

Бухгалтерская отчетность за 2025 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Майкопская ТЭЦ" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью по ОКОПФ
 Форма собственности Частная собственность по ОКФС
 Адрес в пределах места нахождения
385018, Адыгея Респ, Майкоп г, Курганная ул, дом 708

по ОКПО	66072716
ИНН	0107019540
по ОКОПФ	12300
по ОКФС	16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации _____ ИНН
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации _____ ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность _____

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2025 г.

Форма по ОКУД _____
 Отчетная дата
 (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2025
66072716		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Майкопская ТЭЦ" по ОКПО
 Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		-	-	-
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Основные средства	1150	266 106	219 981	294 457
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		257 493	215 440	290 139
	Оборудование к установке		2 403	992	-
	Незавершенное строительство		3 185	2 642	3 421
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		2 117	-	-
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		907	907	897
	Инвестиционная недвижимость	1160	60 377	60 377	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		60 377	60 377	-

Финансовые вложения	1170	24 724	24 724	24 032
в том числе:				
Паи и акции		126	126	126
Долговые ценные бумаги		-	-	-
Предоставленные займы		24 598	24 598	23 906
Отложенные налоговые активы	1180	48 623	78 547	88 175
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
в том числе:				
Биологические активы		-	-	-
Расходы будущих периодов		-	-	-
Итого по разделу I	1100	399 829	383 629	406 664
II. Оборотные активы				
Запасы	1210	13 716	10 815	13 582
в том числе:				
Сырье и материалы		13 716	10 815	13 582
Готовая продукция		-	-	-
Товары		-	-	-
Товары отгруженные		-	-	-
Незавершенное производство		-	-	-
Расходы будущих периодов		-	-	-
Животные на выращивании и откорме		-	-	-
Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 727	1 323	923
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС		-	-	-
НДС по приобретенным НМА		-	-	-
НДС по приобретенным МПЗ		93	-	-
НДС по приобретенным услугам		11 634	1 323	923
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
НДС при строительстве ОС		-	-	-
НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	-
НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	493 180	390 206	153 622
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками		135 567	275 094	138 871
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		22 278	895	1 645
Расчеты по налогам и сборам		638	29	19
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		2 706	-	2 040
Сальдо по ЕНС		21 445	28 441	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3 939	5 216	7 087
Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами		167	10	12
Расчеты с персоналом по прочим операциям		57	-	287
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		306 382	80 521	3 659
Расходы будущих периодов		-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)		-	-	-

	НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета		-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 967	112	159
	в том числе:				
	Касса		31	36	47
	Расчетные счета		19 936	76	112
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Переводы в пути		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	134	127	291
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		134	127	291
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Денежные документы		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	538 724	402 583	168 577
	БАЛАНС	1600	938 553	786 212	575 240

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	80	80	80
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	207 841	207 841	207 841
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		207 841	207 841	207 841
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(386 507)	(587 999)	(754 223)
	Итого по разделу III	1300	(178 586)	(380 078)	(546 302)
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	93 835	72 699	56 928
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		-	-	-
	Долгосрочные займы		93 835	72 699	56 928
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	52 382	54 606	46 082
	Оценочные обязательства	1430	13 276	13 276	13 276
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		-	-	-
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	159 493	140 581	116 286
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	13 288	4 968	3 068
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		13 288	4 968	3 068
	Кредиторская задолженность	1520	935 345	1 012 291	1 000 310
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		499 166	540 813	582 811
	Расчеты с покупателями и заказчиками		58 966	52 568	16 849
	Расчеты по налогам и сборам		24 570	37 601	10 655
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	7 417	-
	Сальдо по ЕНС		-	-	6 593

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		186	197	177
	Расчеты с персоналом по оплате труда		7 543	21 505	3 462
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	113
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		344 913	352 190	379 650
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Целевое финансирование		-	-	-
	Обязательство по аренде	1520	1 371	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 642	8 451	1 878
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	957 646	1 025 709	1 005 256
	БАЛАНС	1700	938 553	786 212	575 240

Генеральный директор
(наименование должности)

31 марта 2026 г.



Каверзнев Юрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.**

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Майкопская ТЭЦ"
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
 Отчетная дата
 (число, месяц, год)
 по ОКПО
 по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2025
66072716		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Выручка	2110	593 837	452 632
	в том числе:			
	Услуги по передаче эл.энергии		556 566	414 748
	Услуги (платные)		20 528	19 548
	Себестоимость продаж	2120	(464 301)	(242 874)
	в том числе:			
	Услуги по передаче эл.энергии		(458 493)	(240 458)
	Услуги (платные)		(43)	(61)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	129 536	209 758
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(69 756)	(19 433)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	59 780	190 325
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	190
	в том числе:			
	Проценты к получению		-	-
	Проценты к получению (уплате)		-	190
	Проценты к уплате	2330	(8 320)	(1 900)
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		(8 144)	(1 900)
	Проценты к уплате		(176)	-
	Прочие доходы	2340	286 286	14 670
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		-	39
	Курсовые разницы		-	-
	Прочие расходы	2350	(106 019)	(20 312)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	(957)
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		(2 554)	(6 500)
	Курсовые разницы		-	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	231 727	182 973
	Налог на прибыль организаций	2410	(57 457)	(34 288)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(30 235)	(16 749)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(27 222)	(17 539)

	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	174 270	148 685

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	174 270	148 685
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор
(наименование должности)

Каверзнев Юрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

