

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах
ГУП РТ «Теплоэнергосети» за 2024 год
(текстовая часть)**

Местонахождение: 420107, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Марсея Салимжанова, д.1

1. Общие сведения

Сведения о государственной регистрации

Дата внесения записи о государственной регистрации предприятия:
29.12.2015г.

Номер свидетельства о государственной регистрации: *серия 16 №007362276*,
дата выдачи свидетельства: **30.12.2015г.**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1151690111440.**

Характеристика структуры и деятельности

Основным видом деятельности ГУП РТ «Теплоэнергосети» в 2024 году являлась сдача в аренду принадлежащего ему на праве хозяйственного ведения движимого и недвижимого имущества.

ГУП РТ «Теплоэнергосети» не осуществлял в 2024 году деятельности по производству, передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии).

Размер уставного фонда ГУП РТ «Теплоэнергосети» на 31.12.2024 г. (руб.) составляет **162 220 339 руб.** Уставный фонд ГУП РТ «Теплоэнергосети» сформирован полностью собственником его имущества. Имущество ГУП РТ «Теплоэнергосети» находится в государственной собственности Республики Татарстан.

За отчетный период среднесписочная численность работающих в Предприятии составляла 3 человека, в том числе внешних совместителей – 1 человек.

Распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 25.10.2024 №3359-р принято решение о ликвидации ГУП РТ «Теплоэнергосети».

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована ГУП РТ «Теплоэнергосети» исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

В соответствии с учетной политикой, принятой на 2024 год:

1. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.
2. При исчислении налога на прибыль доходы и расходы учитываются по методу «начисления».
3. Бухгалтерская отчетность ГУП РТ «Теплоэнергосети» сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации стандартов и правил бухгалтерского учета и отчетности.
4. Предприятие признает следующие оценочные обязательства:
 - Оценочные обязательства по неиспользованным отпускам работников;
5. Учетная политика на год, следующий за отчетным, приведена в соответствии с изменениями в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ.

3. Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности

3.1 Долгосрочные финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения на 31.12.2024 г. составляют 1 188 597 тыс. руб., в т.ч.:

тыс. руб.

Наименование	На 31.12.2024 г.
Обыкновенные именные акции АО «Таттеплосбыт»	1 166 263
Акции АО "Таткоммунэнерго"	22 334
Итого:	1 188 597

3.2 Отложенные налоговые активы

Отложенные налоговые активы на 31.12.2024г. составили 1853 тыс. руб.; сумма условного дохода по налогу на прибыль за 2024 год составила 992 тыс. руб.

3.3. Запасы

Запасы по состоянию на 31.12.2024 составляют 9 383 тыс.руб.

Наименование	Кол-во, шт.	Сумма, руб.
HDMI переключатель 5 входов 1 выход (свитч 5x1) Ce-Link CLK-HD51	2	3 680,00
Разветвитель 100, HDMI 2.0 разветвитель 1 вход 4 выхода (сплиттер 1x4) Pro-HD X14, м, OC1	1	6 325,00
Телевизор LED Hisense 55" 55A6K черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV	1	33 925,00
Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-1800 черный 26"-65" макс.50кг потолочный поворот и наклон	1	3 703,00
Телефон Gigaset [S30852-H2802-S301] A170	7	21 700,00
ATEN VE1812-AT-G Удлинитель, HDMI, HDBase-T+RS232+IR, 100, м., 1xUTP, макс.разр.4096x2160/3840x2160, 60Hz, 4:2:0/30Hz, 4:4:4, 70м, Cat5e/6;100м, Cat6a/1080p, 100м, Cat, 5e/6/6a, HDMI+3-конт	1	56 400,00
Кабель HDMI Cablexpert 19M/19M, v2.0, медь, позол.контакты, экран, 15м, черный, пакет [CC-HDMI4-15M]	1	1 939,67
Уничтожитель бумаги Гелеос УП23-4 DIN P-4 (4 ур-нь секр.), фрагмент 3,9x35мм, 16 лист (70г/м2), CD/п	5	34 979,15
Лампа для проектора MITSUBISHI WD8200U (Оригинальная с модулем)	2	27 983,34
Планшет Apple iPad (10th Gen) 5G 256 ГБ серебристый Wi-Fi+Cell	7	504 713,79
Планшет Apple iPad (10th Gen) 5G 256 ГБ серебристый Wi-Fi+Cell	4	288 407,92
Широкоформатный принтер Epson SureColor SC-T5405	1	365 467,24
Чернила (краска) для плоттеров InkTec	2	21 936,48
Расходный материал Картридж для Катюша THM130, ресурс 3 000 отпечатков (THM130)	80	444 804,00
Блок фотобарабана для Катюша P130/M130 (PCM130)	20	127 000,50
Расходный материал Pantum Тонер картридж for BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW (3000 pages) (TL-5120/TL-5120P)	50	182 082,50
Расходный материал Pantum Барабан Drum unit for BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW (30000 стр) (DL-5120P)	20	94 144,83
Расходный материал Катюша Картридж черный для цветных устройств Sindoh P300dn/C300 (P300T6KK-W)	30	311 740,25
Расходный материал Катюша Картридж голубой для цветных устройств Sindoh P300dn/C300 (P300T6KC-W)	30	556 865,24
Расходный материал Катюша Картридж пурпурный для цветных устройств Sindoh P300dn/C300 (P300T6KM-W)	30	556 865,24
Расходный материал Катюша Картридж желтый для цветных устройств Sindoh P300dn/C300 (P300T6KY-W)	30	556 865,24
Картридж NVP NV-CC530A/NV-718 Black универсальные для HP/Canon (NV-CC530A/NV-718)	30	23 093,75
Картридж NVP NV-CC531A/NV-718 Cyan универсальные для HP/Canon (NV-CC531A/NV-718)	30	23 093,75
Картридж NVP NV-CC532A/NV-718 Yellow универсальные для HP/Canon (NV-CC532A/NV-718)	30	23 093,75
Картридж NVP NV-CC533A/NV-718 Magenta универсальные для HP/Canon (NV-CC533A/NV-718)	30	23 093,75
Барабан Lexmark для X310/410/510/610 (50F0Z00/50F0ZA0)	20	136 373,00
Картридж NVP совместимый NV-50F5X00 для Lexmark MS 410/410d/410dn/415/415dn/510/510dn/61	40	53 891,34
Картридж NVP совместимый NV-60F5H00 для Lexmark MX 310/310dn/410/410de/510/510de/511/511	40	38 101,66

Картридж NVP NV-CE273A Magenta для HP Color LaserJet CP5525dn/CP5525n/CP5525xh/M750d (NV-CE273AM)	5	25 497,59
Картридж NVP Yellow, Картридж NVP NV-CE272A Yellow для HP Color LaserJet CP5525dn/CP5525n/CP5525xh/M750dn/M750n/M750 (NV-CE272AY)	5	25 497,59
Картридж NVP NV-CE271A Cyan для HP Color LaserJet CP5525dn/CP5525n/CP5525xh/M750dn/M750n/M750xh (NV-CE271AC/341A)	5	25 497,58
Картридж NV Print CE270A для hp CP5225/cp5525dn/cp5525n черный (NV-CE270ABK)	5	25 497,59
Картридж NV Print NV-CE400A Black для HP Color LaserJet 500 M575dn/500 M575f/M575c/500 M551dn/50 (NV-CE400ABK)	2	3 079,16
Картридж NV Print NV-CE401A Cyan для HP Color LaserJet 500 M575dn/500 M575f/M575c/500 M551dn/50 (NV-CE401AC)	2	3 271,47
Картридж NV Print NV-CE402A Yellow для HP Color LaserJet 500 M575dn/500 M575f/M575c/500 M551dn/5 (NV-CE402AY)	2	3 271,47
Картридж NV Print NV-CE403A Magenta для HP Color LaserJet 500 M575dn/500 M575f/M575c/500 M551dn/ (NV-CE403AM)	2	3 271,47
Расходный материал OKI лазерный Тонер-картридж черный 911 (45536416)	1	15 198,66
Расходный материал OKI лазерный Тонер-картридж голубой 911 (45536415)	1	31 054,11
Расходный материал OKI лазерный Тонер-картридж пурпурный 911 (45536414)	1	31 054,11
Расходный материал OKI лазерный Тонер-картридж желтый 911 (45536413)	1	61 368,82
Картридж NVP NV-CE740A Black для HP Color LaserJet CP5225/CP5225n/CP5225dn (7000k) (NV-CE740ABK)	10	40 412,67
Картридж NVP NV-CE741A Cyan для HP Color LaserJet CP5225/CP5225n/CP5225dn (7300k) (NV-CE741AC)	10	40 412,67
Картридж NVP NV-CE742A Yellow для HP Color LaserJet CP5225/CP5225n/CP5225dn (7300k) (NV-CE742AY)	10	40 412,67
Картридж NVP NV-CE743A Magenta для HP Color LaserJet CP5225/CP5225n/CP5225dn (7300k) (NV-CE743AM)	10	40 412,67
Картридж NV Print NV-106R03769 Black для Xerox VersaLink-C7000 (5300k) (NV-106R03769BK)	20	23 088,00
Картридж NV Print NV-106R03769 Yellow для Xerox VersaLink-C7000 (10100k) (NV-106R03766Y)	20	46 170,00
Картридж NV Print NV-106R03767 Magenta для Xerox VersaLink-C7000 (10100k) (NV-106R03767M)	20	46 187,67
Картридж NV Print NV-106R03768 Cyan для Xerox VersaLink-C7000 (10100k) (NV-106R03768C)	20	46 187,67
Картридж NVP Lexmark C950X2KG Black (ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ПРОШИВКАМ) для C950de (24000k)	10	26 844,33
Картридж NVP Lexmark C950X2KG Cyan (ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ПРОШИВКАМ) для C950de (22000k)	10	25 978,33
Картридж NVP Lexmark C950X2KG Magenta (ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ПРОШИВКАМ) для C950de (22000k)	10	25 978,33
Картридж NVP Lexmark C950X2KG Yellow (ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ПРОШИВКАМ) для C950de (22000k)	10	25 978,33
Источник бесперебойного питания CyberPower UT1100EG ИБП Line-Interactive	32	240 951,04
Источник бесперебойного питания ExeGate NEO NNB-850.LED.AVR.8SH.CH	75	352 943,25
Коммутатор D-Link DGS-1024D/I2A	4	31 145,68

Блок питания Foxline Forza SX450R	20	22 246,80
Блок питания ExeGate 600NPXE, 600W (EX221639RUS)	9	17 712,00
Накопитель данных внутренний Kingston SNV2S/500G SSD NV2 M.2 2280-PCI-E 4.0 x4 (SNV2S/500G)	15	61 606,80
Оперативная память Patriot DDR4 DIMM 32GB PSD432G32002 PC4-25600, 3200MHz	22	143 911,02
Оперативная память DDR4 16Gb 3200MHz AGi AGI320016UD138 UD138 RTL PC4-25600 DIMM 288-pin 1.2B Ret	30	82 142,10
Веб-камера Ritmix RVC-250	13	98 998,77
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 21KHA021RU	24	1 663 383,60
Стыковочная станция Digma DS-990UC_G	24	174 552,72
Комплект Клавиатура и мышь Logitech Silent Wireless Combo MK295	24	96 517,44
Монитор LCD Acer 31.5" EB321HQUCbidpx	10	231 025,50
Серверная оперативная память Kingston Server Premier [KSM26RD4/32HDI] 32 ГБ	2	17 284,14
Сменный батарейный картридж для ИБП APC: 24 В, 34 Ач МНОГО-ТОКА RBC55 Professional	6	225 321,54
Аккумуляторная батарея для ИБП APC RBC7	2	37 458,58
Неуправляемый коммутатор D-Link DES-1005C/B1A	64	38 333,44
Сетевой фильтр Вуго 600SH-16-3-В 3м (6 розеток)	73	43 724,08
Набор деревянных игрушек в подарочной коробке с открыткой	150	599 925,00

3.4. Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности

Информация о дебиторской задолженности:

тыс.руб.

Наименование показателя	Увеличение задолженности	Уменьшение задолженности	Сумма на 31.12.2024г.
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	85 339	99 970	105
Авансы выданные (60)	11	-	11
Прочие (68)	94	-	94
Расчеты с покупателями и заказчиками (62,76)	85 234	99 970	-

«Дебиторская задолженность, оплачиваемая в течение 12 месяцев» по состоянию на 31.12.2024г. составила 105 тыс. руб.

Информация о кредиторской задолженности

тыс.руб.

Наименование показателя	Увеличение задолженности	Уменьшение задолженности	Сумма на 31.12.2024г.
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.	74887	77085	-

3.5. Денежные средства и денежные эквиваленты

тыс.руб.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов	Поступления	Платежи	На 31.12.2024г.
Текущие счета в рублях	1 932	88 502	3 462

3.9 Добавочный капитал

В 2024 году добавочный капитал увеличен в результате получения имущества в хозяйственное ведение от учредителя на сумму 41 870 тыс. руб.

тыс.руб.

Наименование показателя	Увеличение	Уменьшение	на 31.12.2024г.
Добавочный капитал	41 870	132 212	906 036

4. Расшифровка к отчету о финансовых результатах:

тыс.руб.

№ п/п	Наименование строки соответствующей формы бухгалтерской отчетности	Номер строки	Сумма на 31.12.2024г
	«Отчет о финансовых результатах»		
1.	Выручка, в том числе:	2110	996
2.	От аренды имущества		996
3.	Себестоимость, в том числе:	2120	(5 454)
3.1	Амортизация основных средств		(312)
3.2	Оплата труда		(3 904)
3.3	Страховые выплаты		(899)
3.4	Прочее		(339)
8.	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 458)
9.	Проценты к получению		0
10.	Прочие доходы	2340	6 060
11.	Прочие расходы	2350	(6 562)
12.	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 960)
13.	Налог на прибыль	2410	1 047
13.1.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)
13.2.	Отложенный налог на прибыль	2412	1 047
13.3.	Прочее	2460	(-)
14.	Чистая прибыль(убыток)	2400	(3 913)

4.1 Информация о процентах к получению

Проценты к получению отсутствуют.

4.2 Информация и прочих доходах

Прочие доходы в 2024 году составили 6 060 тыс. руб.

тыс.руб.

Прочие доходы	За 2024 год (тыс. руб.)
Передача основных средств в качестве вклада в уставный капитал	6 060

4.3 Информация о прочих расходах

Прочие расходы в 2024 году составили 6 562 тыс. руб.

тыс.руб.

Прочие расходы	За 2024 год (тыс. руб.)
Передача основных средств в качестве вклада в уставный капитал	5 724
Услуги банков	18
Госпошлина	155
Кадастровые работы	605
Прочие услуги	60

4.4. Учет расчетов по налогу на прибыль

2024 год:

Сумма отложенного налога на прибыль равна 1 047 тыс. руб. (отрицательная величина) обусловлена возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде.

Применяемая ставка налога на прибыль – 20%

Условный доход по налогу на прибыль – 992 тыс. руб.

Постоянный налоговый доход – 55 тыс. руб.

Чистый убыток отчетного периода составил 3 913 тыс. руб.

2023 год:

Сумма отложенного налога на прибыль равная 964 тыс. руб. (отрицательная величина) обусловлена возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде.

Применяемая ставка налога на прибыль – 20%

Условный расход по налогу на прибыль – 1 044 тыс. руб.

Постоянный налоговый доход – 2 009 тыс. руб.


Чистая прибыль отчетного периода составила 6 039 тыс. руб.

5. Информация о связанных сторонах

5.1. Список аффилированных лиц ГУП РТ «Теплоэнергосети» по состоянию на 31.12.2024 г.:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Саидкулиев Олег Николаевич	РТ, г.Казань, ул.Адоратского, 1-176	Лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа. (Закон РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 (ред. от 26.07.2006) «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»)	29.12.2015г	-	-

Генеральный директор



О.Н. Саидкулиев

Главный бухгалтер

К.С.Пугачева

