

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

на 31 декабря 2024 г.

	Форма по ОКУД	КОДЫ		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
		31	03	2025
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Майкопская ТЭЦ" (ООО "Майкопская ТЭЦ")	По ОКПО 66072716		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 0107019540		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2 35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ/ОКФС 12300 16		
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКЕИ 384		
Единица измерения: тыс. руб.				
Местонахождение (адрес)	Респ. Адыгея, г.о. город Майкоп, г. Майкоп, ул. Курганная, д. 708, 385018			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	281 071	279 525	327 958
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	126	126
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	3 411	3 657
	Итого по разделу I	1100	281 071	283 062	331 741
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 299	12 903	6 341
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	313 209	186 466	140 819
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	24 724	23 994	18 521
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	112	159	11
	Прочие оборотные активы	1260	-	311	410
	Итого по разделу II	1200	348 344	223 833	166 102
	БАЛАНС	1600	629 415	506 895	497 843

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 декабря</u> <u>2024</u> г. ³	На 31 декабря <u>2023</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>2022</u> г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80	80	80
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	275 536	275 536	275 536
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(535 794)	(596 983)	(540 253)
	Итого по разделу III	1300	(260 178)	(321 367)	(264 637)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	72 699	59 996	14 210
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	72 699	59 996	14 210
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 968	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	796 273	755 530	740 941
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	15 653	12 736	7 329
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	816 894	768 266	748 270
	БАЛАНС	1700	629 415	506 895	497 843

Руководитель _____ Каверзнев Ю.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " 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.

за 2024 г.		КОДЫ		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	03	2025
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Майкопская ТЭЦ" (ООО "Майкопская ТЭЦ")	По ОКПО 66072716		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 0107019540		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2 35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ/ОКФС 12300 16		
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКЕИ 384		
Единица измерения: тыс. руб.				

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2024 г. ³	За 2023 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	452 632	447 422
	Себестоимость продаж	2120	(314 471)	(397 290)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	138 161	50 132
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(62 735)	(59 522)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	75 426	(9 390)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	190	336
	Проценты к уплате	2330	(1 900)	(3 007)
	Прочие доходы	2340	45 769	19 594
	Прочие расходы	2350	(52 924)	(62 831)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	66 561	(55 298)
	Налог на прибыль	2410	(5 372)	(1 432)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(5 372)	(1 432)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	61 189	(56 730)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>2024</u> г. ³	За <u>2023</u> 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	61 189	(56 730)
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Каверзнев Ю.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " 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 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".