 2012г. за основным регистрационным номером 1120262000561.

Участниками Общества являются:

- Цветков Александр Васильевич с долей участия - 99%;
- ООО «КТС» с долей участия 1% с сентября 2024 года

Общество зарегистрировано по адресу: 453300, РБ, г. Кумертау, ул. 40 лет Победы, д.7.

Фактическое местонахождение: 453300, РБ, г. Кумертау, ул. 40 лет Победы, д.7.

2. Территориально обособленные подразделения

По состоянию на 31 декабря 2024г. Общество в своем составе территориально обособленные структурные подразделения, филиалы и представительства не имеет.

3. Основные виды деятельности

Общество оказывает услуги по производству, передаче и распределению пара и горячей воды.

Основными видами деятельности Общества являются:

- тепловой энергии - передача;
- тепловой энергии - производство;
- горячей воды;
- теплоносителя;
- прочие услуги.

Объемы оказания услуг

Наименование оказываемых услуг	Ед.изм.	2024 г.	2023 г.	2022 г.
Тепловая энергия - передача	тыс.руб.	482 356	431 946	414 412
Тепловая энергия - производство	тыс.руб.	17 183	15 604	14 720
Горячая вода	тыс.руб.	68 568	65 454	62 100
Теплоноситель	тыс.руб.	1 058	1 126	420
ИТОГО	тыс.руб.	569 165	514 130	491 382

За 2024 год оказано услуг на общую сумму 569 165 тыс.руб., что составляет 110,70% к уровню прошлого года.

4. Информация об исполнительных и контрольных органах

Директор Общества - Цветков Александр Васильевич

Ревизионная комиссия:

в Обществе действует ревизионная комиссия из трех человек.

5. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

- в 2022 году - 119 человека;
- в 2023 году - 118 человек;
- в 2024 году - 109 человек.

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет Общества осуществляется на основе учетной политики, утвержденной приказом Общества № 254 от 29.12.2023

6. Основы составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Все показатели отчетности подтверждены проведенной в установленном порядке инвентаризацией активов и обязательств.

7. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным активам и обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Остальные указанные активы и обязательства отражаются как долгосрочные. Срок обращения (погашения) таких активов и обязательств определяется условиями соответствующих договоров, выполнение которых привело к возникновению этих активов и обязательств.

8. Нематериальные активы

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022, относится к объектам НМА, если его стоимость больше 100 000 (сто тысяч) рублей.

В Обществе нематериальные активы за 2024 год отсутствуют.

9. Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ФСБУ 6/2020), утвержденного приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204Н, принятые к учету в установленном порядке.

Амортизация основных средств начисляется исходя из сроков полезного использования, установленных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

Способ начисления амортизации – линейный. Амортизация не начисляется по полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Активы, удовлетворяющие условиям п.4 ФСБУ 6/2020, принимаются к бухгалтерскому учету в составе ОС вне зависимости от их стоимости.

Переоценку основных средств Общество не производит.

Группа основных средств	Балансовая стоимость (тыс. руб.)
1	2
Здания	44 380
Сооружения	199 788
Машины и оборудование	602
Офисное оборудование	104
Транспортные средства	5 099
Другие виды основных средств	2 536
ИТОГО	252 509
из них – Права пользования арендой, учтенные в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Аренда» (ППА)	205 995

Основные средства с ограниченным правом собственности в Обществе отсутствуют.

10. Прочие внеоборотные активы

В составе прочих внеоборотных активов в бухгалтерском балансе по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражаются незавершенные капитальные вложения, которые включают в себя:

- объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию;
- оборудование, требующее монтажа;
- незавершенные операции по осуществлению капитальных вложений в действующие или вновь приобретаемые объекты.

11. Запасы

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению.

Оценка запасов при их выбытии производится по способу ФИФО.

Запасы учитываются с учетом расходов по их доставке (включая погрузочно-разгрузочные работы).

В составе запасов также учитываются объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, за единицу, включая предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь) и специальную одежду, которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, превышающего 12 месяцев.

По результатам проведенной инвентаризации запасов, Общество пришло к выводу, что необходимости создания резерва под обесценивание запасов нет.

12. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, а также задолженность, сроки погашения которой еще не наступили, но в отношении которой существует высокая вероятность ее непогашения в установленный договором срок, показана за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам. Этот резерв представляет собой оценку Обществом той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленный резерв по сомнительным долгам относится на прочие расходы.

Нереальная к взысканию задолженность, в том числе задолженность с истекшим сроком

исковой давности, списывается с баланса по мере признания ее таковой с последующим учетом за балансом в течение 5 лет.

Остаток на начало года по счету 63 « Резервы по сомнительным долгам » составил – 15 483 тыс. руб., остаток на конец года по счету 63 « Резервы по сомнительным долгам » отсутствует.

13. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Общество относит к денежным эквивалентам денежные документы и отражает по статье « Денежные средства » бухгалтерского баланса.

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций. К таким денежным потокам относятся суммы направленных на уплату в бюджет и полученных из бюджета возмещений по косвенным налогам.

В Отчете о движении денежных средств представляются свернуто: косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещение из нее.

В разделе «Денежные потоки от текущих операций » платежи по оплате труда работников отражаются в сумме, включающей в себя платежи по исполнительным листам.

14. Уставный и добавочный капитал, резервный фонд

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества. Уставом Общества создание резервного капитала не предусмотрено.

15. Кредиты и займы полученные и выданные

Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением кредитов, относятся в состав прочих расходов по мере их осуществления. Проценты, причитающиеся к оплате кредитору, включаются в состав прочих расходов равномерно по мере их начисления в течение срока кредита.

Общество отражает задолженность по полученным кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств без учета величины обязательств, предусмотренных договором.

Обществом в течение 2024 года выдавались процентные займы работникам на сумму 268 тыс.руб. Задолженности по займам по состоянию на 31.12.2024 года нет.

16. Оценочные обязательства

Общество признает в бухгалтерском учете следующее оценочное обязательство: резерв по оплате отпусков.

Сумма обязательств по оплате отпусков определяется исходя из количества заработанных, но не использованных всеми сотрудниками дней основного и дополнительного отпусков за все время их работы в Обществе и среднедневной заработной платы на конец отчетного периода.

Оценочное обязательство в виде резерва на выплату отпусков относится на расходы по обычным видам деятельности.

В конце отчетного года по результатам инвентаризации сумма резерва подлежит уточнению.

17. Отложенные налоги

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности, отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах. Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» и долгосрочных обязательств по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса соответственно.

18. Признание доходов

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) признаются выручкой по мере отгрузки оказания услуг и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

В составе прочих доходов Общества признаются, в частности:

- доходы от продажи и прочего выбытия основных средств, товарно-материальных ценностей и иных активов - по мере признания выручки;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий хозяйственных договоров - в том отчетном периоде, в котором решение суда вступило в законную силу или они признаны Обществом;
- оприходование материалов от списания имущества - по мере образования.

19. Изменения в учетной политике

В учетную политику на 2024 год были внесены изменения. Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" (применительно к капвложениям в НМА) перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

20. Корректировка данных предшествующего отчетного периода

Обществом не проводилась корректировка показателей в годовой бухгалтерской отчетности.

21. Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде

Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов Обществом в 2024 году не выявлены.

22. Налогообложение

Налог на прибыль

В соответствии с ПБУ 18 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» Общество применяет «балансовый метод». За 2024 год Обществом получен налоговый убыток в сумме 7 817 тыс. руб.

Транспортный налог

Сумма налога, исчисляется в отношении каждого транспортного средства как произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки. Сумма налога за 2024 г. составила 112 тыс.руб.

III. Раскрытие существенных показателей

23. Информация по сегментам

В деятельности Общества выделен один основной операционный сегмент:
- производство, передача и распределение пара и горячей воды.

Удельный вес видов деятельности составляет:

- тепловой энергии – передача – 83,9%;
- тепловой энергии – производство – 2,8%;
- горячей воды – 13,3%.

24. Арендованное имущество

В отчетном году Общество осуществляло операции по получению в аренду энергетических объектов, инженерных коммуникаций и сооружений, используемых в производственной деятельности.

В период 2024 года заключены договора по хозяйственной деятельности:

- Договоры аренды энергетических объектов, инженерных коммуникаций и сооружений на сумму 22 372 тыс.руб.;
- Договор на возмещение информационных и коммунальных услуг на сумму 404 тыс.руб.;
- Договор на возмещения расходов по автотранспорту на сумму 1236 тыс.руб.;
- Договоры на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 2 494 тыс. руб.

25. Краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения

Краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения в 2024 Обществом не осуществлялись.

26. Показатели финансовых результатов деятельности Общества за 2024 и 2023 г.г.

(тыс.руб.)

Наименование показателя	2024	2023	Изменение, абс.	Темп роста, %
Выручка	569 165	514 130	55 035	110,70
Себестоимость продаж	680 688	641 384	39 304	106,13
Валовая прибыль	111 523	127 254	(15 731)	87,64
Управленческие расходы	53 631	49 528	4 103	108,28
Прибыль от продаж	165 154	176 782	(11 628)	93,42
Доходы от участия в других организациях	-	-	-	-
Проценты к получению	420	610	190	68,85
Проценты к уплате	2 717	1 852	865	146,71
Прочие доходы	179 970	200 501	(20 531)	89,76
Прочие расходы	9 590	19 908	(10 318)	48,17
Прибыль до налогообложения	2 929	2 574	355	113,79
Налог на прибыль	588	1 886	(1 298)	31,18
Чистая прибыль (убыток)	2 371	688	1 683	344,62

Данные о структуре расходов по основному виду деятельности представлены в таблице 6 «Затраты на производство» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

27. Государственная помощь

В 2024 году Обществу оказана государственная помощь в виде субсидии для софинансирования расходов, связанных с обеспечением устойчивого функционирования организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, поставляющих коммунальные ресурсы для предоставления коммунальных услуг населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, и подготовки объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период в размере – 144 595 тыс. руб.; субсидия на фин. обеспечение работников – 230 тыс. руб. Всего получено субсидий – 144 825 тыс. руб.

Обществом получено возмещение затрат на предупредительные меры по СФР – 25 тыс. руб.

28. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Общества являются:
учредитель:

- Цветков Александр Васильевич с долей участия - 99%;
- руководитель Общества в лице директора Цветкова А.В.

В течение 2024 года с руководителем Общества договора по хозяйственной деятельности не заключались.

В 2024 году была выплачена часть чистой прибыли по результатам деятельности 2023 г. учредителям - Цветкову А.В. в размере 1 954 тыс. руб.,

29. Вознаграждение основному управленческому персоналу

Основной управленческий персонал Общества представлен в лице директора. Вознаграждение директору утверждается единственным участником Общества. Краткосрочные вознаграждения сформированы показателями оплаты труда за отчетный период, начисленных страховых взносов, ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде.

		(тыс. руб.)		
		2024 г.	2023 г.	2022 г.
1	Сумма вознаграждения, выплачиваемого основному управленческому персоналу, в совокупности, с учетом страховых взносов, в том числе:	3 940	3 940	3 645
2	краткосрочные вознаграждения всего			
	в том числе:			
	- оклад	2 524	2 664	2 043
	- премия	698	486	876
	- ежегодный отпуск	230	107	133
	- стимулирующие и компенсирующие выплаты	198	192	144
	- районный коэффициент	500	491	449

30. Информация о судебных разбирательствах

Общество является ответчиком по следующим судебным процессам:

№ п/п	Полное наименование контрагента	Сумма претензии или иска, тыс.руб.	Описание характера претензии или иска	Текущее состояние	Предполагаемый исход для Общества
Иски контрагентов к ООО "Кумертауские Тепловые сети"					
1	ООО «Кумертауская ТЭЦ» А07-20569/2024	45 665 тыс.руб. - долг; 577 тыс.руб. - пени; 373 тыс.руб. - госпошлина За апрель, май 2024г.	Невыполнение условий договора в части оплаты	Судебное заседание назначено на 19.02.2025г., должно быть вынесено решение	Долг оплачен полностью. Будет взыскано пени, гос. пошлина. Размер пени оспаривается. Высокая вероятность снижения размера пеней.
2	ООО «Кумертауская ТЭЦ» А07-27393/2024	10 828 тыс.руб. - долг; 439 тыс.руб. - пени; 79 тыс.руб. - госпошлина За июнь 2024г.	Невыполнение условий договора в части оплаты	Судебное заседание назначено на 06.03.2025г.	Долг оплачен полностью. Будет взыскано пени, гос. пошлина. Размер пени оспаривается. Высокая вероятность снижения размера пеней.

3	ООО «Кумертауская ТЭЦ» А07-34262/2024	7 082 тыс.руб. - долг; 336 тыс.руб. - пени; 237 тыс.руб. - госпошлина За август 2024г.	Невыполнение условий договора в части оплаты	Судебное заседание назначено на 25.02.2025г.	Долг оплачен полностью. Будет взыскано пени, гос. пошлина. Размер пени оспаривается. Высокая вероятность снижения размера пеней..
4	ООО «Кумертауская ТЭЦ» А07-37192/2024	14 808 тыс.руб. - долг; 577 тыс.руб. - пени; 373 тыс.руб. - госпошлина За сентябрь 2024г.	Невыполнение условий договора в части оплаты	Судебное заседание назначено на 27.02.2025г.	Долг оплачен полностью. Будет взыскано пени, гос. пошлина. Размер пени оспаривается. Высокая вероятность снижения размера пеней.
5	ООО «Кумертауская ТЭЦ» А07-40852/2024	40 000 тыс.руб. - долг; 1 845 тыс.руб. - пени; 640 тыс.руб. - госпошлина За октябрь 2024г.	Невыполнение условий договора в части оплаты	Судебное заседание назначено на 04.03.2025г.	Долг оплачен полностью. Будет взыскано пени, гос. пошлина. Размер пени оспаривается. Высокая вероятность снижения размера пеней.

31. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую отчетность Общества, не было.

32. Важные обстоятельства

События, происходящие в мире (СВО, введение санкций, изменение курса валют) существенного влияния на деятельность Общества в 2024 г. не оказали.

33. Оценка способности организации продолжать непрерывно свою деятельность

Общество, будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем и не имеет намерений и потребности в прекращении деятельности. Смена собственников не предполагается. Факты хозяйственной жизни осуществляются в условиях непрерывности. События, которые могли бы поставить под сомнение деятельность Общества, отсутствуют.

Директор

Главный бухгалтер

14 февраля 2025 г.



Цветков А.В.

Абсалямова Т.Н.