

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 года

Организация: ООО "Газпром теплоэнерго Киров"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Производство пара и горячей воды

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес): 610035, г.Киров, Кировская обл, ул. Воровского , д.78

А

Форма по ОКУД

Дата (число,месяц,год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 / 12 / 2024

60629431

4345268905

35.30.1

12300/16

384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ Да ☐ Нет

Наименование аудиторской организации: ЮНИКОН АО

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН

7716021332

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН/ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1-1.3. II. П.8. III. П.25	Нематериальные активы, в т.ч.:	1110	94 989	98 283	101 393
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	-	-	-
	гудвил	1112	-	-	-
1.1-1.3. II. П.8. III. П.25	прочие	1119	94 989	98 283	101 393
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1. II. П.9. III. П.27	Основные средства, в т.ч.:	1150	538 602	613 271	553 345
2.1. II. П.9. III. П.27	Объекты основных средств, в т.ч.:	1151	215 506	243 954	241 541
	земельные участки и объекты природопользования	1152	-	-	-
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	122 957	146 456	148 323
2.3. II. П.9. III. П.27	Капитальные вложения	1154	8 838	6 978	19 643
2.2. II. П.9. III. П.27	Права пользования активами	1155	314 258	362 339	292 161
	Инвестиционная недвижимость	1156	-	-	-
	Финансовые вложения, в т.ч.:	1170	-	-	-
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок	1174	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	243 027	192 195	123 412
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.:	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	876 618	903 749	778 150

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4. II. П.13. III. П.29	Запасы, в т.ч.:	1210	47 358	38 582	31 941
4. II. П.13. III. П.29	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	47 358	38 582	31 941
	затраты в незавершенном производстве	1213		-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214		-	-
	товары отгруженные	1215		-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22 318	22 022	11 345
II. П.14. III. П.30	Дебиторская задолженность, в т.ч.:	1230	363 538	492 598	412 955
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после	1231	-	-	-
	покупатели и заказчики	1232	-	-	-
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы	1234	-	-	-
II. П.14. III. П.30	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной	1235	363 538	492 598	412 955
	покупатели и заказчики	1236	169 973	189 205	170 883
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный	1237		-	-
	авансы выданные	1238	77 478	190 221	162 879
	прочие дебиторы, в т.ч.	1239	116 087	113 172	79 193
3. II. П.11. III. П.28	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.:	1240	217 508	171 468	291 910
3. II. П.11. III. П.28	займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	1241	217 508	171 468	291 910
	краткосрочные депозиты	1242	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.:	1250	100	100	104
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	-	-	-
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	100	100	104
	Прочие оборотные активы	1260	374	-	2
	Итого по разделу II	1200	651 196	724 770	748 257
	БАЛАНС	1600	1 527 814	1 628 519	1 526 407

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
II. П.16. III. П.31	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	1 010	1 010	1 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(308 055)	(279 900)	(300 450)
	Итого по разделу III	1300	(307 045)	(278 890)	(299 440)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.:	1410	-	-	519
	кредиты банков, подлежащие погашению более	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	519
	Отложенные налоговые обязательства	1420	118 890	108 605	31 417
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
II. П.10. III. П.32	Прочие обязательства, в т.ч.:	1450	225 513	308 367	203 432
	долгосрочные обязательства по аренде	1455	143 518	221 047	110 788
	Итого по разделу IV	1400	344 403	416 972	235 368
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
II. П.17. III. П.33	Заемные средства, в т.ч.:	1510	-	575	58 166
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
II. П.17. III. П.33	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	575	58 166
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	-	-	-
III. П.32	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	1520	833 202	865 403	860 479
	поставщики и подрядчики	1521	157 995	180 479	208 585
	задолженность перед персоналом организации	1522	5 182	4 632	4 489
	задолженность по страховым взносам	1523	2 961	5 332	8 849
	задолженность по налогам и сборам	1524	9 401	13 743	9 913
	прочие кредиторы, в т.ч.:	1525	657 663	661 217	628 643
	авансы полученные	1527	553 883	552 904	552 250
	другие расчеты	1528	103 780	108 313	76 393
	задолженность перед участниками (учредителями)	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
6-7. II. П.18. III. П.39	Оценочные обязательства	1540	5 074	1 265	3 287
II. П.10. III. П.32	Прочие обязательства, в т.ч.:	1550	652 180	623 194	668 547
	краткосрочные обязательства по аренде	1555	644 269	615 282	660 616
	Итого по разделу V	1500	1 490 456	1 490 437	1 590 479
	БАЛАНС	1700	1 527 814	1 628 519	1 526 407

Руководитель

Паленный А.В.

Главный бухгалтер

Загоскина М.А.

25 февраля 2025 г.



Отчет о движении денежных средств
за 2024 год

Организация: ООО "Газпром теплотерго Киров"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Производство пара и горячей воды
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Общество с ограниченной ответственностью
Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число,месяц,год)	0710005
по ОКПО	31 / 12 / 2024
ИНН	60629431
по ОКВЭД 2	4345268905
по ОКОПФ/ОКФС	35.30.1
по ОКЕИ	12300/16
	384

Наименование показателя	Код строки	за 2024 год	за 2023 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего, в том числе	4110	968 834	881 869
от продажи товаров, продукции, работ и услуг	4111	853 629	772 395
арендных платежей по операционной аренде, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		-
от перепродажи финансовых вложений**	4113		-
прочие поступления	4119	115 205	109 474
Платежи - всего, в том числе	4120	(847 604)	(767 432)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(595 521)	(552 538)
в связи с оплатой труда работников	4122	(128 454)	(120 224)
процентов по долговым обязательствам	4123	(23 055)	(14 048)
налога на прибыль организаций	4124		(27 288)
прочие платежи	4129	(100 574)	(53 334)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	121 230	114 437

Наименование показателя	Код строки	за 2024 год	за 2023 год
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего, в том числе	4210	31 788	140 796
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		120 442
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	31 788	20 354
прочие поступления	4219		-
Платежи - всего, в том числе	4220	(65 710)	(53 660)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 874)	(45 329)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(46 041)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		-
прочие платежи	4229	(2 795)	(8 331)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(33 922)	87 136
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего, в том числе	4310	-	-
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего, в том числе	4320	(87 308)	(201 577)
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(519)	(58 055)
прочие платежи	4329	(86 789)	(143 522)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(87 308)	(201 577)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400		(4)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	100	104
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	100	100
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



Паленный Александр Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

"25" февраля 2025 г.

Главный бухгалтер

Загоскина М.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за 2024 год

Организация: ООО "Газпром теплоэнерго Киров"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Производство пара и горячей воды
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Общество с ограниченной ответственностью
Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата (число,месяц,год)	710004
по ОКПО	31 / 12 / 2024
ИНН	60629431
по ОКВЭД 2	4345268905
	35.30.1
по ОКОПФ/ОКФС	
по ОКЕИ	12300/16
	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код строк и	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Фонд социальной сферы государственной	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	1 010	-	-	-	(300 450)	-	(299 440)
За 2023 год								
Увеличение капитала - всего, в том числе:	3210	-	-	-	-	20 550	-	20 550
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	20 550	X	20 550
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	X	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	X	-	X	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	X	-	X	-	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
выкуп собственных акций	3217	X	-	X	X	X	X	-
прочее (изменения УП)	3219	-	-	-	-	-	X	-
Уменьшение капитала - всего, в том числе:	3220	-	-	-	-	-	-	-
убыток	3221	X	X	X	X	-	X	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	X	X	X	-	X	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	X	X	X	X	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	X	-
прочее	3229	-	-	-	-	-	X	-

Наименование показателя	Код строк и	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Фонд социальной сферы государственной	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	X	-	X	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X	-
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	1 010	-	-	-	(279 900)	-	(278 890)
За 2024 год								
Увеличение капитала - всего, в том числе:	3310	-	-	-	-	-	-	-
чистая прибыль	3311	X	X	X	X		X	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	X	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	X	-	X	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	X	-	X	-	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
выкуп собственных акций	3317	X	-	X	X	X	X	-
прочее	3319	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего, в том числе:	3320	-	-	-	-	(28 155)	-	(28 155)
убыток	3321	X	X	X	X	(28 155)	X	(28 155)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	X	X	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	X	X	X	-	X	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	X	X	X	X	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X	-
прочее	3329	-	-	-	-	-	X	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	X	-	X	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X	-
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	1 010	-	-	-	(308 055)	-	(307 045)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	Изменения капитала за 2024 год		На 31 декабря 2024 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок	3400	(299 440)	20 550	-	(278 890)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(299 440)	20 550	-	(278 890)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401	(300 450)	20 550	-	(279 900)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(300 450)	20 550	-	(279 900)

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3 600	(307 045)	(278 890)	(299 441)



Паленный А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Загоскина М.А.
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах за 2024 год

Организация: ООО "Газпром теплотенерго Киров"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Производство пара и горячей воды
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Общество с ограниченной ответственностью
Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число,месяц,год)	0710002
по ОКПО	31 / 12 / 2024
ИНН	60629431
по ОКВЭД 2	4345268905
по ОКОПФ/ОКФС	35.30.1
по ОКЕИ	12300/16
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2024 год	за 2023 год
II. П.20	Выручка, в т.ч.:	2110	941 821	876 748
	реализация тепловой энергии	2111	927 928	867 208
	горячее и холодное водоснабжение	2112	5 946	6 183
	прочее	2118	7 947	3 357
II. П.21	Себестоимость продаж, в т.ч.:	2120	(809 723)	(772 741)
	реализация тепловой энергии	2121	(800 567)	(762 489)
	горячее и холодное водоснабжение	2122	(6 475)	(6 895)
	прочее	2128	(2 681)	(3 357)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	132 098	104 007
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(80 425)	(74 975)
	Прибыль(убыток) от продаж	2200	51 673	29 032
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	34 313	19 874
	Проценты к уплате	2330	(31 116)	(34 540)
III. П.36	Прочие доходы	2340	60 592	87 954
III. П.36	Прочие расходы	2350	(179 284)	(72 672)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(63 822)	29 648
	Налог на прибыль, в т.ч.:	2410	35 667	(9 098)
III. П.35	текущий налог на прибыль	2411	(4 880)	(693)
III. П.19	отложенный налог на прибыль	2412	40 547	(8 405)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(28 155)	20 550

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2024 год	за 2023 год
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от прочих операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(28 155)	20 550
	СПРАВОЧНО: Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

подпись

Паленный А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Загоскина М.А.

(расшифровка подписи)