

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинская генерация"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 152930, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинск г, Юго-западная промышленная зона тер, дом 3, офис 301

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	27	03 2025
По ОКПО	24994985	
ИНН	4401158338	
по ОКВЭД 2	35.30.14	
по ОКФС/ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АУДИТ - ГАРАНТ"

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

ИНН	7604317395
ОГРН/ОГРНИП	1167627102301

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2024 г. ³	На 31 декабря 2023 г. ⁴	На 31 декабря 2022 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	251 615	257 113	196 247
1.1	в том числе: права владения объектами концессионного соглашения	1111	220 738	113 543	59 720
	расходы на создание объектов КС	1112	30 061	143 570	136 527
	программное обеспечение	1113	816	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	632 824	584 833	372 106
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	275 108	151 869	75 042
	Прочие внеоборотные активы	1190	31 622	44 923	71 049
	в том числе: авансы, выданные в связи со строительством, реконструкцией и т.п.	1191	18	1 520	46 243
	запасы, приобретенные в связи со строительством, реконструкцией и т.п.	1192	18 673	26 102	23 787
	расходы будущих периодов	1193	733	551	378
	прочие внеоборотные активы	1194	12 198	16 750	641
	Итого по разделу I	1100	1 191 169	1 038 738	714 444
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	105 897	84 390	55 075
	в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	105 897	84 390	55 075
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	34 420	75	76
5.1	Дебиторская задолженность	1230	2 255 409	2 211 188	2 190 228
	в том числе: покупатели и заказчики	1231	394 730	815 980	766 096
	авансы выданные	1232	10 008	14 362	2 129
	расчеты по договорам уступок прав требования	1233	1 287 232	1 371 064	1 415 107
	прочие дебиторы	1234	63 439	9 782	6 896
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	24 600
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 964	34 805	15 917
	Прочие оборотные активы	1260	4 513	5 619	10 125
	Итого по разделу II	1200	2 434 203	2 336 077	2 296 021
	БАЛАНС	1600	3 625 372	3 374 815	3 010 465

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2024 г. ³	На 31 декабря 2023 г. ⁴	На 31 декабря 2022 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(196 103)	206 582	200 596
	Итого по разделу III	1300	(195 103)	207 582	201 596
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	128 806	100 641	50 265
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	988 364	1 116 267	1 155 323
	в том числе:				
	расчеты по договорам уступок прав требования	1451	929 293	1 039 293	1 149 293
	расчеты по арендным обязательствам	1452	59 071	76 974	6 030
	Итого по разделу IV	1400	1 117 170	1 216 908	1 205 588
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	100 000	50 000	-
	в том числе:				
	возобновляемая кредитная линия	1511	100 000	50 000	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	2 317 897	1 608 952	1 278 521
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	2 026 665	1 157 276	846 257
	расчеты по договорам уступок прав требования	1522	110 000	110 000	119 000
	задолженность перед персоналом организации	1523	20 648	18 549	12 538
	задолженность по налогам и сборам	1524	7 147	12 310	5 599
	задолженность по страховым взносам	1525	12 364	21 287	32 820
	авансы полученные	1526	15 124	5 888	2 079
	задолженность по факторинговым операциям	1527	88 990	254 453	245 950
	прочие кредиторы	1528	36 959	29 189	14 278
	Доходы будущих периодов	1530	228 628	255 657	289 112
7	Оценочные обязательства	1540	56 780	35 716	35 648
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 703 305	1 950 325	1 603 281
	БАЛАНС	1700	3 625 372	3 374 815	3 010 465

Руководитель

Рахимов Д.К.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" марта 2025 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2024 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинская генерация"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	27	03	2025
По ОКПО	24994985		
ИНН	4401158338		
по ОКВЭД 2	35.30.14		
по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2024 г. ³	За 2023 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	2 588 515	2 534 424
	Себестоимость продаж	2120	(2 976 847)	(2 562 307)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(388 332)	(27 883)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(388 332)	(27 883)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	27 357	9 362
	Проценты к уплате	2330	(95 274)	(37 683)
	Прочие доходы	2340	113 954	154 555
	Прочие расходы	2350	(155 392)	(118 816)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(497 687)	(20 465)
	Налог на прибыль	2410	95 068	26 451
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	95 068	26 451
	Прочее	2460	(71)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(402 690)	5 986

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2024 г. ³	За 2023 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(402 690)	5 986
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Рахимов Д.К.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 2025 г.

Примечания

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

Отчет об изменениях капитала
за 2024 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинская генерация"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	27 03 2025	
Форма по ОКУД	0710004	
По ОКПО	24994985	
ИНН	4401158338	
по ОКВЭД 2	35.30.14	
по ОКОПФ/ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ¹	3100	1 000	-	-	-	200 596	201 596
за 2023 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 986	5 986
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	5 986	5 986
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2023 г. ²	3200	1 000	-	-	-	206 582	207 582
за 2024 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5	5
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	5	5
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(402 690)	(402 690)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(402 690)	(402 690)
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2024 г. ³	3300	1 000	-	-	-	(196 103)	(195 103)

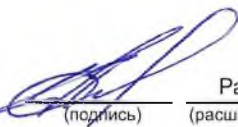
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИИ/ стат	На 31 декабря 2022 г. ¹	Изменения капитала за 2023 г. ²		На 31 декабря 2023 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	201 596	5 991	-	207 587
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок	3500	201 596	5 991	-	207 587
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	200 596	5 991	-	206 587
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок	3501	200 596	5 991	-	206 587
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2024 г. ³	На 31 декабря 2023 г. ²	На 31 декабря 2022 г. ¹
Чистые активы	3600	(195 103)	207 582	201 596

Руководитель



Рахимов Д.К.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 2025 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



**Отчет о движении денежных средств
за 2024 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинская генерация"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	27	03	2025
По ОКПО	24994985		
ИНН	4401158338		
по ОКВЭД 2	35.30.14		
по ОКОНП/ ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2024 г. ¹	За 2023 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4'10	2 719 690	2 633 173
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4'11	2 559 242	2 530 558
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4'12	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4'13	-	-
налог на добавленную стоимость	4'14	114 316	44 751
субсидии	4'15	2 263	33 384
прочие поступления	4'19	43 869	24 480
Платежи - всего	4120	(2 659 209)	(2 474 600)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 389 347)	(1 386 937)
в связи с оплатой труда работников	4122	(546 945)	(451 212)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 686)	(4 188)
налога на прибыль организаций	4124	(13 634)	(12 691)
исполнение обязательств по договору возмездного оказания услуг по управлению кредиторской задолженностью (факторинг)	4125	(516 968)	(527 050)
прочие платежи	4129	(184 629)	(92 522)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	60 481	158 573

Наименование показателя	Код НИИ/ стат	За 2024 г. ¹	За 2023 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	80 868	93 156
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	80 868	90 200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	2 956
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(169 115)	(273 462)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(42 609)	(132 007)
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	(125 368)	(140 557)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(1 138)	(898)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(88 247)	(180 306)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	100 000	99 661
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	100 000	99 661
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2024 г. ¹	За 2023 г. ²
Платежи - всего	4320	(73 075)	(59 040)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(50 000)	(49 661)
прочие платежи	4329	(23 075)	(9 379)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	26 925	40 621
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(841)	18 888
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	34 805	15 917
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	33 964	34 805
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Рахимов Д.К.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 2025 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинская генерация"
за 2024 год**

**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.	125 483	(11 939)	119 487	-	-	12 293	-	-	-	244 970	(24 232)
	5110	за 2023г.	65 547	(5 827)	59 936	-	-	(6 113)	-	-	-	125 483	(11 939)
в том числе:													
Права владения объектами концессионного соглашения: Модернизация ИТ-инфраструктуры	5101	за 2024г.	17 964	(3 443)	-	-	(914)	-	-	-	-	17 964	(4 357)
	5111	за 2023г.	17 964	(3 443)	-	-	(1 075)	-	-	-	-	17 964	(3 443)
Права владения объектами концессионного соглашения: Модернизация локальной сети	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	1 262	(162)	-	(1 262)	227	(65)	-	-	-	-	-
Права владения объектами концессионного соглашения: автотранспорт и спецтехника	5103	за 2024г.	11 083	(1 651)	-	-	(591)	-	-	-	-	11 083	(2 242)
	5113	за 2023г.	11 083	(1 060)	-	-	(591)	-	-	-	-	11 083	(1 651)
Права владения объектами концессионного соглашения: Автоматизация оборудования котельных	5104	за 2024г.	12 644	(1 279)	-	-	(716)	-	-	-	-	12 644	(1 994)
	5114	за 2023г.	12 644	(351)	-	-	(928)	-	-	-	-	12 644	(1 279)
Права владения объектами концессионного соглашения: Режимная наладка ТС и оборудования НС	5105	за 2024г.	24 182	(3 122)	-	-	(1 323)	-	-	-	-	24 182	(4 444)
	5115	за 2023г.	21 556	(1 877)	2 626	-	-	(1 245)	-	-	-	24 182	(3 122)

Права владения объектами концессионного соглашения: Реконструкция котельных 3.2.43	5106	за 2024г.	2 300	(144)	1 053	-	-	(135)	-	-	-	3 353	(280)
	5116	за 2023г.	2 300	(9)	-	-	-	(135)	-	-	-	2 300	(144)
Права владения объектами концессионного соглашения: Реконструкция тепловых сетей	5107	за 2024г.	56 258	(2 285)	-	-	-	(3 427)	-	-	-	56 258	(5 712)
	5117	за 2023г.	-	-	56 258	-	-	(2 285)	-	-	-	56 258	(2 285)
Права владения объектами концессионного соглашения: Реконструкция узлов учета тепловой энергии на котельных	5108	за 2024г.	1 051	(16)	-	-	-	(66)	-	-	-	1 051	(82)
	5118	за 2023г.	-	-	1 051	-	-	(16)	-	-	-	1 051	(16)

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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-

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.	279 289	127 134	(50)	(323 138)	83 234
	5250	за 2023г.	241 003	354 134	-	(315 849)	279 289
в том числе:							
Вложения во внеоборотные активы	5241	за 2024г.	313	6 825	-	(562)	6 576
	5251	за 2023г.	-	17 031	-	(16 718)	313
Вложения в нематериальные активы	5242	за 2024г.	143 570	5 978	-	(119 487)	30 061
	5252	за 2023г.	136 527	66 979	-	(59 936)	143 570
Капитальный ремонт основных средств	5243	за 2024г.	107 783	109 652	(50)	(189 486)	27 898
	5253	за 2023г.	34 447	170 526	-	(97 190)	107 783
Стоимость материальных ценностей, предназначенных для модернизации основных средств	5244	за 2024г.	26 102	4 134	-	(11 558)	18 677
	5254	за 2023г.	23 787	19 969	-	(17 654)	26 102
Суммы авансов (без НДС), уплаченных в связи с приобретением или созданием ОС	5245	за 2024г.	1 521	545	-	(2 045)	21
	5255	за 2023г.	46 243	7 963	-	(124 351)	1 521

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	10 400	10 152	-
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	163 319	136 998	117 526
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	911	-	-
	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	24 600	-	-	(24 600)	-	-	-	-	-	-
в том числе: ПАО СОВКОМБАНК Договор срочного банковского депозита №БВ-Ю-810/0000-00065-21 (дополнительное соглашение №1)	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	24 600	-	-	(24 600)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	24 600	-	-	(24 600)	-	-	-	-	-	-

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	-	-	24 600
в том числе:				
Договор залога прав по вкладу №ДЗ-01/ДБГ-29501/21 от 24.11.2021 (дополнительное соглашение №1 от 25.11.2022)	5321	-	-	24 600
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	-	-	-

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.	1 096 107	-	-	-	-	-	-	-	(66 814)	-	-	1 029 293	-
	5521	за 2023г.	1 199 293	-	-	-	-	-	-	-	(103 186)	-	-	1 096 107	-
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.	1 096 107	-	-	-	-	-	-	-	(66 814)	-	-	1 029 293	-
	5524	за 2023г.	1 199 293	-	-	-	-	-	-	-	(103 186)	-	-	1 096 107	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	1 237 508	(122 427)	3 466 315	7 836	(3 446 200)	(1)	11 969	66 814	-	4 302	1 310 126	(84 010)	
	5530	за 2023г.	1 085 624	(94 689)	3 027 389	17 025	(3 023 885)	-	(275)	103 186	(51)	-	1 237 508	(122 427)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	938 407	(122 427)	3 010 272	-	(2 943 490)	-	11 969	-	-	-	978 739	(84 010)	
	5531	за 2023г.	860 785	(94 689)	2 927 199	-	(2 877 589)	-	(275)	-	-	-	938 407	(122 427)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	14 362	-	99 453	-	(103 806)	(1)	-	-	-	-	10 008	-	
	5532	за 2023г.	2 129	-	55 556	-	(43 323)	-	-	-	-	-	14 362	-	
Прочая	5513	за 2024г.	284 739	-	356 591	7 836	(398 903)	-	-	66 814	-	4 302	321 378	-	
	5533	за 2023г.	222 711	-	44 634	17 025	(102 973)	-	-	103 186	(51)	-	284 739	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	2 333 615	(122 427)	3 466 315	7 836	(3 446 200)	(1)	11 969	X	-	4 302	2 339 419	(84 010)	
	5520	за 2023г.	2 284 917	(94 689)	3 027 389	17 025	(3 023 885)	-	(275)	X	(51)	-	2 333 615	(122 427)	

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	581 553	581 553	491 500	491 500	438 669	438 669
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	581 553	581 553	491 500	491 500	438 669	438 669
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	1 116 267	-	-	-	-	(127 903)	-	-	988 364
	5571	за 2023г.	1 155 323	102 368	-	-	-	(141 424)	-	-	1 116 267
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	1 116 267	-	-	-	-	(127 903)	-	-	988 364
	5574	за 2023г.	1 155 323	102 368	-	-	-	(141 424)	-	-	1 116 267
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1 658 952	8 024 884	97 948	(7 496 087)	(7)	127 903	-	4 302	2 417 897
	5580	за 2023г.	1 278 521	7 268 469	44 391	(7 073 903)	-	141 424	51	-	1 658 952
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	1 157 276	3 288 395	-	(2 418 999)	(7)	-	-	-	2 026 665
	5581	за 2023г.	846 257	2 889 267	-	(2 578 248)	-	-	-	-	1 157 276
авансы полученные	5562	за 2024г.	4 907	179 726	-	(172 029)	-	-	-	-	12 604
	5582	за 2023г.	1 732	193 203	-	(190 028)	-	-	-	-	4 907
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	33 597	1 039 333	-	(1 053 419)	-	-	-	-	19 511
	5583	за 2023г.	38 419	959 348	-	(964 170)	-	-	-	-	33 597
кредиты	5564	за 2024г.	50 173	100 000	8 144	(57 686)	-	-	-	-	100 631
	5584	за 2023г.	-	99 661	4 361	(53 849)	-	-	-	-	50 173
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	412 999	3 417 431	89 804	(3 793 952)	-	127 903	-	4 302	258 486
	5586	за 2023г.	392 112	3 126 990	4 030	(3 287 607)	-	141 424	51	-	412 999
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	2 775 219	8 024 884	97 948	(7 496 087)	(7)	X	-	4 302	3 406 261
	5570	за 2023г.	2 433 844	7 370 837	44 391	(7 073 903)	-	X	51	-	2 775 219

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	33 747	53 600	49 111
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	33 747	53 600	49 111
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 364 733	2 069 899
Расходы на оплату труда	5620	392 623	318 251
Отчисления на социальные нужды	5630	117 806	95 418
Амортизация	5640	75 073	51 718
Прочие затраты	5650	26 612	27 021
Итого по элементам	5660	2 976 847	2 562 307
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	2 976 847	2 562 307

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	35 716	52 810	(28 905)	(2 842)	56 780
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате вознаграждений работникам	5701	20 125	22 002	(16 027)	(1 031)	25 069
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	6 058	6 671	(4 846)	(310)	7 573
Оценочные обязательства по незавершенным судебным разбирательствам	5703	9 533	24 138	(8 032)	(1 501)	24 138

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	49 200	49 200
в том числе:				
Банковская гарантия ПАО Совкомбанк	5801	-	-	49 200
Банковская гарантия ПАО Сбербанк	5802	-	49 200	-
Выданные - всего	5810	-	73 800	73 800
в том числе:				
Банковская гарантия (Бенефициар Администрация ГО г. Рыбинск)	5811	-	49 200	49 200
Договор залога прав по вкладу №ДЗ-01/ДБГ-29501/21 от 24.11.2021 (дополнительное соглашение №1 от 25.11.2022)	5812	-	-	24 600

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	2 322		33 465	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	59		81	
на вложения во внеоборотные активы		5905	2 263		33 384	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Рахимов Джамшед
Кахорович

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.