

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	5 077	20 142	-	15 592	9 627
	5250	за 2023г.	2 241	55 493	-	52 657	5 077
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	-	17 374
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	-	-	1 627
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	21 380	21 380	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Песенко Виктор Павлович

(расшифровка подписи)

6 февраля 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	179	-	-	-	-	-	-	179	-	
	5311	за 2023г.	179	-	-	-	-	-	-	179	-	
в том числе:												
Краткосрочные - всего	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5300	за 2024г.	179	-	-	-	-	-	-	179	-	
Финансовых вложений - итого	5310	за 2023г.	179	-	-	-	-	-	-	179	-	

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

Руководитель _____
(подпись)

Песенко Виктор Павлович
(расшифровка подписи)

3 февраля 2025 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
(подпись)

Песенко Виктор Павлович
(расшифровка подписи)

6 февраля 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				
			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	выбыло	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.	166 601	18 532	1 133 098	-	(1 077 393)	(1 685)	-	-	-	-	220 621	36 650	-	-	-
	5530	за 2023г.	155 593	6 655	1 048 138	-	(1 034 498)	(2 632)	-	-	-	-	166 601	18 532	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	144 723	18 532	956 525	-	(918 231)	(1 685)	-	-	-	-	181 332	36 650	-	-	-
	5531	за 2023г.	139 558	6 655	881 863	-	(874 066)	(2 632)	-	-	-	-	144 723	18 532	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	19	-	1 643	-	(1 662)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2023г.	-	-	6 856	-	(6 837)	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-
Прочая	5513	за 2024г.	1	-	977	-	(978)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2023г.	-	-	26	-	(25)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2024г.	16 167	-	125 042	-	(102 840)	-	-	-	X	X	38 369	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	15 314	-	33 894	-	(33 041)	-	-	-	X	X	16 167	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2024г.	641	-	3 231	-	(2 998)	-	-	-	X	X	874	-	-	-	-
	5535	за 2023г.	721	-	3 346	-	(3 426)	-	-	-	X	X	641	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5516	за 2024г.	4 908	-	45 634	-	(50 542)	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
	5536	за 2023г.	-	-	122 011	-	(117 103)	-	-	-	X	X	4 908	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5517	за 2024г.	142	-	34	-	(142)	-	-	-	X	X	34	-	-	-	-
	5537	за 2023г.	-	-	142	-	-	-	-	-	X	X	142	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5518	за 2024г.	-	-	12	-	-	-	-	-	X	X	12	-	-	-	-
	5538	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	5500	за 2024г.	166 601	18 532	1 133 098	-	(1 077 393)	(1 685)	-	X	-	-	220 621	36 650	-	-	-
	5520	за 2023г.	155 593	6 655	1 048 138	-	(1 034 498)	(2 632)	-	X	-	-	166 601	18 532	-	-	-

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	55 190	-	42 508	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	55 190	-	42 508	-	-	-
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						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	310 601	1 532 125	-	(1 515 856)	-	X	X	326 870	
в том числе:	5580	за 2023г.	323 540	1 487 501	-	(1 500 440)	-	-	-	310 601	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	249 075	741 723	-	(691 271)	-	-	-	299 527	
	5581	за 2023г.	246 875	703 304	-	(701 104)	-	-	-	249 075	
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	22 781	398 569	-	(411 017)	-	-	-	10 333	
	5583	за 2023г.	17 403	404 095	-	(398 717)	-	-	-	22 781	
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2024г.	13 068	97 463	-	(97 013)	-	X	X	13 518	
	5587	за 2023г.	37 959	86 172	-	(111 063)	-	X	X	13 068	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2024г.	17 127	288 891	-	(306 018)	-	X	X	-	
	5588	за 2023г.	15 539	280 268	-	(278 680)	-	X	X	17 127	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2024г.	8 560	5 479	-	(10 537)	-	X	X	3 492	
	5589	за 2023г.	5 764	5 479	-	(10 876)	-	X	X	8 560	

Moro		5550	3a 2024r.	310 601	1 532 125	-	(1 515 856)	-	X	-	326 870
	5570	3a 2023r.	323 540	1 487 501	-	(1 500 440)	-	X	-	-	310 601

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	202 124	198 797	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	188 481	177 471	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	1 997	6 770	-
по налогам и сборам	5594	4 857	7 984	-
по страховым взносам	5595	6 789	6 572	-

Руководитель _____
(подпись)

Песенко Виктор Павлович
(расшифровка подписи)

6 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	65 391	85 019
Расходы на оплату труда	5620	262 154	251 918
Отчисления на социальные нужды	5630	77 633	76 690
Амортизация	5640	54 361	52 733
Прочие затраты	5650	557 161	549 587
Итого по элементам	5660	1 016 700	1 015 947
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	1 016 700	1 015 947

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

Руководитель

(подпись)

Песенко Виктор Павлович

(расшифровка подписи)

6 февраля 2025 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
резерв отпусков	5701	7 351	29 049	(31 201)	-	5 199

Руководитель _____
(подпись)

Песенко Виктор Павлович
(расшифровка подписи)

6 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)

Песенко Виктор Павлович
(расшифровка подписи)

3 февраля 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Водотеплоканализационное хозяйство"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	456 769	535 009	532 249
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	179	179	179
Отложенные налоговые активы	1180	21 439	15 618	17 461
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	20 087	16 079	28 434
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	183 971	148 069	148 933
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 685	3 435	6 180
Прочие оборотные активы	1260	-	-	213
ИТОГО активы	-	700 130	718 389	733 655
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	73	199	199
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	326 870	310 601	323 540
Доходы будущих периодов **	1530	11 052	11 378	11 703
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 199	7 351	1 081
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	343 194	329 529	336 523
Стоимость чистых активов	-	356 936	388 860	397 131

* - 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.