



**Лешуконская
теплоэнергетическая
компания**

Заинтересованным пользователям

Общество с ограниченной ответственностью
«Лешуконская теплоэнергетическая компания»

Юридический адрес: 164670, Архангельская обл.,
Лешуконский район, село Лешуконское,
ул. Гагарина, д. 31, корп. В, пом. 12

Почтовый адрес: 163000, Архангельская обл.,
г. Архангельск, Набережная Северной Двины,
д.36, п/я 1/4

+7 (921) 292-55-04 office@tsk29.ru

27.03.2026

№ б/н

на № от

Пояснения к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых
результатах за 2025 год

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
Общество с ограниченной ответственностью «Лешуконская
теплоэнергетическая компания»
за 2025 год**

1. Основные сведения

1.1. Информация об организации.

1.1.1. Среднесписочная численность работающих за отчетный период составляет 176 человек.

1.1.2. Основной вид деятельности организации в отчетном периоде - 35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха.

ООО «Лешуконская теплоэнергетическая компания» (ООО «ЛТК») является ресурсоснабжающей организацией в сфере теплоснабжения на территории Лешуконского и Котласского муниципальных округов Архангельской области.

ООО «ЛТК» активно участвует в реализации инвестиционных программ в сфере теплоснабжения действующих в рамках концессионных соглашений.

С администрацией Котласского муниципального округа заключено два концессионных соглашения:

- Концессионное соглашение № 1-КС в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории городского поселения «Сольвычегодское» Котласского муниципального района Архангельской области от 21 июня 2021 года;

- Концессионное соглашение в отношении объектов централизованного теплоснабжения, расположенных на территории городского поселения «Шипицынское» Котласского муниципального района Архангельской области от 26 октября 2022 года.

В концессиях организации передано 10 котельных, расположенных на территории Котласского муниципального округа с тепловыми сетями протяженностью 25,061 км. Кроме того, на территории г. Сольвычегодска функционируют две котельные, арендованные ООО «ЛТК» у администрации муниципального образования «Сольвычегодское».

На территориях рп. Приводино, д. Курцево, д. Куимиha и п. Удимский Котласского муниципального округа действуют 8 котельных, переданных ООО «ЛТК» согласно соглашениям о передаче в эксплуатацию и обслуживание имущества, находящегося в муниципальной собственности Котласского муниципального округа Архангельской области, для организации теплоснабжения.

Что касается Лешуконского муниципального округа, на основании концессионного соглашения от 3 октября 2023 года «Концессионное соглашение в отношении объектов централизованного теплоснабжения, расположенных на территории Лешуконского муниципального округа Архангельской области» ООО «ЛТК» эксплуатирует 4 котельные в с. Лешуконское и с. Ценогора с тепловыми сетями протяженностью 18,4 км.

Кроме того, на территории с. Вожгора, с. Юрома, с. Койнас и д. Усть-Чуласа эксплуатируются 4 котельные, находящиеся в собственности ООО «ЛТК».

Основной вид деятельности предприятия - услуги теплоснабжения. Данная услуга носит сезонный характер, так как отопительный сезон длится 9 месяцев в году с сентября по май. После завершения отопительного сезона с июня по август теплоснабжающая организация проводит работы по подготовке к новому отопительному сезону, выполняет плановые ремонты на объектах теплоснабжения..

2. Информация об учетной политике

2.1. Информация об учетной политике.

2.1.1. Бухгалтерская отчетность ООО «Лешуконская теплоэнергетическая компания» составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета.

2.1.2. Учетная политика сформирована исходя из допущений, предусмотренных [п. 5](#) ПБУ 1/2008.

2.1.3. Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет [Положение](#) по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н.

2.2. Учетная политика. Основные средства и капитальные вложения в них

2.2.1. Актив, удовлетворяющий условиям [п. 4](#) ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость за единицу актива больше 40 (Сорока) тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

2.2.2. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

2.2.3. Организация проводит проверку ОС на обесценение в порядке, установленном [Международным стандартом](#) финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

2.2.4. Организация проводит проверку капвложений в ОС на обесценение в порядке, установленном [Международным стандартом](#) финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

2.2.5. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

2.3. Учетная политика. Финансовые вложения

2.3.1. При выбытии финансовых вложений отличных от ценных бумаг, их стоимость оценивается по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы финансовых вложений.

2.4. Учетная политика. Запасы

2.4.1. При списании всех запасов их оценка производится по средней себестоимости.

2.5. Учетная политика. Денежные средства

2.5.1. Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в следующих случаях:

- они характеризуют не сколько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов;
- поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам;
- денежные потоки отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками погашения.

2.6. Учетная политика. Доходы и расходы

2.6.1. Доходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, которые являются предметом деятельности, определенной Уставом, относятся к доходам от обычных видов деятельности:

- доходы от реализации услуг, на которые установлены тарифы Агентства по тарифам и ценам Архангельской области.

- доходы от реализации платных услуг на сторону в разрезе потребителей Общества.

2.6.2. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются на счета основных затрат, то есть себестоимость определяется по полному методу.

3. Информация об основных средствах

3.1. Информация об элементах амортизации ОС представлена в таблице.

Информация об элементах амортизации основных средств

Тип объекта		На конец периода					
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Балансовая стоимость	СПИ, мес	Остаток СПИ, мес	Ликвидационная стоимость
Способ начисления амортизации на конец периода	Способ начисления амортизации						
Основное средство							
Компонент амортизации							

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общество с ограниченной ответственностью «Лешуконская теплоэнергетическая компания»
за 2025 год

Основные средства		798 835 485,84	153 521 564,69	645 313 921,15		
Линейный способ		798 835 485,84	153 521 564,69	645 313 921,15		
ОС в лизинге		52 946 736,43	15 234 518,35	37 712 218,08		
Фронтальный погрузчик LIUGONG CLG842H (AM1867) Лш в лизинге с 26.12.23	Линейный способ	8 939 159,43	2 554 045,20	6 385 114,23	84	60
Экскаватор-погрузчик фронтальный CUKUROVA	Линейный способ	12 857 497,45	6 122 610,40	6 734 887,05	84	44
Газель Соболь Котлас О0180М29	Линейный способ	2 363 346,12	731 976,18	1 631 369,94	84	58
Автомобиль Lexus LX500d лизинг с 26.07.2024	Линейный способ	28 786 733,43	5 825 886,57	22 960 846,86	84	67
ОС по концессии		623 620 012,95	114 908 101,56	508 711 911,39		
Лешуконское		373 098 801,38	67 663 280,99	305 435 520,39		
Магистральная ТС прот.985мп Ду150мм от кот."Аэропорт" до МЖК "Мелосполье" в с.Лешуконское, п.2.1.1ИП	Линейный способ	35 448 171,18	295 401,43	35 152 769,75	120	119
Рек-ия участка ТС прот.661мп по ул.Комсомольская в с. Лешуконское, п. 3.1.1 ИП	Линейный способ	24 568 918,78	2 456 891,88	22 112 026,90	120	108
Вентилятор ВЦ-14-46№ 2,0 (4 шт.) Аэропорт	Линейный способ	79 980,00	24 755,64	55 224,36	84	58
Вентилятор ВЦ-14-46№ 2,5 (4 шт.) Аэропорт	Линейный способ	70 000,00	21 666,58	48 333,42	84	58
Дымовая труба (котельная аэропорт) Лешуконь	Линейный способ	1 142 641,67	353 674,88	788 966,79	84	58
Дымосос ДН- 9 -1500 (2 шт.) Аэропорт	Линейный способ	162 840,00	50 402,82	112 437,18	84	58
Дымосос ДН-12,5У - 5 шт. Аэропорт	Линейный способ	1 446 530,29	447 735,60	998 794,69	84	58
золоулавливатель 1108520052 Аэропорт	Линейный способ	404 842,16	125 308,30	279 533,86	84	58
Золоуловитель ЗУ -1-2 (4 шт.) Аэропорт	Линейный способ	141 600,00	43 828,53	97 771,47	84	58
Клеть Аэропорт	Линейный способ	152 092,59	21 968,96	130 123,63	180	154
Котел водогрейный КВР,-1,16 кд Аэропорт 1108520017	Линейный способ	601 845,84	130 399,88	471 445,96	120	94
Котел водогрейный КВР,-1,16 кд Аэропорт 1108520017/1	Линейный способ	601 845,84	130 399,88	471 445,96	120	94
Котел водогрейный КВР,-1,16 кд Аэропорт 1108520017/2	Линейный способ	601 845,84	130 399,88	471 445,96	120	94
Котел водогрейный КВР,-1,16 кд Аэропорт 1108520017/3	Линейный способ	601 845,84	130 399,88	471 445,96	120	94
Котел водогрейный КВР,-1,16 кд Аэропорт 1108520057	Линейный способ	2 085 568,29	451 873,20	1 633 695,09	120	94
Котел водогрейный КВР,-1,16 кд Аэропорт 1108520058	Линейный способ	2 085 568,29	451 873,20	1 633 695,09	120	94
Котел водогрейный КВР,-1,16 кд Аэропорт 1108520059	Линейный способ	2 085 568,29	451 873,20	1 633 695,09	120	94
Котел водогрейный КВР,-1,16 кд Аэропорт 1108520060	Линейный способ	2 085 568,29	451 873,20	1 633 695,09	120	94
Котел водогрейный КВР,-1,16 кд Аэропорт 1108520061	Линейный способ	2 085 568,29	451 873,20	1 633 695,09	120	94
Котел КВР,-1,16 кд Аэропорт 1108520050	Линейный способ	411 168,82	89 086,66	322 082,16	120	94
Котельная "Аэропорт"	Линейный способ	26 736 782,83	2 317 187,86	24 419 594,97	300	274
Монорельс Аэропорт	Линейный способ	983 326,57	142 036,12	841 290,45	180	154
Насос Wilo-CronoNorm-NL100/250-45-2-12 2 шт.Аэропорт	Линейный способ	685 003,97	296 834,98	388 168,99	60	34
Насос подпиточный MV1204/PN16 (2 шт.) Аэропорт	Линейный способ	46 273,15	25 064,60	21 208,55	48	22
Насос сетевой NL80/250-55-2-12 (2 шт.) Аэропорт	Линейный способ	554 906,00	300 574,04	254 331,96	48	22
Прочее движимое имущество (оборудование) для производства тепловой энергии 1108520029 Аэропорт	Линейный способ	1 682 279,45	520 705,62	1 161 573,83	84	58
Прочее движимое имущество (оборудование) для производства тепловой энергии 1108520056 Аэропорт	Линейный способ	2 330 711,18	721 410,56	1 609 300,62	84	58
труба дымовая, котельная ЦРБ Аэропорт	Линейный способ				84	
труба со световым ограждением Аэропорт	Линейный способ	2 693 520,00	833 708,53	1 859 811,47	84	58
Экономайзер ЭД-1-18 (4 шт.) Аэропорт	Линейный способ	380 000,00	117 619,06	262 380,94	84	58
экономайзер 1108520051 Аэропорт	Линейный способ	120 298,68	52 129,48	68 169,20	60	34
Экономайзер ЭД-1-18 1108520067 Аэропорт	Линейный способ	373 270,68	161 750,68	211 520,00	60	34
Вентилятор ВЦ-14-46(котельная РТП)	Линейный способ	13 750,87	4 256,20	9 494,67	84	58
Вентилятор ВЦ-4-70-8, котельная РТП	Линейный способ	27 480,00	8 505,64	18 974,36	84	58
Дымосос ДН- 6,3 (котельная РТП)	Линейный способ	59 467,79	18 406,70	41 061,09	84	58
Дымосос ДН- 6,3 РТП	Линейный способ	27 525,04	8 519,68	19 005,36	84	58
Дымосос ДН- 9, котельная, РТП	Линейный способ	23 333,33	7 222,28	16 111,05	84	58

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общество с ограниченной ответственностью «Лешуконская теплоэнергетическая компания»
за 2025 год

Здание котельной РТП	Линейный способ	528 140,55	45 772,22	482 368,33	300	274
Котел водогрейный КВр,-1,16 кд РТП	Линейный способ	295 850,00	64 100,92	231 749,08	120	94
Котел водогрейный КВр,-1,16 кд РТП (2019)	Линейный способ	295 850,00	64 100,92	231 749,08	120	94
Котел водонагревательный КВр-0,63 РТП	Линейный способ				108	
Котел КВр-0,93,котельная РТП	Линейный способ	24 125,00	5 227,04	18 897,96	120	94
Котел стальной водогрейный для теплоснабжения зданий КВр-0,63К (КД) №2849 РТП	Линейный способ				120	
сварочный трансф.,котельная РТП	Линейный способ	1 000,00	433,39	566,61	60	34
экономайзер ЭД-1-18 (котельная РТП) 1108520034	Линейный способ	200 159,90	86 736,00	113 423,90	60	34
экономайзер ЭД-1-25 (котельная РТП) 1108520035	Линейный способ	223 920,05	97 032,00	126 888,05	60	34
экономайзер ЭД-1-25 (котельная РТП) 1108520036	Линейный способ	223 920,05	97 032,00	126 888,05	60	34
экономайзер ЭД-2-18 (котельная РТП)	Линейный способ	159 592,88	49 397,81	110 195,07	84	58
Вентилятор ВЦ-4-70-10, котельная МСК	Линейный способ	52 785,00	16 338,14	36 446,86	84	58
Здание котельной МСК	Линейный способ	1 881 284,06	163 044,70	1 718 239,36	300	274
Котел водогрейный КВМ-2,33 МСК	Линейный способ				120	
Котел КВ-р 0,93 К ул. Новоселова МСК 1108520015	Линейный способ	11 607,76	2 514,98	9 092,78	120	94
Котел КВ-р 0,93 К ул. Новоселова МСК 1108520016	Линейный способ	11 607,76	2 514,98	9 092,78	120	94
Котел КВр-0,93К ,котельная МСК 1108520041	Линейный способ	20 000,00	4 333,42	15 666,58	120	94
Котел кВт 2,33-95 МСК	Линейный способ	1 012 412,80	219 356,02	793 056,78	120	94
Котел стальной водогрейный КВр-1,16 (МСК) 1108520018	Линейный способ	445 000,00	96 416,58	348 583,42	120	94
Котел стальной водогрейный КВр-1,16 (МСК) 1108520019	Линейный способ	480 000,00	104 000,00	376 000,00	120	94
транспортёр ленточный, котельная МСК	Линейный способ	1 000,00	309,51	690,49	84	58
транспортёр скребковый, котельная МСК	Линейный способ	1 000,00	309,51	690,49	84	58
Циклон горизонтальный 15-600-6УП (МСК)	Линейный способ	299 999,50	92 856,92	207 142,58	84	58
Экономайзер дымогарный ЭД-1-25 МСК 1108520024	Линейный способ	136 000,00	42 095,30	93 904,70	84	58
Экономайзер дымогарный ЭД-1-25 МСК 1108520025	Линейный способ	136 000,00	42 095,30	93 904,70	84	58
экономайзер ЭД-1-18 (котельная МСК) 1108520026	Линейный способ	240 059,96	104 026,00	136 033,96	60	34
экономайзер ЭД-1-18 (котельная МСК) 1108520031	Линейный способ	240 059,96	104 026,00	136 033,96	60	34
экономайзер ЭД-1-18 (котельная МСК) 1108520032	Линейный способ	240 059,96	104 026,00	136 033,96	60	34
экономайзер ЭД-1-25 (котельная МСК) 1108520033	Линейный способ	263 820,12	114 322,00	149 498,12	60	34
Тепловые сети ул. Водников МСК	Линейный способ	10 725 362,61	2 323 828,52	8 401 534,09	120	94
Тепловые сети ул. Новоселова МСК	Линейный способ	57 759 853,03	12 514 634,86	45 245 218,17	120	94
Тепловые сети, ул.Концегорская РТП	Линейный способ	27 219 495,71	5 897 557,38	21 321 938,33	120	94
Тепловые сети , ЦРБ Аэропорт	Линейный способ	4 074 645,00	882 839,75	3 191 805,25	120	94
Тепловые сети ,пер. Спортивный Аэропорт	Линейный способ	4 150 912,10	899 364,21	3 251 547,89	120	94
Тепловые сети от котельной Аэропорт	Линейный способ	2 168 216,80	469 780,22	1 698 436,58	120	94
тепловые сети ул. Победы Аэропорт	Линейный способ	9 257 305,30	2 005 749,46	7 251 555,84	120	94
Теплосеть от котельной "Аэропорта" до ул. Садовая, д. 10	Линейный способ	49 247 268,08	10 670 241,40	38 577 026,68	120	94
Теплосеть от котельной Аэропорт до пер. Юбилейный	Линейный способ	69 707 369,78	15 103 263,50	54 604 106,28	120	94
Теплосеть от Котельной Аэропорт до ул. Лесная, дом 47	Линейный способ	6 610 821,19	1 432 344,68	5 178 476,51	120	94
Участок теплосетей на ул. Молодёжная (к домам 3, 4а, 5, 5а) Аэропорт	Линейный способ	3 445 413,82	746 506,28	2 698 907,54	120	94
Вентилятор ВЦ-14-46 (котельная с.Ценогора) 1108520079	Линейный способ	13 750,87	4 256,20	9 494,67	84	58
Вентилятор ВЦ-14-46 (котельная с.Ценогора) 1108520080	Линейный способ	13 750,87	4 256,20	9 494,67	84	58
Дымосос ДН- 6,3 (котельная с.Ценогора) 1108520081	Линейный способ	109 793,21	33 983,56	75 809,65	84	58
Дымосос ДН- 6,3 (котельная с.Ценогора) 1108520082	Линейный способ	109 793,21	33 983,56	75 809,65	84	58
Здание котельной с.Ценогора	Линейный способ	191 031,58	16 556,02	174 475,56	300	274
Котел водогрейный КВр- 0,63 КД котельная с.Ценогора 1108520075	Линейный способ	632 154,51	136 966,74	495 187,77	120	94
Котел водогрейный КВр- 0,63 КД котельная с.Ценогора 1108520076	Линейный способ	632 154,51	136 966,74	495 187,77	120	94
Прочее движимое имущество (оборудование) для котельной с.Ценогора	Линейный способ	110 617,32	34 238,62	76 378,70	84	58
Труба дымовая с.Ценогора, котельная	Линейный способ	29 623,00	9 169,01	20 453,99	84	58

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общество с ограниченной ответственностью «Лешуконская теплоэнергетическая компания»
за 2025 год

экономайзер ЭД-2-18 (котельная с. Ценогора) 1108520077	Линейный способ				60	
экономайзер ЭД-2-18 (котельная с. Ценогора) 1108520078	Линейный способ	157 492,75	68 246,88	89 245,87	60	34
Тепловые сети с.Ценогора	Линейный способ	656 823,90	142 311,78	514 512,12	120	94
Котлы водогр. ARCUS SOLIDA-1160КД и ARCUS SOLIDA-930КД (рек-ция кот.РТП(СТХ)) п.3.2.2 ИП	Линейный способ	5 047 957,08	126 198,93	4 921 758,15	120	117
Сольвычегодск (Котласский район)		114 819 566,17	28 512 992,53	86 306 573,64		
котельная «Григорово» д.Григорово		251 014,81	110 864,87	140 149,94		
Котел «Энергия-3М» № 5 котельная «Григорово» д.Григорово	Линейный способ	251 014,81	110 864,87	140 149,94	120	67
котельная «Локомотив» п. Харитоново		557 300,00	237 661,01	319 638,99		
Здание котельной «Локомотив» п. Харитоново	Линейный способ	32 000,00	5 653,51	26 346,49	300	247
Резервный источник снабжения эл энергией АД 40-Т400-1РГХП 3 408 котельная «Локомотив» п. Харитоново	Линейный способ	525 300,00	232 007,50	293 292,50	120	67
Котельная «Центральная» г.Сольвычегодск		19 303 193,37	8 792 303,37	10 510 890,00		
Газоход металлический Котельная «Центральная» Сольвычегодск	Линейный способ	1 924 383,68	1 214 194,49	710 189,19	84	31
Дымосос ДН-12.5 Котельная «Центральная» Сольвычегодск	Линейный способ	610 330,27	269 562,58	340 767,69	120	67
Здание котельной «Центральная» г.Сольвычегодск	Линейный способ	432 007,85	76 321,59	355 686,26	300	247
Котел КВМ-2,5 с топкой ТШПМ-2,5 Котельная «Центральная»	Линейный способ	1 958 037,50	864 799,94	1 093 237,56	120	67
Котел КВМ-2,5 с топкой ТШПМ-2,5 Котельная «Центральная»	Линейный способ	1 958 037,50	864 799,94	1 093 237,56	120	67
Котел КВМ-2,5 с топкой ТШПМ-2,5 Котельная «Центральная»	Линейный способ	1 958 037,49	864 799,94	1 093 237,55	120	67
Котел КВр-1,5 Котельная «Центральная» Сольвычегодск	Линейный способ	433 500,00	191 462,50	242 037,50	120	67
Котел КВр-1,5 Котельная «Центральная» Сольвычегодск	Линейный способ	433 500,00	191 462,50	242 037,50	120	67
Система подачи топлива Котельная «Центральная» Сольв	Линейный способ	546 607,16	482 836,36	63 770,80	60	7
Система трубопроводов Котельная «Центральная» Сольв	Линейный способ	3 250 924,43	957 216,57	2 293 707,86	180	127
Таль электрическая Котельная «Центральная»	Линейный способ	575 410,71	508 279,49	67 131,22	60	7
Теплообменник пластинчатый Котельная «Центральная» Сольв	Линейный способ	291 631,00	128 803,78	162 827,22	120	67
Теплообменник пластинчатый Котельная «Центральная» Сольв	Линейный способ	362 221,00	159 981,03	202 239,97	120	67
Транспортер золошлакоудаления Котельная «Центральная» Сольв	Линейный способ	4 568 564,78	2 017 782,66	2 550 782,12	120	67
котельная «Школа» п. Харитоново		133 898,44	59 138,46	74 759,98		
Котел «Энергия» котельная «Школа» п. Харитоново	Линейный способ	133 898,44	59 138,46	74 759,98	120	67
Работы по замене участка т/сети от дома №2а по ул.Федосеева до г.Сольвычегодск в рамках ИП	Линейный способ	8 450 000,00	2 535 000,12	5 914 999,88	120	84
Блочно-модульная котельная в пос. Харитоново" по инвест.пр-ме	Линейный способ	21 680 666,67	3 011 203,75	18 669 462,92	180	155
Транзитные тепловые сети из здания котельной "КБО" 26 метров г.Сольвычегодск в рамках ИП	Линейный способ	259 631,00	82 216,42	177 414,58	120	82
Транзитные тепловые сети из здания котельной "ФОС" 26 метров г.Сольвычегодск в рамках ИП	Линейный способ	291 667,00	92 361,28	199 305,72	120	82
Рек-ция т/с от здания д. 19 ул.Федосеева до тепл.кам. д.34 ул.Фед 145м.с диам. с 100 до 150 п.3.1.4	Линейный способ	9 639 900,09	1 927 980,00	7 711 920,09	120	96
Рек-ция т/с от тепл.камеры д.34 ул.Федосеева до до ткам. д.4 пер.Мирный с изм.диам с 80до150п.3.1.5	Линейный способ	6 420 330,50	1 284 066,02	5 136 264,48	120	96
Рек-ция сетиГВС от здания д.19 ул.Федосеева до тепл.кам. д.34ул.Федос с изм.диам с 40 до 100п.3.1.6	Линейный способ	7 988 785,47	1 597 757,04	6 391 028,43	120	96
Рек-ция сетиГВС от тепл.кам.д.34 ул.Федос до тепл.кам. д.1пер.Мирный 20м с изм.д с 25 до 100мп.3.1.7	Линейный способ	579 816,79	115 963,44	463 853,35	120	96
Ст-во сетиГВС ДУ 100мм от зем.уч.д.105д.Окул-ка до тепл.камеры к домам 105,106,108 д.Окул-ка п.2.1.9	Линейный способ	2 525 461,30	505 092,24	2 020 369,06	120	96
Ст-во сетиГВС ДУ 65мм от зем.уч.д.105д.Окул-ка до тепл.камеры к дому 107 д.Окул-ка п.2.1.10	Линейный способ	2 817 409,04	563 481,84	2 253 927,20	120	96
Стр-во сети ГВС ДУ 100мм д.1пер.Мирный до границы зем.уч. 105 д.Окуловка 345м.п.2.1.8	Линейный способ	11 335 923,02	2 267 184,62	9 068 738,40	120	96
Стр-во т/с ДУ 100мм от зем.уч.д.105д.Окуловка до тепл.ка меры к домам 105,106,108 д.Окуловка п.2.1.6	Линейный способ	2 639 140,56	527 828,16	2 111 312,40	120	96

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общество с ограниченной ответственностью «Лешуконская теплоэнергетическая компания»
за 2025 год

Стр-во т/с ДУ 80мм от зем.уч.д.105д.Окуловка до тепл.ка меры к домам 107 д.Окуловка п.2.1.7	Линейный способ	3 152 129,81	630 426,00	2 521 703,81	120	96
Строительство тепловых сетей ДУ 125мм от д.4 пер.Мирный до зем.уч. №105 д.Окуловка 222м п.2.1.5	Линейный способ	9 420 040,73	1 884 008,16	7 536 032,57	120	96
Транзитные тепловые сети из здания котельной "Совхозная" 70 метров г.Сольвычегодск в рамках ИП	Линейный способ	1 291 667,00	409 027,82	882 639,18	120	82
Транзитные тепловые сети через котельную "Курортная" 15 метров г.Сольвычегодск в рамках ИП	Линейный способ	512 500,00	162 291,54	350 208,46	120	82
Т/сети от котельной "Больничная" до кот.Локомотив прот-тью 367м в п.Харитоново в рамках ИП	Линейный способ	3 962 699,43	1 221 832,35	2 740 867,08	120	83
Т/сети от новой котельной до трубопровода надзем.прокладки 140м в п.Харитоново в рамках ИП	Линейный способ	1 178 971,80	363 516,31	815 455,49	120	83
Т/сети по ул.Калинина от дома № 17 до д.№12 протяженностью 50м п.Харитоново в рамках ИП	Линейный способ	427 419,34	131 787,71	295 631,63	120	83
Шипицыно (Котласский район)		135 701 645,40	18 731 828,04	116 969 817,36		
Рек-ия участка ТС от д. №35 по ул.Краснофлотская до ТК ул.Первомайская, 54 в п. Шипицыно, п.3.1.1 ИП	Линейный способ	731 527,73	73 152,72	658 375,01	120	108
Рек-ия участка ТС от дома №10 по ул.Советская до ТК Советская, 10 ф.1 в п. Шипицыно, п. 3.1.1 ИП	Линейный способ	401 093,51	40 109,40	360 984,11	120	108
Реконструкция участка 196,5 мп подземной ТС Ду 50 и 40мм по ул. Судверфь в п. Шипицыно, п. 3.1.1 ИП	Линейный способ	3 207 768,27	26 731,40	3 181 036,87	120	119
Рек-ия развод.подзТС от ТП "Больничная" по ул.Комсомольская 1А,протяж.818,6 мп в Шипицыно, п.3.1.1.ИП	Линейный способ	11 168 373,33	1 116 837,36	10 051 535,97	120	108
Рек-ия участка 145 мп подз. ТС Ду 32 от ТП Поликлиника до Лермонтова д. 1 в п. Шипицыно, п. 3.1.1 ИП	Линейный способ	2 346 336,81	78 211,24	2 268 125,57	120	116
Рек-ция участка 126,5 мп подз.ТС Ду125 от ул. П.Кожина до ул.Западная 21 в п. Шипицыно, п. 3.1.1 ИП	Линейный способ	3 217 688,78	107 256,28	3 110 432,50	120	116
Рек-я т/с 1 участок от Комсомольская 1а (ЦТП Больничная) до Лом 42а в Шипицыно п.3.1.1 ИП	Линейный способ	7 112 289,00	1 422 457,80	5 689 831,20	120	96
Рек-я т/с 2 участок от БМК 1(Строительная 9 фл.1) до Лом 59а в Шипицыно п.3.1.1 ИП	Линейный способ	16 303 534,92	3 260 706,96	13 042 827,96	120	96
Реконструкция участка 30 мп подземн.ТС Ду 50мм от ТП Больничная до ТП Поликл в п. Шипиц., п.3.1.1 ИП	Линейный способ	1 504 779,89	12 539,83	1 492 240,06	120	119
Реконструкция участка 54 мп подземной ТС Ду 32 и 40 мм по ул. Ломоносова в п. Шипицыно, п. 3.1.1 ИП	Линейный способ	1 063 658,11	8 863,82	1 054 794,29	120	119
Реконструкция участка тепловой сети 183п.м. от д.№14 по ул. Садовая до д. №12 по ул. Школьная и до	Линейный способ	3 881 722,11	485 215,20	3 396 506,91	120	105
Реконструкция участка тепловых сетей 134 п.м. от ул. Ломоносова 45ф1а до ул. Ломоносова д.47 п. Шип	Линейный способ	2 818 866,20	352 358,25	2 466 507,95	120	105
Пристраиваемая модульная котельная № 8 на природном газе Шипицыно	Линейный способ	12 708 758,70	1 959 266,92	10 749 491,78	240	203
Модульная котельная № 1 "Центральная" Шипицыно	Линейный способ	41 158 824,28	6 345 318,70	34 813 505,58	240	203
Модульная котельная № 6 "ДК" Шипицыно	Линейный способ	11 278 019,52	1 738 694,75	9 539 324,77	240	203
Здание центральной котельной "Федотовская"	Линейный способ	5 164,65	796,24	4 368,41	240	203
Сети наружной теплотрассы Шипицыно	Линейный способ	835,17	257,52	577,65	120	83
Реконструкция котельной в дер. Федотовская (замена котлов – 3 шт.) п. 3.2.4 ИП	Линейный способ	6 416 217,23	1 443 648,96	4 972 568,27	120	93
Котлы водогр. КВа-5,0 ARCUS IGNIS G-5000 и КВа-4,2Г ARCUS IGNIS G-4200(рекция кот.БМК-1) п.3.2.1 ИП	Линейный способ	10 376 187,19	259 404,69	10 116 782,50	120	117
Собственные ОС		122 268 736,46	23 378 944,78	98 889 791,68		
Котласское подразделение		17 909 225,16	5 254 162,46	12 655 062,70		
Здание		1 600 000,00	439 999,89	1 160 000,11		
Нежилое здание: котельная РМЗ 29:07:061202:259 606 кв.м. Сольвычегодск	Линейный способ	1 600 000,00	439 999,89	1 160 000,11	120	87
Машины и оборудование (кроме офисного)		4 828 734,20	2 052 100,63	2 776 633,57		
Бензиновый генератор GG5500CX	Линейный способ	45 828,77	16 803,99	29 024,78	120	76

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общество с ограниченной ответственностью «Лешуконская теплоэнергетическая компания»
за 2025 год

Насос циркулярный "WILO" IPL Сольвычегодск Центральная	Линейный способ	54 166,66	39 722,26	14 444,40	60	16
Насос циркулярный "WILO" IPL Сольвычегодск Центральная	Линейный способ	54 166,67	39 722,27	14 444,40	60	16
Установка прокола ПН-20К с комплектом инструмента	Линейный способ	500 000,00	121 951,20	378 048,80	41	31
Дизельный генератор HILTT CS-30-E3	Линейный способ	371 330,52	136 154,48	235 176,04	120	76
Водогрейный котел КВр-0,4, ТУ 4931 006-22969026 (зав № 1875) в Григорово	Линейный способ	410 000,00	126 416,79	283 583,21	120	83
Дизельная электростанция Исток АД60С-Т400-РМ35-1	Линейный способ	555 645,61	203 729,31	351 916,30	120	76
Генератор бензиновый Hyundai HNY 1000FE Шипицыно БМК 1	Линейный способ	59 991,67	47 993,29	11 998,38	60	12
Генератор бензиновый Zongshen KB 9000 E Шипицыно БМК №1	Линейный способ	59 991,67	50 992,89	8 998,78	60	9
Насос циркулярный "WILO"TOP-S 50/4 Шипицыно БМК 1	Линейный способ	50 204,17	50 204,17		36	
Насос циркулярный "WILO"TOP-S 50/4 Шипицыно БМК 1	Линейный способ	50 204,16	50 204,16		36	
Стреппинг инструмент JDC 16 Шипицыно с 06.06.23	Линейный способ	56 166,67	28 083,30	28 083,37	60	30
Электрогенератор БГ 8000 Э Ресанта Шипицыно БМК 1	Линейный способ	58 490,00	29 244,95	29 245,05	60	30
Дизельный генератор HILTT CS-30-E3	Линейный способ	371 330,52	136 154,48	235 176,04	120	76
Дымосос ДН-3,5 3,0*1500 Курцево с 14.02.2023	Линейный способ	42 000,00	11 900,00	30 100,00	120	86
Насос F 80/160 Шипицыно с дек 23	Линейный способ	174 300,83	69 720,29	104 580,54	60	36
Автомат горения LFL1.322 Шипицыно БМК1	Линейный способ	63 000,00	63 000,00		36	
Автомат горения LFL1.322 Шипицыно БМК6	Линейный способ	63 000,00	63 000,00		36	
Мультиблок 226807 2-х ступенчатый БМК6 Шипицыно	Линейный способ	105 000,00	105 000,00		36	
Мультиблок 226811 2-х ступенчатый БМК8 Шипицыно	Линейный способ	133 300,00	133 300,00		36	
Насос циркулярный "WILO"TOP-S 50/4 Шипицыно БМК 8	Линейный способ	79 154,17	2 198,73	76 955,44	36	35
Привод воздушной заслонки БМК8 Шипицыно	Линейный способ	54 300,00	54 300,00		36	
Автомат горения LFL1.333 Куимиха	Линейный способ	63 000,00	63 000,00		36	
Бензиновый генератор GG5500CX	Линейный способ	45 828,77	16 803,99	29 024,78	120	76
Котел КВр-0,93 Совхозная зав.№ 2568	Линейный способ	654 166,67	196 250,04	457 916,63	120	84
Котел КВр-0,93 Совхозная зав.№ 2570	Линейный способ	654 166,67	196 250,04	457 916,63	120	84
офисное оборудование		47 499,17	21 374,56	26 124,61		
МФУ XP Laser Jet Pro 400 M428fdw куплен 14 сент 2023 Котлас	Линейный способ	47 499,17	21 374,56	26 124,61	60	33
Тепловые сети по тех.присоединению		3 999 658,46	499 957,35	3 499 701,11		
Участок подземн. ТС и сети ГВС по 226 п.м. от ул. Строительная 7 до ул. Лесная 45 в п. Шипицыно	Линейный способ	3 999 658,46	499 957,35	3 499 701,11	120	105
транспортные средства		7 433 333,33	2 240 730,03	5 192 603,30		
LADA LARGUS M818XX29 в собств с 17.03.2025 Котлас	Линейный способ	1 230 000,00	184 500,00	1 045 500,00	60	51
УАЗ 390945 грузовой Котлас в собств с 18.03.24	Линейный способ	1 000 000,00	249 999,96	750 000,04	84	63
Автоприцеп ЛАВ-81011С гн АО_4309_29рус	Линейный способ	133 333,33	11 111,10	122 222,23	120	110
ГАЗ Газель NEXT в собств с 18.03.24 Котлас	Линейный способ	2 750 000,00	687 500,02	2 062 499,98	84	63
Nissan X-TRAIL куплен 17.07.2023 Кт	Линейный способ	2 000 000,00	966 666,62	1 033 333,38	60	31
УАЗ - 390995 О264КУ29 куплен 16.11.2022 Котлас	Линейный способ	320 000,00	140 952,33	179 047,67	84	47
Лешуконское подразделение		104 267 845,47	18 109 504,72	86 158 340,75		
Здания		6 534 046,73	986 149,72	5 547 897,01		
Гаражные боксы №5-№7 205,5 кв.м Лешуконское Первомайская д.51 к.1	Линейный способ	2 939 268,52	559 860,65	2 379 407,87	81	68
Гаражные боксы №8-№9 137 кв.м Лешуконское Первомайская д.51 к.1	Линейный способ	1 959 512,34	373 240,47	1 586 271,87	81	68
Здание котельной с. Койнас	Линейный способ	1 102 765,87	45 948,60	1 056 817,27	120	115
Здание котельной, с. Юрома, 1985 г.	Линейный способ	235 000,00	3 133,32	231 866,68	300	296
Здание котельной, с. Вожгора, 1992 г.	Линейный способ	297 500,00	3 966,68	293 533,32	300	296
Машины и оборудование		4 697 061,24	1 336 664,81	3 360 396,43		
Насос К 150-125-315 с/дв 30 кВт Лш кот.СХТ № 2 с 10.02.2025	Линейный способ	195 810,00	81 587,50	114 222,50	24	14
Насос К 150-125-315 с/дв 30 кВт Лш кот.СХТ с 13.03.2024	Линейный способ	130 000,00	113 750,01	16 249,99	24	3
Преобразователь частоты веспер Е4-8400 380В 30кВт 60А СХТ ЛШ	Линейный способ	99 250,00	17 723,25	81 526,75	84	69
Тельфер электрический CD1 1т 6м Лешуконь СХТ	Линейный способ	40 000,00	30 000,03	9 999,97	60	15
Генератор бензиновый Zongshen KB 9000 E 1T90DF800 в Лш МПУ-1	Линейный способ	74 991,67	18 747,90	56 243,77	60	45

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общество с ограниченной ответственностью «Лешуконская теплоэнергетическая компания»
за 2025 год

Дымосос ДН-11,2*1500 на МРУ-1	Линейный способ	306 666,67	20 444,48	286 222,19	120	112
Комплект гидравлического инструмента 125-160 КТЗ (1) Лешуконь МРУ	Линейный способ	372 478,40	145 887,50	226 590,90	120	73
Комплект гидравлического инструмента 125-160 КТЗ (2) Лешуконь МРУ	Линейный способ	93 119,60	36 471,97	56 647,63	120	73
Комплект гидравлического инструмента ГЗИ 25-110.00.000 Лешуконь МРУ	Линейный способ	384 635,44	137 827,73	246 807,71	120	77
Кузов мастерская Лешуконь	Линейный способ	60 000,00	30 000,03	29 999,97	84	42
Преобразователь частотный Инстарт котельная МРУ Лешуконь	Линейный способ	161 373,33	139 856,89	21 516,44	60	8
Таль электрическая канатная CD 1,0т*9м В GCD 1090 GEARSEN (МРУ)	Линейный способ	47 420,00	10 274,29	37 145,71	60	47
Электродвигатель АИР 200 L4 к дымососу, кот. МРУ	Линейный способ	78 879,17	1 971,99	76 907,18	120	117
Весы автомобильные ВАЛ-М 40-8,0 секционные Лешуконь Аэропорт с 01.04.21	Линейный способ	632 613,00	295 219,40	337 393,60	120	64
Дымосос ДН-3,5 (кот.Ценогора)	Линейный способ	55 132,12	3 675,44	51 456,68	120	112
Насос 1К65-50-160 с 5,5 кВт с.Ценогора	Линейный способ	53 156,32	12 403,16	40 753,16	60	46
Котел КВр-0,63 Усть-Чуласа	Линейный способ	641 666,67	74 861,08	566 805,59	120	106
Насос КМ 100-80-160Б-с, 7,5 кВт Усть-Чуласа	Линейный способ	104 285,50	24 333,26	79 952,24	60	46
Электродвигатель 5АИ 200 L4 IM 1001 У1 к дымососу, Усть-Чуласа	Линейный способ	96 137,86	6 409,20	89 728,66	120	112
Дровокол эл. Champion LSV6000 2,7 кВт Лешуконь аэропорт с 19.12.2023	Линейный способ	45 908,33	30 605,52	15 302,81	36	12
Дымосос ДН-3,5 3,0*1500 Юрома с 10.01.2023	Линейный способ	43 000,00	12 541,55	30 458,45	120	85
Дымосос ДН-6,3 5,5*1500 Юрома	Линейный способ	86 450,00	45 386,35	41 063,65	120	57
Котел водогрейный КВр-0,63КД с.Юрома, № 1	Линейный способ	40 833,33	1 361,12	39 472,21	120	116
Котел водогрейный КВр-0,63КД с.Юрома, № 2	Линейный способ	121 666,67	4 055,56	117 611,11	120	116
Насос 1К65-50-160 с 5,5 кВт с.Юрома	Линейный способ	53 156,33	12 403,16	40 753,17	60	46
CARVER Мойка в/давл. 380В, 7,5 кВт	Линейный способ	59 264,17	5 644,24	53 619,93	84	76
Дизель-генератор с двигателем А-41,30 кВт, 1982 г., с. Вожгора	Линейный способ	77 500,00	5 166,68	72 333,32	60	56
Котел водогрейный типа КВр-0,63К, с. Вожгора, № 1	Линейный способ	182 500,00	6 083,32	176 416,68	120	116
Котел водогрейный типа КВр-0,63К, с. Вожгора, № 2	Линейный способ	182 500,00	6 083,32	176 416,68	120	116
Котел водогрейный типа Универсал-6,1975 г., с. Вожгора, № 1	Линейный способ	88 333,33	2 944,44	85 388,89	120	116
Котел водогрейный типа Универсал-6,1977 г., с. Вожгора, № 2	Линейный способ	88 333,33	2 944,44	85 388,89	120	116
Офисная техника		43 500,00	39 875,00	3 625,00		
МФУ Kyocera ECOSYS M2460idw Архангельск	Линейный способ	43 500,00	39 875,00	3 625,00	60	5
Сооружение		24 048 905,63	5 516 793,72	18 532 111,91		
Сооружение коммунального хозяйства-тепловая сеть Пинега с 03.11.22	Линейный способ	17 483 000,00	5 390 591,79	12 092 408,21	120	83
Теловая сеть с. Койнас 169 м	Линейный способ	139 695,39	5 820,65	133 874,74	120	115
Теплотрасса котельной,1992 г., с. Вожгора, 534 м	Линейный способ	796 666,67	26 555,56	770 111,11	120	116
Тепл.сеть Ду80,65,50,40,32 мм в подземн. бескан. исполн. 483,7 мп от котельной до д. № 50 в с. Юрома	Линейный способ	5 629 543,57	93 825,72	5 535 717,85	120	118
т/сети по тех.присоединению		53 144 038,38	3 911 287,19	49 232 751,19		
Подземная т/сеть от ул.Молодежная до пер.Спортивный 23,25,27 с.Лш протяж-тью 51м д. 50мм и пр36 д40	Линейный способ	1 119 568,05	242 572,98	876 995,07	120	94
Подземная т/сеть по адресу ул. Гагарина д .31А, В в с.Лешуконское протяж-тью 11м, диаметр 40мм	Линейный способ	35 535,52	7 699,38	27 836,14	120	94
Подземная т/сеть, проходящая по адресу ул.Молодежная 2,4, 6а с.Лешуконское протяж-тью 100м, д. 50мм	Линейный способ	281 539,44	61 000,16	220 539,28	120	94
Подз. т/сеть до Первомайская 27,32,33,36, Кр.Партиз.55,67,71,75,78,79,Наб.29,31,32 в с.Леш.прот.612м	Линейный способ	11 620 728,18	193 678,80	11 427 049,38	120	118
Подз. т/сеть от д.52 до д.№52б по ул.Конецгорская протяж-тью 95м с.Лешуконское	Линейный способ	1 589 639,12	13 246,99	1 576 392,13	120	119
Подземная т/сеть 814мп для техприс. от к. СХТ улКрасн.Парт 48 и 52, Набережн 20.21.23.24.28.33 с.Ле	Линейный способ	15 047 939,92	1 630 193,50	13 417 746,42	120	107
Подземная т/сеть от д. 21 до д. №22 по ул.Первомайская и д.№45 и 47 по ул.Кр.Партиз протяж-тью 107м	Линейный способ	2 382 217,06	258 073,53	2 124 143,53	120	107
Подземная т/сеть от д.№52 до д.№54 по ул.Конецгорская в с.Лешуконском протяж-тью 155м Д 50 мм	Линейный способ	2 355 256,40	255 152,82	2 100 103,58	120	107

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общество с ограниченной ответственностью «Лешуконская теплоэнергетическая компания»
за 2025 год

Подземная т/сеть до д.№12 по ул.Октябрьская в с.Лешуконском протяж-тью 35м Д 50 мм	Линейный способ	640 696,93	10 678,28	630 018,65	120	118
Подземная т/сеть от д.№10 по ул. Кр. Партиз. до д.№15 по ул.Набережная в с.Леш. прот. 90м Д 32 мм	Линейный способ	1 493 061,71	24 884,36	1 468 177,35	120	118
Подземная т/сеть от д.№21 до д.№24 по ул.Новоселова в с.Лешуконском протяж-тью 130м Д 50 и 65 мм	Линейный способ	2 080 821,81	34 680,36	2 046 141,45	120	118
Подземная т/сеть от д.№4 по ул.Советская. до д.№8 по ул.Бобрцова в с.Леш. прот. 97м Д 40 мм	Линейный способ	1 285 347,08	21 422,46	1 263 924,62	120	118
Подземная т/сеть от кот.МРУ до д.№35, 37, 41 по ул.Октябрьская в с.Лешук. протяж-тью 373м	Линейный способ	4 252 051,78	460 638,93	3 791 412,85	120	107
Подземная т/сеть по ул. Гагарина в с.Лешуконском протяж-тью 329м	Линейный способ	5 970 671,42	49 755,60	5 920 915,82	120	119
Подземная т/сеть, проходящая по ул. Новоселова до д.16 в с.Лешуконское протяж-тью 50м, диаметр 40мм	Линейный способ	221 436,74	47 978,06	173 458,68	120	94
Подземная т/сеть от ул.Ущельская 1 до Гагарина 31 с.Лш протяж-тью 162м д.108мм	Линейный способ	2 767 527,22	599 630,98	2 167 896,24	120	94
Транспортное средство		15 800 293,49	6 318 734,28	9 481 559,21		
Автомобиль УАЗ-390995 VIN ХТТ390995Н1213407 М258МХ29 Лешуконское	Линейный способ	635 705,23	333 426,73	302 278,50	84	19
Прицеп автомобильный "Тайга" Лешуконь	Линейный способ	87 000,00	47 125,00	39 875,00	120	55
Автомобиль УАЗ-390945 VIN ХТТ390945Н1214366 О849ЕО	Линейный способ	1 621 413,33	810 706,68	810 706,65	84	42
УАЗ-390902 фургон О601ХН29 с 24.01.2025 в собств.	Линейный способ	328 000,00	42 952,36	285 047,64	84	73
Автомобиль TOYOTA HILUX	Линейный способ	2 549 771,67	1 183 822,55	1 365 949,12	84	45
Прицеп Спутник АК 7478 29	Линейный способ	76 000,00	44 333,25	31 666,75	120	50
Трактор Агромаш - 90ТГ 3647А	Линейный способ	4 280 704,92	1 605 257,60	2 675 447,32	120	75
Автомобиль TOYOTA FORTUNER	Линейный способ	4 166 666,67	196 078,44	3 970 588,23	85	81
Фронтальный погрузчик LIUGONG CLG836 Лешуконское	Линейный способ	2 055 031,67	2 055 031,67		60	
МФУ Kyocera ECOSYS M2540dn (принтер/копир/сканер/факс)	Линейный способ	91 665,83	15 277,60	76 388,23	60	50
Итого		798 835 485,84	153 521 564,69	645 313 921,15		

4. Информация об учете аренды

4.1. Информация, раскрываемая арендатором

4.1.1. Организация в отчетном периоде арендовала следующие виды имущества: котельное оборудование, транспортные средства, спецтехника.

4.1.2. Условиями договоров аренды предусмотрены следующие ограничения использования предмета аренды:

ООО «ЛТК» обязуется использовать предметы аренды строго по прямому назначению, содержать его в исправности, соблюдать соответствующие стандарты, технические условия, правила технической эксплуатации, инструкции организации-изготовителя и условия гарантийного обслуживания и ремонта. ООО «ЛТК» не вправе заключать договоры залога предметов аренды или любые иные сделки в отношении предметов аренды с третьими лицами без письменного согласия Лизингодателя. Не допускается заключение ООО «ЛТК» договоров сублизинга/субаренды в отношении предметов аренды с третьими лицами без письменного согласия Лизингодателя.

5. Информация о финансовых вложениях

5.1. В состав финансовых вложений на отчетную дату входят:

Предоставленные долгосрочные займы – 38 966 тыс. руб.

6. Информация о дебиторской задолженности

6.1. Сумма дебиторской задолженности в виде бюджетных средств по выплате субсидий на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающей организации на отчетную дату составила 60 685 тыс. руб.

7. Информация о денежных средствах

7.1. Информация о составе денежных средств приведена в таблице.

Информация о составе денежных средств тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Денежные средства в рублях на счетах в банках	19 152	37 964	13 473
Денежные средства в рублях в кассе	680	506	318
ИТОГО денежные средства	19 832	38 470	13 791

7.2. Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса приведена в таблице.

Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса

Бухгалтерский баланс		Отчет о движении денежных средств	
Код, показатель	Сумма, тыс. руб.	Код, показатель	Сумма, тыс. руб.
1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты», графа «на 31.12.2025»	19 832	4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода», графа «за 2025 г.»	19 832
1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты», графа «на 31.12.2024»	38 470	4450 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода», графа «за 2025 г.»	38 470
		4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода», графа «за 2024 г.»	38 470
1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты», графа «на 31.12.2023»	13 791	4450 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода», графа «за 2024 г.»	13 791

8. Информация об обязательствах

8.1. Заемные средства

8.1.1. Информация о сроках погашения кредитов, займов приведена в таблице.

Информация о сроках погашения кредитов, займов

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общество с ограниченной ответственностью «Лешуконская теплоэнергетическая компания»
за 2025 год

Наименование кредитора (заимодавца)	Описание задолженности	Сумма долга (тыс. руб.) на 31.12.2025	Срок (-и) погашения
БАНК ВОЛОГЖАНИН АО, 3525030681	Кредитный договор №100042925 от 23.07.2025	7 750	29.12.2026
БАНК ВОЛОГЖАНИН АО, 3525030681	Кредитный договор №100062924 от 26.07.2024	22 150	30.06.2027
БАНК ВОЛОГЖАНИН АО, 3525030681	Кредитный договор №100112922 от 28.12.2022	1 400	31.01.2026
Банк ВТБ (ПАО) MOSCOW, 7702070139	Кредитный договор ЭКР/062024- 000433 от 31.05.2024	17 227	31.05.2027
Филиал ПАО Сбербанк - Северо - Западный банк г. Санкт-Петербург, 7707083893	Кредитный договор N2901294110-23- 2 от 09.11.2023	3 333	09.11.2026
Филиал ПАО Сбербанк - Северо - Западный банк г. Санкт-Петербург, 7707083893	Кредитный договор №2901294110-25- 1 от 04.08.2025	11 637	04.08.2028
МТК ООО, 2901294127	Договор займа № 71-07 МТК/2025 от 11.12.2025	1 806	31.12.2027
МТК ООО, 2901294127	договор займа №58-07 ЛТК/2025 от 21.10.2025	8 351	31.12.2029

8.2. Государственная помощь

8.2.1. Кредиторская задолженность в виде обязательств по возврату бюджетных средств, полученных в прошлые годы, на отчетную дату отсутствует.

9. Информация о доходах и расходах

9.1. Информация о выручке по ее видам, составляющим 5% и более от общей суммы доходов, и о соответствующих суммах расходов раскрыта в Отчёте о финансовых результатах за 2025 год.

9.2. Информация о составе прочих доходов и расходов раскрыта в Отчёте о финансовых результатах за 2025 год.

9.3. Расходы, равные величине отчислений в связи с образованием в соответствии с правилами бухгалтерского учета резервов, составили 19 667 тыс. руб., в том числе:

- Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам (резерв ежегодных отпусков) – 16 030 тыс. руб.;

- Оценочные обязательства по страховым взносам – 3 637 тыс. руб.

10. Информация о связанных сторонах

10.1. Информация об отношениях между организацией и связанными сторонами, операции с которыми не осуществлялись, приведена в таблице.

Информация об отношениях со связанными сторонами, операции с которыми не осуществлялись

Связанная сторона	Характер отношений
ЖИЛИЩНИК ООО, 2901296170	Общий учредитель – Хромцов Владимир Александрович
ПАК ООО, 2919008271	Общий учредитель и исполнительный орган – Хромцов Владимир Александрович

10.2. Информация об иных связанных сторонах, кроме основного управленческого персонала, приведена в таблице.

Информация об иных связанных сторонах, кроме основного управленческого персонала, тыс. руб.

Связанная сторона	<u>Характер отношений</u>	<u>Виды операций, осуществленных в отчетном периоде</u>	<u>Объем операций за отчетный период</u>	Объем незавершенных расчетов на конец отчетного периода	Резерв по сомнительной задолженности на конец отчетного периода	Списанная за отчетный период дебиторская задолженность	в том числе за счет резерва по сомнительным долгам
Хромцов Владимир Александрович ИП, 291902758816	БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ, Учредитель, исполнительный орган	Арендодатель по договору аренды спецтехники; продавец ТМЦ по договору купли-продажи	11 167	3 262 – кредиторская задолженность	-	-	-
МТК ООО, 2901295917	Общий учредитель и исполнительный орган – Хромцов Владимир Александрович	Займодавец по договорам займа, Арендатор по договору аренды сооружения, по договорам аренды транспортного средства	14 257 3 594	10 157 – кредиторская задолженность по долгосрочным займам 447 - кредиторская задолженность по процентам 5 – дебиторская задолженность 2 347 – кредиторская задолженность (авансы полученные)	-	-	-
РАЙОННЫЙ ВОДОКАНАЛ ООО, 2901302219	Общий учредитель и исполнительный орган – Хромцов Владимир Александрович	Поставщик холодного водоснабжения Потребитель тепловой энергии Арендатор помещения	14 790 2 042 117	3 065 – кредиторская задолженность 3 618 – дебиторская задолженность 235 – дебиторская задолженность	76	-	-
Мезенская торфяная компания ООО, 2901295917	Общий учредитель и исполнительный орган – Хромцов Владимир Александрович	Арендатор транспортных средств	-	247 – дебиторская задолженность	247	-	-
Водоканал Приводино ООО, 2916500358	Общий учредитель и исполнительный орган – Хромцов Владимир Александрович	Поставщик холодного водоснабжения Потребитель тепловой энергии Арендатор транспортного средства	513 144 1 020	159 – кредиторская задолженность - -	-	-	-
Сельские Бани ООО, 2901295900	Общий учредитель и исполнительный орган – Хромцов Владимир Александрович	Заказчик по договору аутсорсинга	1 512	1 282 – дебиторская задолженность	904	-	-

10.3. Сумма долгосрочных вознаграждений основного управленческого персонала, а также начисленных на эти вознаграждения страховых взносов составила 3 515 тыс. руб.

11. Иная информация

11.1. Информация, раскрываемая ООО

11.1.1. На отчетную дату уставный капитал Общества оплачен полностью.

Генеральный директор

Хромцов

Хромцов В.А.

27.03.2026

