

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
На 31 декабря 2024

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710001
Общество с ограниченной ответственностью «Киселевская	31 12 2024
Организация объединенная тепловая компания»	89929674
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 4211023156
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКПО 89929674
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН 4211023156
с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2 35.30.1
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКФС 12300 16
	по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес) 652704, Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Лутугина, д. № 10

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ В НЕТ

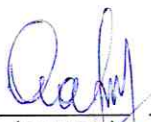
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/ индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

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	-	-	-
4.1.	Основные средства	1150	288 422	228 748	162 337
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	1151	107 897	11 121	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
4.11.	Отложенные налоговые активы	1180	25 724	24 287	14 058
4.6.	Прочие внеоборотные активы	1190	543	920	1 007
	Итого по разделу I	1100	314 689	253 955	177 402
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.2.	Запасы	1210	22 719	21 809	19 544
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 668	1 677	-
4.4.	Дебиторская задолженность	1230	72 805	62 616	58 829
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4.5.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 380	14 372	8 989
4.6.	Прочие оборотные активы	1260	518	894	1 014
	Итого по разделу II	1200	129 090	101 368	88 376
	БАЛАНС	1600	443 779	355 323	265 778

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.7.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100167	100167	100 167
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 268	4 268	4 268
	Резервный капитал	1360	993	993	369
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	91 701	50 815	6 967
	Итого по разделу III	1300	197 129	156 243	111 771
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
4.11.	Отложенные налоговые обязательства	1420	40 800	35 635	24 451
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.9.	Прочие обязательства	1450	47 339	57 799	7 486
4.9.	в том числе арендные обязательства	1451	47 339	57 799	7 486
	Итого по разделу IV	1400	88 139	93 434	31 937
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.8	Заемные средства	1510	56 126	18 890	-
4.10.	Кредиторская задолженность	1520	78 864	62 690	92 453
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.12.	Оценочные обязательства	1540	11 823	11 302	10 292
4.9.	Прочие обязательства	1550	11 698	12 764	19 325
4.9	в том числе арендные обязательства	1551	11 698	12 764	19 325
	Итого по разделу V	1500	158 511	105 646	122 070
	БАЛАНС	1700	443 779	355 323	265 778

Руководитель


(подпись)

Огарков Вячеслав
Викторович

(расшифровка подписи)

" 21 " февраля 2025 г.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

За 2024 г.

		Форма по ОКУД		Коды		
		Дата (число, месяц, год)		0710002		
				31	12	2024
Общество с ограниченной ответственностью «Киселевская				89929674		
Идентификационный номер налогоплательщика				4211023156		
Вид экономической деятельности		Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)		35.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		Общество				
с ограниченной ответственностью / Частная собственность				12300	16	
Единица измерения: тыс. руб.				384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
4.13.	Выручка	2110	251 845	252 107
4.14.	Себестоимость продаж	2120	(364 349)	(356 086)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(112 504)	(103 979)
	Коммерческие расходы	2210	-	(-)
4.14.	Управленческие расходы	2220	(72 654)	(71 961)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(185 158)	(175 940)
	Доходы от участия в других организациях	2310		-
	Проценты к получению	2320	4 476	1 401
	Проценты к уплате	2330	(8 873)	(5 266)
4.15.	Прочие доходы	2340	258 289	245 306
4.15.	Прочие расходы	2350	(11 131)	(9 180)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	57 603	56 321
4.11.	Налог на прибыль	2410	(16 717)	(11 849)
	в т. ч. текущий налог на прибыль	2411	(12 990)	(10 894)
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 727)	(955)
	Прочее	2460	()	()
	Чистая прибыль (убыток)	2400	40 886	44 472

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
	СПРАВОЧНО		-	-
	Результат от переоценки вне оборотных 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	2500	40 886	44 472
	Справочно:			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Огарков Вячеслав
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Викторovich

" 21 " февраля 2025 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

За 2024 г.

	Коды		
	31	12	2024
Общество с ограниченной ответственностью «Киселевская объединенная тепловая компания»	0710004		
Форма по ОКУД	89929674		
Дата (число, месяц, год)	4211023156		
Общество с ограниченной ответственностью «Киселевская объединенная тепловая компания»	35.30.1		
ИНН	12300		
по ОКПО	16		
по ОКВЭД 2	384		
по ОКФС			
по ОКЕИ			

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	100 167	-	4 268	369	6 967	111 771
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	44 472	44 472
в том числе:							
чистая прибыль	3211	-	-	-	-	44 472	44 472
Переоценка имущества	3212	-	-	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	-	-	-	-	-	-
Дополнительные вклады участников и третьих лиц, принимаемых в общество	3214	-	-	-	-	-	-
Увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220		-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	-	-	-	-	-	-
Переоценка имущества	3222	-	-	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	-	-	-	-	-	-
Уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
Уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	-	-	-	624	(624)	-
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	100 167	-	4 268	993	50 815	156 243
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310					40 886	40 886
в том числе:							
чистая прибыль	3311	-	-	-	-	40 886	40 886
Переоценка имущества	3312	-	-	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	-	-	-	-	-	-
Дополнительные вклады участников и третьих лиц, принимаемых в общество	3314						
Увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	-	-	-	-	-	-
Переоценка имущества	3322	-	-	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	-	-	-	-	-	-
Уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
Уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	100 167	-	4 268	993	91 701	197 129

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	Изменения капитала за 20 24 г.		На 31 декабря 20 24 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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
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	197 129	156 243	111 771

Руководитель Огарков Вячеслав
Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " февраля

2025 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За 2024 г.

		Коды		
		0710005		
		31	12	2024
		89929674		
		4211023156		
		35.30.1		
		384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью «Киселевская

Организация объединенная тепловая компания»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

Общество

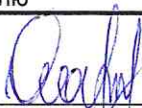
по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	493 147	482 875
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	237 926	242 924
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
От перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Прочие поступления	4119	255 221	239 951
Платежи - всего	4120	(423 420)	(435 055)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(159 165)	(170 989)
в связи с оплатой труда работников	4122	(244 466)	(234 509)
Процент по долговым обязательствам	4123	(1 775)	(5 238)
Налог на прибыль организаций	4124	(10 658)	(10 654)
Прочие платежи	4129	(7 356)	(13 665)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	69 727	47 820
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		-
в том числе:			
от продажи вне оборотных 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	(80 896)	(35 300)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию вне оборотных активов	4221	(80 896)	(35 300)
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	(80 896)	(35 300)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	33 827	18 862
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	33 827	18 862
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	(6 650)	(25 999)
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	-	-
Погашение обязательств по аренде	4324	(6 650)	(25 999)
Прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	27 177	(7 137)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	16 008	(5 383)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 372	8 989
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	30 380	14 372
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


(подпись)

Огарков Вячеслав
Викторович
(расшифровка подписи)

" 21 " февраля 2025 г.

