Общество с ограниченной ответственностью "Тепловые сети"
(ООО "Теплосети")
ИНН: 4246023140, КПП: 424601001, ОГРН:1214200012730,
адрес: 652055, Кемеровская обл.- Кузбасс, г. Юрга, ул. Заводская, 2 «А»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

на 31 марта 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 35.30.2
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 35.30.5, 35.30.5.
В отчетном периоде Общество осуществляло:
- деятельность по передаче пара и горячей воды (тепловой энергии), регулируемый вид
- обеспечение работоспособности тепловых сетей;
- деятельность автомобильного грузового транспорта.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми
Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Основные средства

3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
						первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 25 г.[1]	68346	(22018)		( )		(7415)			68346	(29433)
	5210	за 20 24 г.[2]	22346	(14642)	45999	( )		(7376)			68346	(22018)
в том числе:	5201	за 20 25 г.[1]	67644	(21888)		( )		(7365)			67644	(29253)
Здания и сооружения	5211	за 20 24 г.[2]	21838	(14558)	45806	( )		(7329)			67644	(21888)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 20 25 г.[1]	702	(131)		( )		(50)			702	(180)
(группа основных средств)	5212	за 20 24 г.[2]	508	(84)	193	( )		(47)			702	(131)
и т.д.								( )				( )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
	5230	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
в том числе:		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
и т.д.												

3.2. 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 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	5250	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
в том числе:		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
Здания и сооружения		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 _____ г.[1]	За 20 _____ г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе: *(объект основных средств)*			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: *(объект основных средств)*		( )	( )
(объект основных средств)		( )	( )
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 25 г.[4]	На 31 декабря 20 24 г.[2]	На 31 декабря 20 23 г.[5]
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	36396	43676	7280
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	111065	110521	108649
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			

4. Финансовые вложения

4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 ___ г.[1]				( )					
	5311	за 20 ___ г.[2]				( )					
в том числе:		за 20 ___ г.[1]				( )					
(группа, вид)		за 20 ___ г.[2]				( )					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 25 г.[1]	0		9461	(4250)				5211	
	5315	за 20 24 г.[2]	0		0	(0)				0	
в том числе:		за 20 25 г.[1]	0		9461	(4250)				5211	
Предоставленные займы		за 20 24 г.[2]	0		0	(0)				0	
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 25 г.[1]	0		9461	(4250)				5211	
	5310	за 20 24 г.[2]	0		0	(0)				0	

4.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: *(группы, виды)*				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: *(группы, виды)*				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

5. Запасы

5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 25 г.[1]	8264	( )	30962	(29427)			x	9799	( )
	5420	за 20 24 г.[2]	10389	( )	25446	(27571)			x	8264	( )
в том числе:	5401	за 20 25 г.[1]	8264	( )	30962	(29427)				9799	( )
Сырье и материалы	5421	за 20 24 г.[2]	10389	( )	30962	(27571)				8264	( )
		за 20 ___ г.[1]		( )		( )					( )
(группа, вид)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )					( )
и т.д.											

5.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

6.1. 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)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе:		за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)		за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
		за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)		за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 25 г.[1]	114055	(80)	30672		(88024)	( )			41195	(1987)
	5530	за 20 24 г.[2]	99361	(80)	28582		(13888)	( )			114055	(138)
в том числе:		за 20 25 г.[1]	98044	(138)	18548		(87655)	( )			28937	(1987)
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 24 г.[2]	93873	(80)	15267		(11096)	( )			98044	(138)
		за 20 25 г.[1]	484	( )	528		(369)	(100)			543	( )
Авансы выданные		за 20 24 г.[2]	734	( )	150		(400)	( )			484	( )
		за 20 25 г.[1]	15527	( )	11596		(15408)	( )			11715	( )
Прочая		за 20 24 г.[2]	4754	( )	13165		(2392)	( )			15527	( )
и т.д.												
Итого	5500	за 20 25 г.[1]	114055	(80)	30672		(88024)	( )		x	41195	(138)
	5520	за 20 24 г.[2]	99361	(80)	28582		(13888)	( )		x	114055	(138)

6.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г.[4]		На 31 декабря 20 ____ г.[2]		На 31 декабря 20 ____ г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							
и т.д.							

6.3. 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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ___ г.[1]				( )	( )	( )	
	5571	за 20 ___ г.[2]				( )	( )	( )	
в том числе:		за 20 ___ г.[1]				( )	( )	( )	
(вид)		за 20 ___ г.[2]				( )	( )	( )	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 25 г.[1]	120589	79216		(109984)	( )		89821
	5580	за 20 24 г.[2]	66945	93438	1	(39795)	( )		120589
в том числе:		за 20 25 г.[1]	52499	36199		(52316)	( )		36382
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 24 г.[2]	25371	50223		(23095)	( )		52499
		за 20 25 г.[1]	7018	2274		(7173)	( )		2119
расчеты по налогам и сборам		за 20 24 г.[2]	18700	2266	1	(13949)	( )		7018
		за 20 25 г.[1]	61072	40743		(50495)	( )		51320
прочая		за 20 24 г.[2]	22874	40949		(2751)	( )		61072
и т.д.									
Итого	5550	за 20 25 г.[1]	120589	79216	0	(109984)	( )	x	89821
	5570	за 20 24 г.[2]	66945	93438	1	(39795)	( )	x	120589

6.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ г.[5]
Всего	5590			
в том числе: *(вид)*				
(вид)				
и т.д.				

7. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 25 г.[1]	За 20 24 г.[2]
Материальные затраты	5610	29 263	26 209
Расходы на оплату труда	5620	75 534	70 879
Отчисления на социальные нужды	5630	18 275	14 952
Амортизация	5640	7 414	7 376
Прочие затраты	5650	238 873	209 768
Итого по элементам	5660		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	369 359	329 184

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	1544	3762	(2731)	(20)	2554
в том числе: *Резерв ежегодных отпусков*	2024	1544	3762	(2731)	(20)	2554
(вид оценочного обязательства)	2025	1030	3859	(3345)	(39)	1544
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ г.[5]
Полученные - всего	5800			
в том числе: *(вид)*				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: *(вид)*				
и т.д.				

Генеральный директор С.М. Овчинниеков