Общество с ограниченной ответственностью
«ТольяттиЭнергоСбыт»

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2024 год.

г.Тольятти

Данные Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «ТольяттиЭнергоСбыт» за 2024 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Общие сведения об организации

1.1. Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «ТольяттиЭнергоСбыт».
Форма собственности: ООО, частная.
1.2. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом от 08.02.1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Дата государственной регистрации: 08.12.2004г. общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам №2 по Самарской области.
ОГРН: 1046301100284
ИНН: 6321144460
КПП: 632401001
Юридический и почтовый адрес: 445020, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Белорусская, 33.
1.3. Основным видом деятельности ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» является торговля электроэнергией.
1.4. Органами управления обществом являются:

- Общее собрание участников
- Совет директоров
- Единоличный орган управления Обществом (генеральный директор)

1.5. Генеральный директор общества Ярцев Александр Васильевич. Ответственным за подготовку годовой бухгалтерской отчетности за 2024 г. является главный бухгалтер Клюбин А.М.
1.6. Численность работников на 31.12.2024г. - 50 человек.
1.7. При ведении бухучета и составлении бухгалтерской отчетности ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» руководствовалось федеральным законом №402-ФЗ от 06.12.11г. «О бухгалтерском учете», положением по ведению бухучета в РФ, утвержденным приказом МФ РФ №34н от 29.07.98г. и иными действующими федеральными стандартами по бухгалтерскому учету и отчетности.
1.8. Применяемый уровень существенности: существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующей статьи баланса за отчетный год составляет не менее 5 процентов.

1.9. В части раскрытия основных положений учетной политики:
1.9.1. Основными средствами признаются объекты, соответствующие определению ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и имеющие стоимость более 100 тыс. рублей за единицу.
В отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб. организация не применяет ФСБУ 6/2020. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.
Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.
Информация об операциях с основными средствами раскрыта в таблице 2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
1.9.2. Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. Расходы по заготовке и доставке товаров учитываются в составе покупной стоимости товаров.
Материально-производственные запасы, отпускаемые в производство (или для иных целей) оцениваются в соответствии ФСБУ 5/2019 «Запасы» по методу ФИФО. Учет отгруженных товаров (сданных работ, оказанных услуг) ведется по фактической полной себестоимости.
Покупная электроэнергия и услуги по передаче электроэнергии формируют себестоимость продаж, которая учитывается на счете 20 «Основное производство».
Информация об операциях с ТМЦ раскрыта в таблице 4.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых показателях.

2. Финансовый результат, полученный от основного вида деятельности

2.1. В 2024 году ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» осуществляло торговлю электроэнергией в гг.Тольятти и Похвистнево, покупая электроэнергию и мощность на оптовом рынке электроэнергии и мощности и оплачивая услуги по передаче электрической энергии.
В соответствии с применяемой учетной политикой выручка и иные доходы определялись организацией по методу начисления, а расходы признавались в момент их осуществления не зависимо от оплаты.
Чистая прибыль ООО «ТольяттиЭнергоСбыт», полученная от торговли электроэнергией в 2024 году, составила 153223 тыс. руб.
В 2023 году чистая прибыль ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» составила 96692 тыс. руб.
2.2. Для исчисления налога на прибыль организация применяет затратный метод (метод отсрочки). За 2024 год налог на прибыль к уплате составил 44029 тыс. руб. Отложенный налог в сумме 734 тыс. руб. сложился из возникших временных вычитаемых разниц в сумме 649 тыс. руб., начисленных на образованный резерв сомнительного долга и уменьшенных на оценочные обязательства, и налогооблагаемых разниц в сумме 85 тыс. руб., начисленных на разницу в амортизации. Условный расход по налогу на прибыль с прибыли

до налогообложения составил 39138 тыс. руб., постоянный налоговый расход составил 4156 тыс. руб. Переоценка отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств вследствие изменения ставки налога на прибыль с 1 января 2025 года составила 826 тыс. руб.

3. Капитал и чистые активы.

В разделе «Капитал и резервы» по строке 1310 указана величина Уставного капитала Общества в размере 21127 тыс. рублей.
Нераспределенная прибыль ООО «ТЭС», отраженная по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса на конец отчетного периода составляет 248438 тыс. рублей.
Чистые активы по состоянию на 31.12.2024 года составили 269565 тыс.рублей.
Динамика уставного капитала и чистых активов за период 2022-2024гг. представлена в следующем виде:

	На 31.12.22г.	На 31.12.23г.	На 31.12.24г.
Уставный капитал, тыс.руб.	21127	21127	21127
Чистые активы, тыс.руб.	99731	174461	269565
Превышение чистых активов над уставным капиталом, тыс.руб.	78604	153334	248438

Увеличение стоимости чистых активов Общества за 2024 год произошло вследствие получения прибыли от торговли электроэнергией в сумме 153223 тыс. рублей.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (наценок) и НДС.

Авансы выданные (полученные) отражены в отчетности за минусом принятого к вычету (начисленного) НДС.

Существенные показатели

Дебиторская задолженность на 31.12.2024г. составила 356799,0 тыс. рублей, в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками 353520,0 тыс. рублей.

Основные дебиторы:

- ЗАО ЭиСС – 48336 тыс. руб.

- ООО Транснефтьэнерго – 22448 тыс. руб.

- ООО Фитнес Фуд – 7855 тыс. руб.

- АСНТ Ставрополь – 24556 тыс. руб.

- ООО ТКПП – 10091 тыс. руб.

Организацией проведена оценка дебиторской задолженности на предмет реальности взыскания, резерв по сомнительным долгам на 31.12.2024г. составляет 4875 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2024г., кредиторская задолженность в целом составила 189280,0 тыс. рублей, в том числе по расчетам с поставщиками и подрядчиками 153220,0 тыс. руб.

Основные кредиторы:

- ЗАО ЭиСС – 15512 тыс. руб.
- АО ЦФР – 31631 тыс. руб.
- АО Концерн Росэнергоатом – 26664 тыс. руб.
- ООО СамЭСК – 18484 тыс. руб.
- ПАО Т Плюс – 8742 тыс. руб.

На 31.12.2024 года задолженности по заработной плате и социальному страхованию нет. Задолженность по налогам – 27679,0 тыс. рублей.

Информация о дебиторской задолженности приведена в таблице 5.1 «Дебиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Информация о кредиторской задолженности приведена в таблице 5.3 «Кредиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

5. Оценочные обязательства

Учет оценочных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.10.10 № 167н.
Общество осуществляет начисление (признание) обязательства в течение одного или нескольких отчетных периодов в зависимости от срока, в течение которого предполагается произвести соответствующие расходы и/или понести убытки.

Начисление обязательств производится путем равномерного включения в затраты (расходы) текущего отчетного периода (последующих отчетных периодов) соответствующей части обязательств.

Разница между фактическими затратами и суммой обязательств признается как дополнительные расходы в текущем году, если фактические затраты в сумме превышают сумму созданного обязательства. Если же фактические затраты меньше, чем зарезервированная сумма, то избыточная сумма обязательства признается как доход (за исключением обязательств, переходящих на следующий год).

В составе оценочных обязательств отражены: оценочные обязательства по выплате неиспользованных отпусков.

По результатам инвентаризации задолженности организации перед работниками по неиспользованным дням отпуска по состоянию на 31.12.2024 года сформировано оценочное обязательство в сумме 13062,0 тыс. рублей.
Ожидаемый срок исполнения оценочных обязательств – 31.12.2025 г.

Информация об оценочных обязательствах приведена в таблице 7 «Оценочные обязательства» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

6. Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/08, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н.

Участники общества по состоянию на 31.12.2024г.

1. Богряков Валентин Васильевич 20,0 %
2. Богряков Дмитрий Александрович 40,0 %
3. Богрякова Дарья Алексеевна 40,0 %

Бенефициарными владельцами по состоянию на 31.12.2024г. являются Богряков Д.А. и Богрякова Д.А.

Связанными сторонами являются ЗАО «Энергетика и Связь Строительства», ООО Агрофирма «Радость», Богряков В.В.

В 2024 году с ЗАО «Энергетика и Связь Строительства» действовали следующие договора:

1. №050-21УП от 01.05.2021г. (передача электроэнергии). Кредитовый оборот за 2024 год составил 1178976927,39 руб., кредиторская задолженность на 31.12.2024г. составила 15512290,23 руб.

2. №177-19 от 21.11.2019г. (аренда нежилого помещения) Кредитовый оборот за 2024 год составил 3096543,36 руб., задолженности на 31.12.2024г. нет.

3. №0363 от 01.01.2010г. (электроснабжение) Дебетовый оборот за год составил 4976958,58 руб., дебиторская задолженность на 31.12.2024г. составила 612910,44 руб.

4. №66 от 01.01.2014г., №0066 от 01.05.2021г. (реализация потерь) Дебетовый оборот за год составил 372643167,50 руб., дебиторская задолженность на 31.12.2024г. составила 47723358,42 руб.

В 2024 году с ООО Агрофирма «Радость» действовали следующие договора:

1. № 0149 от 01.01.2010г. (энергоснабжение) Дебетовый оборот за год составил 1407161,03 руб., дебиторская задолженность на 31.12.2024г. составляет 3145362,01 руб.
2. №2/607 от 01.04.2024г. (Ландшафтные работы) Кредитовый оборот за год составил 2000000,00 руб., задолженности на 31.12.2024г. нет.
3. №2/608 от 01.07.2024г. (Ландшафтные работы) Кредитовый оборот за год составил 3000000,00 руб., задолженности на 31.12.2024г. нет.
4. №2/618 от 15.08.2024г. (Ландшафтные работы) Кредитовый оборот за год составил 3000000,00 руб., задолженности на 31.12.2024г. нет.
5. №2/632 от 01.10.2024г. (Ландшафтные работы) Кредитовый оборот за год составил 3000000,00 руб., задолженности на 31.12.2024г. нет.

Все взаиморасчеты со связанными сторонами происходят по безналичному расчету или путем проведения взаимозачета. По состоянию на 31.12.2024г. просроченная дебиторская задолженность по расчетам со связанными сторонами отсутствует. Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2024г. по дебиторской задолженности со связанными сторонами не создавался.

Участникам общества в 2024году выплачены дивиденды в сумме 58119000 руб.

Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу.

Оплата труда основному управленческому персоналу производится согласно заключенных контрактов. Выплата премий происходит на основании Коллективного договора ООО «ТЭС». За 2024 год оплата труда управленческому персоналу, в состав которого включены генеральный директор, заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по экономике и финансам, советник-консультант по вопросам рынков и регулируемой деятельности, главный бухгалтер, составила 42651 тыс. рублей, взносы по социальному страхованию и обеспечению 8180 тыс. рублей.

7. Условные факты хозяйственной деятельности

Ведение бухгалтерского учета условных активов и обязательств осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н.
По состоянию на конец отчетного периода у Общества отсутствовали условные активы и обязательства, подлежащие раскрытию в бухгалтерской отчетности.

8. События после отчетной даты.

На момент составления бухгалтерской отчетности события после отчетной даты отсутствуют.

9. Непрерывность деятельности организации

За 2024 год сформирована годовая бухгалтерская отчетность, которая подготовлена с учетом соблюдения принципа непрерывности деятельности организации в ближайшие двенадцать месяцев. Общество не планирует прекратить или существенно сократить свою деятельность. Планируемый объем продаж на 2025 год составляет 3500000 тыс. рублей.

Оценив влияние политической ситуации в стране на способность организации продолжать непрерывно деятельность в ближайшие 12 месяцев с даты подготовки годовой бухгалтерской отчетности, руководство пришло к выводу об отсутствии рисков, связанных с данными событиями, влияние которых на момент подготовки отчетности оценить с высокой степенью уверенности не возможно.

Генеральный директор А.В. Ярцев

14 марта 2025 года

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2024г.	11	(9)	-	(11)	9	-	-	-	-	-	-
активы - всего	5110	за 2023г.	11	(8)	-	-	-	(1)	-	-	-	11	(9)
в том числе: Сайт ООО "ТЭС"	5101	за 2024г.	11	(9)	-	(11)	9	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	11	(8)	-	-	-	(1)	-	-	-	11	(9)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Ярцев Александр Васильевич

(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	64 121	(18 588)	26 603	(1 310)	1 310	(8 191)	-	-	-	89 414	(25 469)
	5210	за 2023г.	50 628	(11 921)	14 034	(541)	541	(7 208)	-	-	-	64 121	(18 588)
в том числе: Машины и оборудование	5201	за 2024г.	56 904	(12 637)	26 603	(1 310)	1 310	(7 980)	-	-	-	82 197	(19 307)
	5211	за 2023г.	43 411	(7 236)	14 034	(541)	541	(5 942)	-	-	-	56 904	(12 637)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	7 217	(5 951)	-	-	-	(211)	-	-	-	7 217	(6 162)
	5212	за 2023г.	7 217	(4 685)	-	-	-	(1 266)	-	-	-	7 217	(5 951)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	7 560	25 047	-	(26 603)	6 004
	5250	за 2023г.	-	21 594	-	(14 034)	7 560
в том числе: Машины и оборудование	5241	за 2024г.	7 560	25 047	-	(26 603)	6 004
	5251	за 2023г.	-	21 594	-	(14 034)	7 560

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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЭС"
"ТольяттиЭнергоСбыт"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Руководитель _____ Ярцев Александр Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭС" "ТольяттиЭнергосбыт" РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Руководитель _____ Ярцев Александр Васильевич

(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	16	-	16	2 628	-	-	-	(2 614)	30	-	30
	5421	за 2023г.	16	-	16	2 175	-	-	-	(2 175)	16	-	16
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	2 974 201	(2 976 815)	-	-	2 614	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	2 378 723	(2 380 898)	-	-	2 175	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____ **Ярцев Александр Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	257 089	(7 622)	3 831 540	8 061	(3 734 955)	(61)	2 747	-	-	-	361 674	(4 875)
	5530	за 2023г.	236 402	(8 160)	3 028 982	1 109	(3 008 927)	(477)	538	-	-	-	257 089	(7 622)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	254 608	(7 453)	3 828 955	-	(3 725 305)	(61)	2 776	-	-	-	358 197	(4 677)
	5531	за 2023г.	235 680	(7 915)	3 026 879	-	(3 007 474)	(477)	462	-	-	-	254 608	(7 453)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 649	(169)	176	-	1 310	-	-	-	-	-	515	(169)
	5532	за 2023г.	563	(245)	1 325	-	(239)	-	76	-	-	-	1 649	(169)
Расчеты по налогам и взносам	5513	за 2024г.	734	-	-	-	(249)	-	-	-	-	-	485	-
	5533	за 2023г.	-	-	734	-	-	-	-	-	-	-	734	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	7	-	-	-	(7)	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2024г.	97	-	2 357	8 061	(8 091)	-	(29)	-	X	X	2 424	(29)
	5535	за 2023г.	151	-	44	1 109	(1 207)	-	-	-	X	X	97	-
Расчеты по социальному страхованию	5516	за 2024г.	1	-	-	-	-	-	-	-	X	X	1	-
	5536	за 2023г.	1	-	-	-	-	-	-	-	X	X	1	-
Расчеты с подотчетными лицами	5517	за 2024г.	-	-	52	-	-	-	-	-	X	X	52	-
	5537	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	257 089	(7 622)	3 831 540	8 061	(3 734 955)	(61)	2 747	X	-	-	361 674	(4 875)
	5520	за 2023г.	236 402	(8 160)	3 028 982	1 109	(3 008 927)	(477)	538	X	-	-	257 089	(7 622)

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	4 875	-	7 622	-	8 160	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 677	-	7 453	-	7 915	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	169	-	169	-	245	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5543	29	-	-	-	-	-
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	147 789	4 790 755	-	(4 749 264)	-	-	-	-	189 280
	5580	за 2023г.	190 025	3 793 297	119	(3 835 470)	(182)	-	-	-	147 789
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	129 338	3 476 592	-	(3 452 710)	-	-	-	-	153 220
	5581	за 2023г.	161 212	2 791 248	-	(2 823 122)	-	-	-	-	129 338
авансы полученные	5562	за 2024г.	5 922	5 718	-	(3 745)	-	-	-	-	7 895
	5582	за 2023г.	6 987	3 236	-	(4 119)	(182)	-	-	-	5 922
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	10 419	914 265	-	(897 005)	-	-	-	-	27 679
	5583	за 2023г.	7 359	693 874	-	(690 814)	-	-	-	-	10 419
расчеты по социальному страхованию	5564	за 2024г.	1 357	20 196	-	(21 553)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	3 660	15 177	-	(17 480)	-	-	-	-	1 357
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2024г.	-	104 861	-	(104 861)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	66 776	-	(66 776)	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами	5566	за 2024г.	16	4	-	(16)	-	-	-	-	4
	5586	за 2023г.	4	12	-	-	-	-	-	-	16
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	за 2024г.	737	230 373	-	(230 628)	-	-	X	X	482
	5587	за 2023г.	788	205 404	-	(205 455)	-	-	X	X	737
расчеты по кредитам	5568	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5588	за 2023г.	10 015	-	119	(10 134)	-	-	X	X	-
расчеты с учредителями	5569	за 2024г.	-	38 746	-	(38 746)	-	-	X	X	-
	5589	за 2023г.	-	17 570	-	(17 570)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	147 789	4 790 755	-	(4 749 264)	-	X	-	-	189 280
	5570	за 2023г.	190 025	3 793 297	119	(3 835 470)	(182)	X	-	-	147 789

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЭС"
"ТольяттиЭнергосбыт"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Руководитель _____ Ярцев Александр Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	2 849 325	2 289 994
Расходы на оплату труда	5620	81 383	54 515
Отчисления на социальные нужды	5630	19 608	13 597
Амортизация	5640	8 191	7 208
Прочие затраты	5650	18 308	15 584
Итого по элементам	5660	2 976 815	2 380 898
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	2 976 815	2 380 898

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

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭС" "ТольяттиЭнергосбыт" РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Руководитель _____ **Ярцев Александр Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
По отпускам работников	5701	7 070	5 992	-	-	13 062

Руководитель _____ Ярцев Александр Васильевич

(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2025 г.