

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ КРЕМЕНКУЛЯ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	412	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	303 651	258 430	206 914
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	83	435	30
Прочие внеоборотные активы	1190	170 584	24 760	-
Запасы	1210	746	992	789
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	59	59	43
Дебиторская задолженность*	1230	26 675	23 662	25 301
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 230	28 864	3 364
Прочие оборотные активы	1260	2	3	7
ИТОГО активы	-	529 442	337 204	236 448
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	359	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	1 754	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	308 009	149 561	81 443
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	320	278	151
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	140	-
ИТОГО пассивы	-	308 329	152 092	81 594
Стоимость чистых активов	-	221 113	185 112	154 854

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	426	-	(14)	-	-	426	(14)	-
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2024г.	-	-	426	-	(14)	-	-	426	(14)	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	426	-	(426)
5190	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:						
Теллобот Телеграм	5181	за 2024г.	-	426	-	(426)
	5191	за 2023г.	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Уфимцев Андрей Олегович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

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.	55 269	99 314	(41 585)	(40 108)	72 889
	5250	за 2023г.	88 359	60 833	(202)	(93 721)	55 269
в том числе:							
Водогрейная котельная тепловой мощностью 24 МВт, 2 очередь (Терема)	5241	за 2024г.	-	18 837	-	-	18 837
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-19 до нст детского сада на 278 мест в пос. Пригородный	5242	за 2024г.	-	4 130	-	(4 130)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от водогрейной котельной 40 МВт до УТ-1 в пос. Пригородный	5243	за 2024г.	-	646	-	-	646
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Водогрейная котельная тепловой мощностью 40 МВт	5244	за 2024г.	-	8 490	-	-	8 490
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-39 до УТ-40, вкл. УТ-40 в пос. Пригородный	5245	за 2024г.	-	378	-	-	378
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-40 до нст жд А3.1.3 (квартал 1) в пос. Пригородный	5246	за 2024г.	-	60	-	-	60
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-30 до УТ-45, вкл. УТ-45 в пос. Пригородный	5247	за 2024г.	-	160	-	-	160
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-45 до нст мкд Б2.1-1 (№1) в пос. Пригородный	5248	за 2024г.	-	60	-	-	60
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-36 до УТ-37, вкл. УТ-37 в пос. Пригородный	5249	за 2024г.	-	77	-	-	77
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-37 до нст жд А4.1-1 (квартал 1) в пос. Пригородный		за 2024г.	-	60	-	-	60
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-45 до УТ-46, вкл. УТ-46 в пос. Пригородный		за 2024г.	-	201	-	-	201
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-46 до нст мкд Б2.1-3 (№3) в пос. Пригородный		за 2024г.	-	52	-	-	52
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Водогрейная котельная мощность 20,8 МВт, первая очередь 10,4МВт		за 2024г.	-	22 246	-	(22 246)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-10 до нст жд 63, вкл. УТ-11, УТ-12 в пос. Пригородный		за 2024г.	5 464	43	-	(5 506)	-
		за 2023г.	1 743	3 721	-	-	5 464
Тепловая сеть от УТ-13 до жд 7 со сбон (Эль Таун)		за 2024г.	453	-	-	-	453
		за 2023г.	43	411	-	-	453
Тепловая сеть от УТ-8 до жд 8 (стр.), вкл. УТ-9 (Эль Таун)		за 2024г.	1 711	74	-	-	1 786
		за 2023г.	131	1 580	-	-	1 711
Тепловая сеть от УТ-9 до жд 9 (стр), вкл. УТ-10, УТ-22, УТ-21 (Эль Таун)		за 2024г.	5 388	1 176	-	-	6 564
		за 2023г.	315	5 073	-	-	5 388
Тепловая сеть от УТ-19 до нст детского сада на 250 мест в пос. Пригородный		за 2024г.	87	-	-	-	87
		за 2023г.	87	-	87	-	-
Тепловая сеть от УТ-21 до УТ-19, вкл. УТ-19 (Эль Таун)		за 2024г.	176	10 175	-	-	10 351

1 аунт	за 2023г.	за 2024г.	за 2023г.	за 2024г.	за 2023г.	за 2024г.	за 2023г.	за 2024г.	за 2023г.	за 2024г.
Тепловая сеть от УТ-19 до жд 10 (стр.) (Эль Таун)	-	63	-	176	-	176	-	-	-	176
Тепловая сеть от УТ-2 до ДОУ(школа) на 1100 мест, УТ-2 в пос. Пригородный	-	-	-	326	-	326	-	-	-	389
Тепловая сеть от УТ-11 до нежилое здание 5 (Эль Таун)	283	-	283	-	-	63	-	-	-	63
Водогрейная котельная мощность 20,8 МВт, вторая и третья очередь 10,4МВт (Пригородный)	90	39 848	90	1 235	41 083	39 848	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-12 до нст жд 62 в пос. Пригородный	1 085	-	1 085	90	-	90	-	-	-	39 848
Тепловая сеть от УТ-13 до нст жд 60 в пос. Пригородный	43	-	43	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-13 до нст жд 61 в пос. Пригородный	154	-	154	3 227	-	3 227	-	-	-	43
Тепловая сеть от УТ-13 до нст жд 60 в пос. Пригородный	84	-	84	76	-	76	-	-	-	154
Тепловая сеть от УТ-13 до нст жд 61 в пос. Пригородный	84	-	84	84	-	84	-	-	-	84
Тепловая сеть от УТ-13 до нст жд 60 в пос. Пригородный	169	-	169	2 664	-	2 664	-	-	-	84
Тепловая сеть от УТ-14 до нст жд 58 в пос. Пригородный	37	-	37	127	-	127	-	-	-	169
Тепловая сеть от УТ-14 до нст жд 59 в пос. Пригородный	52	-	52	303	-	303	-	-	-	37
Тепловая сеть от УТ-1 до УТ-30, вкл. УТ-1.1, УТ-30 в пос. Пригородный	-	-	-	52	-	52	-	-	-	52
Тепловая сеть от УТ-30 до УТ-35.1, вкл. УТ-31, УТ-32, УТ-33, УТ-35, УТ-35.1 в пос. Пригородный	-	-	-	22 389	-	22 389	-	-	-	22 389
Тепловая сеть от УТ-35.1 до УТ-39, вкл. УТ-39 в пос. Пригородный	-	-	-	1 190	-	1 190	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-39 до нст жд А3.1.2 (квартал 1) в пос. Пригородный	-	-	-	260	-	260	-	-	-	1 190
Тепловая сеть от УТ-35 до УТ-36, вкл. УТ-36 в пос. Пригородный	-	-	-	53	-	53	-	-	-	260
Тепловая сеть от УТ-36 до нст жд А4.1.2 (квартал 1) в пос. Пригородный	-	-	-	177	-	177	-	-	-	53
Пункт редуцирования газа (Терема)	-	-	-	205	-	205	-	-	-	177
Водогрейная котельная тепловой мощностью 24 МВт	54 528	-	54 528	58	-	58	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-1.1, УТ-1, УТ-7 в мкр L-TOWN	21 731	-	21 731	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-3 до нст жд №24 по улице Ласковая в пос. Пригородный	43	-	43	166	-	166	-	-	-	-
Тепловая сеть от УТ-7 до нст жд 22, 22А по ул. Ломоносова, включая УТ-8, УТ-13, УТ-14 в мкр. L-TOWN	7 722	-	7 722	-	-	-	-	-	-	-

Тепловая сеть от УТ-7 до жд 3 со сбон и жз 4,5, вкл. УТ-11 (Эль Таун)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	202	-	-	202	-	-
Тепловая сеть от УТ-14 до нст №24 по ул. Ломоносова пос. Терема	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	49	640	-	-	(689)	-
Тепловая сеть от УТ-3 до нст дома №3 ДОУ по ул. Менделеева пос. Терема	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	95	2 160	-	-	(2 255)	-
Тепловая сеть от УТ-4 до нст дома №25 по ул. Ласковая в пос. Пригородный	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	57	518	-	-	(575)	-
Тепловая сеть от УТ-2.1 до нст №23 по ул. Ласковая в пос. Пригородный	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	87	972	-	-	(1 059)	-
Тепловая сеть от УТ-7 до жд 18 по ул. Ласковая, вкл. УТ-11 пос. Терема	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	1 456	298	-	-	(1 754)	-
Тепловая сеть от УТ-5 до нст №26 по улице Ласковая в пос. Пригородный	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	72	638	-	-	(710)	-
Тепловая сеть от УТ-15 до жд №29 по улице Ласковая пос. Пригородный	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	819	-	-	(819)	-
ППА аренда офис ТСК	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 613	-	-	(1 613)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	
		за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	22 246	-
в том числе:			
Водоотриженная котельная мощность 20,8 МВт, первая очередь 10,4МВт	5261	22 246	-
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	620	416	-
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	-	-	-



Руководитель
Уфимцев Андрей Олегович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Уфимцев Андрей Олегович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
28 февраля 2025 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

Уфимцев Андрей Олегович

(расшифровка подписи)

(подпись)

28 февраля 2025 г.

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	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	1 754	-	-	1 754	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	1 754	-	-	-	-	-	-	1 754
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	1 754	-	-	(1 754)	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	1 754	-	-	-	-	-	-	1 754
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	149 701	193 582	-	(35 274)	-	-	-	-	308 009
	5580	за 2023г.	81 443	117 032	-	(48 774)	-	-	-	-	149 701
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	3 151	3 852	-	(1 818)	-	-	-	-	5 185
	5581	за 2023г.	3 818	1 730	-	(2 397)	-	-	-	-	3 151
авансы полученные	5562	за 2024г.	134 149	189 237	-	(32 671)	-	-	-	-	290 715
	5582	за 2023г.	44 792	100 845	-	(11 488)	-	-	-	-	134 149
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	12 128	419	-	(785)	-	-	-	-	11 762
	5583	за 2023г.	32 751	14 265	-	(34 888)	-	-	-	-	12 128
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	273	74	-	(1)	-	-	-	-	347
	5586	за 2023г.	82	192	-	(1)	-	-	-	-	273
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024г.	151 455	193 582	-	(33 520)	-	-	X	X	308 009
	5570	за 2023г.	81 443	118 786	-	(48 774)	-	-	X	X	151 455

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	-	-	-



Руководитель
 (подпись)

Уфимцев Андрей Олегович
 (расшифровка подписи)

28 февраля 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	278	837	(473)	(322)	320
в том числе:						
резервы отпусков	5701	278	837	(473)	(322)	320



Руководитель

(подпись)

Уфимцев Андрей Олегович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Уфимцев Андрей Олегович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		Получено за год	На конец года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
Уфимцев Андрей Олегович
(расшифровка подписи)

(подпись)

28 февраля 2025 г.