

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
	Период	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	57 680	-	13 880	(71 560)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	56 046	-	78 600	(76 966)	-	-	-	-	57 680	-
в том числе: займы выданные	За 2025 г.	57 680	-	13 880	(71 560)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	56 046	-	78 600	(76 966)	-	-	-	-	57 680	-
	За 2025 г.	57 680	-	13 880	(71 560)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	56 046	-	78 600	(76 966)	-	-	-	-	57 680	-
Итого											

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано	резерв под обесценение	изменения видов запасов		резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
							фактическая себестоимость	резерв под обесценение					
Запасы - всего	За 2025 г.	3 295	-	6 996	(7 706)	-	X	X	-	X	2 585	-	
	За 2024 г.	3 043	-	4 528	(4 276)	-	X	X	-	X	3 295	-	
в том числе:	За 2025 г.	3 295	-	6 996	(7 706)	-	-	-	-	-	2 585	-	
сырье и материалы	За 2024 г.	3 043	-	4 528	(4 276)	-	-	-	-	-	3 295	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (слисванной) в одном отчетном периоде)										На конец периода	
		На начало года		поступило		погашено	слисвано		восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления		на расходы						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	4 216	-	196 709	1 100	(186 386)	(39)	15 600	-	-	15 600	-	-
	За 2024 г.	7 261	-	115 477	5 374	(12 896)	-	4 216	-	-	4 216	-	-
в том числе:													
покупатели и заказчики	За 2025 г.	7 292	-	157 455	-	(150 224)	(39)	14 484	-	-	14 484	-	-
	За 2024 г.	2 029	-	93 461	-	(88 198)	-	7 292	-	-	7 292	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	1 137	-	33 168	-	(33 333)	-	972	-	-	972	-	-
	За 2024 г.	1 229	-	28 833	-	(28 925)	-	1 137	-	-	1 137	-	-
прочая	За 2025 г.	(4 213)	-	6 086	1 100	(2 829)	-	144	-	-	144	-	-
	За 2024 г.	4 003	-	(6 817)	5 374	(6 773)	-	(4 213)	-	-	(4 213)	-	-
Итого	За 2025 г.	4 216	-	196 709	1 100	(186 386)	(39)	15 600	-	X	15 600	-	-
	За 2024 г.	7 261	-	115 477	5 374	(12 896)	-	4 216	-	X	4 216	-	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства -	За 2025 г.	11 516	21 474	-	(10 591)	-	22 399	
всего	За 2024 г.	20 606	-	-	(9 090)	-	11 516	
в том числе:								
кредиты	За 2025 г.	11 516	21 474	-	(10 591)	-	22 399	
	За 2024 г.	20 606	-	-	(9 090)	-	11 516	
Краткосрочные обязательства -	За 2025 г.	54 314	214 704	2 721	(240 317)	-	31 422	
всего	За 2024 г.	12 567	188 680	-	(146 933)	-	54 314	
в том числе:								
поставщики	За 2025 г.	648	37 554	-	(38 186)	-	16	
	За 2024 г.	1 819	34 055	-	(35 226)	-	648	
авансы полученные	За 2025 г.	56 821	111 684	-	(133 826)	-	34 679	
	За 2024 г.	2 868	121 158	-	(67 205)	-	56 821	
налоги и взносы	За 2025 г.	5 183	9 685	-	(13 718)	-	1 150	
	За 2024 г.	7 442	22 579	-	(24 838)	-	5 183	
займы	За 2025 г.	-	22 200	2 721	(24 861)	-	60	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
прочие	За 2025 г.	(8 338)	33 581	-	(29 726)	-	(4 483)	
	За 2024 г.	438	10 888	-	(19 664)	-	8 338	
Итого	За 2025 г.	65 830	236 178	2 721	(250 908)	-	53 821	
	За 2024 г.	33 173	188 680	-	(156 023)	-	65 830	

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			признано	списано	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	1 102	2 263	(1 929)	1 436
всего	За 2024 г.	702	1 868	(1 468)	1 102
в том числе:					
			как избыточная сумма		

резерв отпуск	3а 2025 г.	1 102	2 263	(1 929)	-	1 436
	3а 2024 г.	702	1 868	(1 468)	-	1 102

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3 602	4 381
Затраты на оплату труда	23 130	20 185
Отчисления на социальные нужды	5 306	4 154
Амортизация	32 085	13 252
Прочие затраты	47 121	28 686
Итого по элементам	111 244	70 658
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	111 244	70 658

Общество с ограниченной ответственностью «Экотепло»
(ООО «Экотепло»)

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
на 31 декабря 2025г.

Место: г. Пермь
Дата: 20 марта 2026г
Периодичность: годовая
Единица измерения: тыс. руб.

Годовая отчетность сформирована в соответствии с требованиями ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская(финансовая) отчетность» приказ №157н от 04.10.2023г, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Информация об Предприятии

Реквизиты юридического лица: ООО «Экотепло».

ИНН, КПП, ОГРН предприятия: 5902033959, 590401001, 1165958058188

Юридический/фактический адрес: 614007, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, стр. 48/1, офис 307

Учредитель: юридическое лицо ООО «ГЭК» (99,90%), физическое лицо, Колесник А.А. (0,1%).

Генеральный директор: Чураков В.М.

ИНН руководителя организации: 591301183150.

Главный бухгалтер: Чураков В.М.

ИНН главного бухгалтера организации: 591301183150.

Лицо, отвечающее за корпоративное управление и надзор за подготовкой бухгалтерской отчетности (ЛОКУ): Чураков В.М.

Численность работающих за отчетный период: среднесписочная численность 29 чел.

Размер уставного капитала предприятия: 105 641 641,64 (Сто пять миллионов шестьсот сорок одна тысяча шестьсот сорок один рубль) 64 коп.

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 35.30.5.

Обеспечение работоспособности тепловых сетей.

Сведения о лицензиях организации: нет.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуется руководителем Предприятия. Бухгалтерский учет в организации осуществляется аутсорсинговой организацией.

Обособленные структурные подразделения: ОП г. Сарапул (КПП 183845001).

Учетная политика организации утверждена Приказом № ПР/ЭКО/5/01-1 от 09.01.2025г.

Непрерывность деятельности: Общество не планирует прекращение или существенное сокращение объемов производства, оказания услуг (или сокращение деятельности) в обозримом будущем.

Капитал и резервы: в 2025г размер уставного капитала без изменений.

Информация об операциях в иностранной валюте: в отчетном периоде расчеты в иностранной валюте не осуществлялись.

Информация по сегментам не формируется.

Генеральный директор

В.М. Чураков