

Общество с ограниченной ответственностью

«Аудиторская компания «СИБНАК»

625001, Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Нагорная, 2, офис 204

Тел 8 (3452) 63-18-47

sibnak@rambler.ru

Банковские реквизиты:

р/с 40702810905000003370

в УРАЛЬСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"

БИК 046577975 ю/с 30101810500000000975

ИНН 7203323722 КПП 720301001

Регистрационный номер в реестре саморегулируемой
организации аудиторов

АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

12006080054

исх. № 02

от «17» марта 2025 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Участнику ООО «КОНЦЕССКОМ»

Тюмень 2025

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **Общества с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания»** (ОГРН 1098608000094, 628486, Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, дом 53), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2024 года, отчета о финансовых результатах за 2024 г, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2024 год и отчета о движении денежных средств за 2024 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания» по состоянию на 31 декабря 2024 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2024 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц,

Отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо,

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Участнику ООО «КОНЦЕССКОМ»

прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли

годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Щепелина Светлана Алексеевна

директор аудиторской организации

*Руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 22006073046)*



Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «СИБНАК»,
ОГРН 1147232048028,

625001, Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Нагорная, 2, офис 204;

Член саморегулируемой организации аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»
ОРНЗ: 12006080054.

17 марта 2025 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Участнику ООО «КОНЦЕССКОМ»

17 марта 2025 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕССИОННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"	по ОКПО	31	12	2024
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	60880817		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКВЭД 2	8608053716		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	35.30		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес)	628486, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Когалым, ул Прибалтийская, д. 53		384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Аудиторская Компания "Сибнак"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7203323722		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1147232048028		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 559 418	1 766 418	1 725 303
	в том числе:				
	основные средства в организации		1 526 320	1 761 994	1 428 935
	оборудование к установке		2 045	2 467	22 769
	строительство объектов основных средств		32 053	21 957	273 599
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	1 000	4 044
	в том числе:				
	депозит долгосрочный		-	1 000	1 000
	долгосрочный займ		-	-	3 044
	Отложенные налоговые активы	1180	52 487	38 117	44 360
	в том числе:				
	отложенные налоговые активы		-	-	44 360
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 611 905	1 825 535	1 773 707
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	64 992	65 979	127 518
	в том числе:				
	материалы		64 992	65 979	127 518
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	50

Дебиторская задолженность	1230	248 769	447 728	434 291
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 004	14 340	7 003
расчеты с покупателями и заказчиками		222 036	432 346	428 337
расчеты по налогам и сборам		97	96	88
расчеты с подотчетными лицами		36	72	19
расчеты с персоналом по прочим операциям		9 305	-	200
расчеты с разными дебиторами и кредиторами		11 755	772	644
расчеты по социальному страхованию и обеспечению		534	100	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	167 840	58 000	-
в том числе:				
депозит (краткосрочный)		167 840	58 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 079	46 809	94 602
в том числе:				
касса в организации		-	-	139
расчетные счета		28 079	46 809	94 463
Прочие оборотные активы	1260	555	923	1 255
в том числе:				
внутрихозяйственные расчеты 79 сч.		-	923	1 255
Итого по разделу II	1200	510 235	637 437	657 716
БАЛАНС	1600	2 122 140	2 482 972	2 431 423

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 510	7 520	7 520
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 358 435	1 654 181	1 564 981
	в том числе:				
	имущество по концессии		1 006 385	1 397 701	1 399 005
	Итого по разделу III	1300	1 365 945	1 661 701	1 572 501
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	104 775	151 686	198 775
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты		104 775	151 686	198 775
	Отложенные налоговые обязательства	1420	127 977	92 770	87 607
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	11 440	2 231	4 757
	в том числе:				
	аренда, лизинг		11 440	2 231	4 757
	Итого по разделу IV	1400	244 192	246 687	291 139
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 742	1 583	102
	в том числе:				
	проценты по долгосрочным кредитам		1 742	1 583	102
	Кредиторская задолженность	1520	204 518	281 681	318 169
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		66 471	156 542	176 510
	расчеты с покупателями и заказчиками		941	4 583	2 032
	расчеты по налогам и сборам		89 847	82 984	81 822
	расчеты по социальному страхованию		13 750	17 298	41 775
	расчеты с персоналом по оплате труда		31 040	19 430	15 335
	расчеты с подотчетными лицами		22	3	6
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 447	803	688
	расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	3
	Доходы будущих периодов	1530	301 892	271 340	-
	в том числе:				
	целевое финансирование		301 892	271 340	-
	Оценочные обязательства	1540	3 851	-	-
	в том числе:				
	резерв по оплате предстоящих отпусков		3 851	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	249 512
	Итого по разделу V	1500	512 003	554 604	567 783
	БАЛАНС	1700	2 122 140	2 462 972	2 431 423

Руководитель

(подпись)

Зубович Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2025 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КОНЦЕССИОННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
31	12	2024	
60880817			
8608053716			
35.30			
12300		16	
384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	1 822 159	1 742 668
	Себестоимость продаж	2120	(1 391 790)	(1 345 894)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	430 369	396 774
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(222 719)	(195 184)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	207 650	201 590
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	28 483	4 244
	Проценты к уплате	2330	(18 668)	(17 444)
	Прочие доходы	2340	275 438	124 122
	Прочие расходы	2350	(392 047)	(162 235)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	100 856	150 277
	Налог на прибыль	2410	(42 555)	(37 538)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(24 496)	(31 699)
	отложенный налог на прибыль	2412	(18 060)	(5 839)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	58 300	112 739

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	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 операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	58 300	112 739
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Зубович Александр
Евгеньевич

(электронная подпись)

15 марта 2025 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КОНЦЕССИОННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды;
кондиционирование воздуха**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2024	12	31
60880817		
8608053716		
35.30		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	249 512
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	51 741	36 800
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	51 741	36 800
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	(286 312)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	(286 312)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	(286 312)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	51 741	-

Руководитель

(подпись)

**Зубович Александр
Витальевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

за Январь - Декабрь 2024 г.					Коды		
Форма по ОКУД					0710004		
Дата (число, месяц, год)					31	12	2024
Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕССИОННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"				60880817		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН				8608053716		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха				35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2						
Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС				12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ				384		

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КОНЦЕССИОННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	7 520	-	-	-	1 564 981	1 572 501
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	115 792	115 792
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	112 739	112 739
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	3 053	3 053
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(26 592)	(26 592)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(4 357)	(4 357)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(22 235)	(22 235)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	7 520	-	-	-	1 654 181	1 661 701
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	98 620	98 620
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	58 300	58 300
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	40 320	40 320
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(10)	-	-	-	(394 366)	(394 376)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(4 109)	(4 109)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	(10)	-	-	-	(353 904)	(353 914)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(36 353)	(36 353)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	7 510	-	-	-	1 358 435	1 365 945

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 572 501	115 792	(26 592)	1 661 701
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	219	-	219
после корректировок	3500	1 572 501	116 011	(26 592)	1 661 920
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 572 501	115 792	(26 592)	1 661 701
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	219	-	219
после корректировок	3501	1 572 501	116 011	(26 592)	1 661 920
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	1 365 946	1 661 701	1 572 501

Руководитель  (подпись)



15 марта 2025 г.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	1 486 092	274	1 486 366
Отложенные налоговые активы	1180	38 117	(55)	38 062
Итого по разделу I	1100	1 524 209	219	1 524 428
БАЛАНС	1600	1 995 938	219	1 996 157
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 316 512	219	1 316 731
Итого по разделу III	1300	1 324 032	219	1 324 251
БАЛАНС	1700	2 031 615	219	2 031 834

Расчет стоимости чистых активов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕССИОННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (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	1 559 418	1 786 418	1 725 303
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	1 000	4 044
Отложенные налоговые активы	1180	52 487	38 117	44 360
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	64 992	85 979	127 518
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	50
Дебиторская задолженность*	1230	248 769	447 728	434 291
Финансовые вложения краткосрочные	1240	167 840	56 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 079	46 809	94 602
Прочие оборотные активы	1260	555	923	1 255
ИТОГО активы	-	2 122 140	2 462 972	2 431 423
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	104 775	151 666	198 775
Отложенные налоговые обязательства	1420	127 977	92 770	87 607
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	11 440	2 231	4 757
Заемные средства краткосрочные	1510	1 742	1 583	102
Кредиторская задолженность	1520	204 518	281 681	318 169
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 851	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	249 512
ИТОГО пассивы	-	454 303	529 931	858 922
Стоимость чистых активов	-	1 667 837	1 933 041	1 572 501

* - 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.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КОНЦЕССИОННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2024
60880817		
8608053716		
35.30		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 277 490	1 975 884
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 879 153	1 749 532
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	398 337	226 352
Платежи - всего	4120	(2 176 791)	(1 896 387)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 006 588)	(986 069)
в связи с оплатой труда работников	4122	(714 079)	(643 702)
процентов по долговым обязательствам	4123	(18 400)	(15 983)
налога на прибыль организаций	4124	(80 540)	(60 524)
налоги и сборы	4125	(217 489)	(98 521)
прочие платежи	4129	(139 685)	(91 608)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	100 699	79 497
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	3 044
в том числе:			
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	-	3 044
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(37 373)	(83 225)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(29 303)	(83 225)
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	(8 070)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(37 373)	(80 181)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
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	4320	(82 056)	(47 109)
в том числе:			
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	(31 000)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(46 891)	(47 109)
прочие платежи	4329	(4 165)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(82 056)	(47 109)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(18 730)	(47 793)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	46 809	94 602
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	28 079	46 809
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Зубович Александр
Евгеньевич
(цифровая подпись)

15 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убыток от обесценения		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения			Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	2 602 379	(840 365)	(556 422)	272 296	124 660			(77 198)	-	-	-	2 170 617	(645 297)
	5210	за 2023г.	2 230 606	(801 671)	(15 616)	11 621	387 569			(50 335)	-	-	-	2 602 379	(640 365)
в том числе:															
здания	5201	за 2024г.	744 147	(191 117)	(134 496)	10 069				(34 074)	-	-	-	619 720	(118 772)
	5211	за 2023г.	402 716	(177 403)	-	137	341 431			(13 854)	-	-	-	744 147	(191 117)
машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	507 702	(271 632)	(71 807)	26 431	51 667			(15 065)	-	-	-	487 562	(260 466)
	5212	за 2023г.	479 793	(275 309)	(15 812)	11 483	43 731			(8 006)	-	-	-	507 702	(271 632)
переносные устройства	5203	за 2024г.	1 313 254	(358 010)	(344 304)	134 751	38 317			(21 518)	-	-	-	1 007 267	(244 778)
	5213	за 2023г.	1 311 779	(334 042)	-	-	1 475			(23 968)	-	-	-	1 313 254	(358 010)
производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2024г.	978	(503)	(270)	-	-			-	-	-	-	708	(503)
	5214	за 2023г.	708	(503)	-	270	-			-	-	-	-	978	(503)
сопутствия	5205	за 2024г.	2 875	-	-	-	-			-	-	-	-	2 875	-
	5215	за 2023г.	2 875	-	-	-	-			-	-	-	-	2 875	-
транспортные средства	5206	за 2024г.	28 116	(15 320)	(4 132)	3 300	23 167			(5 408)	-	-	-	47 151	(17 429)
	5216	за 2023г.	28 116	(12 278)	-	-	-			(3 042)	-	-	-	28 116	(15 320)
другие виды основных средств	5207	за 2024г.	5 070	(3 425)	(1 178)	1 164	1 420			(1 087)	-	-	-	5 314	(3 349)
	5217	за 2023г.	4 352	(2 009)	(4)	662	-			(1 418)	-	-	-	5 070	(3 426)
офисное оборудование	5208	за 2024г.	237	(177)	(237)	221	-			(44)	-	-	-	-	-
	5218	за 2023г.	237	(139)	-	-	-			(47)	-	-	-	237	(177)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	отчислено	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	34 424	175 123	(12 917)	(52 532)	34 086
в том числе:	5250	за 2023г.	296 368	158 444	-	(440 388)	24 424
здания	5241	за 2024г.	380	9 710	-	(10 070)	-
	5251	за 2023г.	252 316	86 157	-	(350 113)	360
машины и оборудование	5242	за 2024г.	2 467	74 792	-	(75 214)	2 045
	5252	за 2023г.	22 788	68 394	-	(89 695)	2 467
передаточные устройства	5243	за 2024г.	21 597	66 942	(12 917)	(43 569)	32 053
	5253	за 2023г.	21 284	1 789	-	(1 416)	21 597
транспортные средства	5244	за 2024г.	-	23 167	-	(23 167)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
офисное оборудование	5245	за 2024г.	-	428	-	(428)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
сооружения	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
прочие оборудование	5247	за 2024г.	-	84	-	(84)	-
	5257	за 2023г.	-	104	-	(104)	-

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	57 235	394 755
в том числе:			
машины и оборудование	5261	49 169	43 324
передаточные устройства	5262	8 068	-
здания	5263	-	341 431
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	126 192	126 192	126 192
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заем и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Конзубов Александр Егорович
(подпись)

2
16 марта 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	на конец периода	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	1 000	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	4 044	-	-	(3 044)	-	-	-	-	1 000	-
в том числе:												
долгосрочный депозит	5302	за 2024г.	1 000	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-
долгосрочный заем	5303	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2023г.	3 044	-	-	(3 044)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	56 000	-	4 128 567	(4 016 727)	-	-	-	-	167 840	-
	5315	за 2023г.	-	-	1 908 050	(1 852 050)	-	-	-	-	56 000	-
в том числе:												
краткосрочный депозит	5306	за 2024г.	56 000	-	4 128 567	(4 016 727)	-	-	-	-	167 840	-
	5316	за 2023г.	-	-	1 908 050	(1 852 050)	-	-	-	-	56 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	57 000	-	4 128 567	(4 017 727)	-	-	-	-	167 840	-
	5310	за 2023г.	4 044	-	1 908 050	(1 855 094)	-	-	-	-	57 000	-

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



Руководитель Александр Зубович
 (подпись) Ерғашев
 (подпись) Александров

№ 15 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между группами (всего)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
Запасы - всего	5400	38 2024г.	85 979	-	85 979	572 547	(593 534)	-	-	X	64 952	-	64 952	-	64 952
	5420	38 2023г.	127 518	-	127 518	522 766	(564 304)	-	-	X	85 979	-	85 979	-	85 979
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	38 2024г.	85 979	-	85 979	572 547	(593 534)	-	-	-	64 952	-	64 952	-	64 952
	5421	38 2023г.	127 518	-	127 518	522 766	(564 304)	-	-	-	85 979	-	85 979	-	85 979
Готовая продукция	5402	38 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	38 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	38 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	38 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	38 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	38 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	38 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	38 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	38 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	38 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	38 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	38 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залого

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не списанные на оплату по дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залого по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5449	-	-	-



Руководитель Зубов Александр
(подпись) Евгеньевич
(развернутое фото)

25
15 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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 дебиторской задолженности)	поступления	погашение	отчисления на финансовый результат	восстановление резерва	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Рассеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы полученные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	447 726	-	2 684 480	7 488	(2 820 221)	(925)	(183 892)	-	-	318 548	(69 779)	
в том числе:	5511	за 2024г.	447 726	-	2 684 480	7 488	(2 820 221)	(925)	(183 892)	-	-	318 548	(69 779)	
Рассеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2024г.	434 291	-	2 298 380	5 974	(2 289 838)	(1 281)	-	-	-	447 726	-	
Авансы выданные	5513	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5514	за 2024г.	99	-	39 409	-	(39 408)	-	-	-	-	97	-	
Рассеты по налогам и сборам	5515	за 2024г.	72	-	7 662	-	(7 720)	-	-	-	-	38	-	
Рассеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 2024г.	19	-	460	-	(467)	-	-	-	-	72	-	
Рассеты с разными кредиторами и дебиторами	5517	за 2024г.	260	-	52 216	7 488	(48 721)	-	-	-	-	11 755	-	
Рассеты по социальному страхованию	5518	за 2024г.	100	-	6 875	-	(6 875)	-	-	-	-	534	-	
Рассеты с поставщиками и подрядчиками	5519	за 2024г.	14 340	-	189 663	-	(199 029)	-	-	-	-	5 004	-	
Рассеты с персоналом по оплате труда	5520	за 2024г.	7 033	-	112 755	-	(105 457)	(1)	-	-	-	14 340	-	
Итого	5520	за 2023г.	447 726	-	2 684 480	7 488	(2 820 221)	(925)	(183 892)	X	-	318 548	(69 779)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	89 783	-	123 818	-	109 039	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	89 783	-	123 818	-	109 039	-
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	поступление			платежи	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	всего						
Просроченная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	151 696	-	-	-	(46 891)	-	-	-	-	104 775
	5571	за 2023г.	198 775	-	-	-	(47 105)	-	-	-	-	151 666
	5552	за 2024г.	151 696	-	-	-	(46 891)	-	-	-	-	104 775
	5572	за 2023г.	198 775	-	-	-	(47 105)	-	-	-	-	151 666
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2024г.	263 264	4 132 121	18 668	(4 227 793)	-	-	-	-	-	208 260
	5560	за 2023г.	318 271	3 539 272	18 067	(3 613 246)	-	-	-	-	-	283 264
	5561	за 2024г.	156 542	1 201 935	-	(1 292 005)	-	-	-	-	-	66 471
	5561	за 2023г.	176 510	1 191 859	-	(1 211 827)	-	-	-	-	-	156 542
	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2024г.	82 984	1 551 432	-	(1 544 589)	-	-	-	-	-	89 847
	5563	за 2023г.	81 822	1 167 028	-	(1 165 806)	-	-	-	-	-	82 984
	5564	за 2024г.	1 593	-	18 668	(18 509)	-	-	-	-	-	1 742
	5564	за 2023г.	102	-	18 967	(17 498)	-	-	-	-	-	1 583
	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	4 563	637 681	-	(641 213)	-	-	-	-	-	941
	5567	за 2023г.	2 032	581 935	-	(579 404)	-	-	-	-	-	4 563
	5568	за 2024г.	17 296	159 411	-	(202 857)	-	-	-	-	-	13 750
	5568	за 2023г.	41 775	155 199	-	(179 876)	-	-	-	-	-	17 296
	5569	за 2024г.	18 430	500 520	-	(485 916)	-	-	-	-	-	31 040
	5569	за 2023г.	16 316	447 902	-	(443 807)	-	-	-	-	-	19 430

Расчеты с подсчетными лицами	за 2024г.	3	10 962	-	(10 962)	-	X	X	22
	за 2023г.	6	2 563	-	(2 566)	-	X	X	3
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 2024г.	803	22 242	-	(20 656)	-	X	X	2 417
	за 2023г.	866	12 762	-	(12 666)	-	X	X	863
Расчеты с персоналом по прочим операциям	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	за 2023г.	3	4	-	(7)	-	X	X	-
Итого	за 2024г.	434 930	4 132 131	18 966	(4 274 664)	X	-	-	311 035
	за 2023г.	517 046	3 559 272	18 967	(3 660 366)	X	-	-	434 930

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	-	-	500
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	500
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Зубов Александр Евгеньевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

29
18 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	528 758	546 120
Расходы на оплату труда	5620	477 889	415 661
Отчисления на социальные нужды	5630	144 520	124 835
Амортизация	5640	55 879	48 915
Прочие затраты	5650	407 562	405 547
Итого по элементам	5660	1 614 509	1 541 078
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	5690	1 614 509	1 541 078

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5685, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Зубович Александр Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

33
95 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	3 851	-	-	3 851
в том числе:						
резерв по оплате предстоящих отпусков	5701	-	3 851	-	-	3 851



Руководитель _____ Зубович Александр
Евгеньевич
(подпись) (подпись)

15 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученная - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	1 000	1 000
депозит (залог концессионера)	5811	-	1 000	1 000



Руководитель Зубович Александр
Евгеньевич
 (подпись) (размещается годиски)

19 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	51 741		36 800	
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905	51 741		36 800	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Зубов Александр Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

33
15 марта 2025 г.

ООО «КонцессКом»

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ЗА 2024 ГОД

Когалым 2025

Общие сведения о предприятии.

Общество с ограниченной ответственностью «Городские Теплосети» организовано 11.02.2009 года, переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания» 29.01.2013г.

Конечным бенефициаром общества является: гражданин РФ Гурин Андрей Александрович.

Аудит годовой бухгалтерской отчетности проведён обществом с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «СИБНАК»

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания»
2.	Сокращенное наименование	ООО «КонцессКом»
3.	Основные виды деятельности (код по ОКВЭД)	35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 90.00 Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность; 74.30.9 Прочая деятельность по техническому контролю, испытанию и анализу; 74.12.2 Аудиторская деятельность; 73.10 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; 40.10.5 Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей; 70.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда; 64.20 Деятельность в области электросвязи; 60.30 Транспортирование по трубопроводам; 60.24 Деятельность автомобильного грузового транспорта; 52.48 Прочая розничная торговля в специализированных магазинах; 51.53 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием; 45.45 Производство прочих отделочных и завершающих работ; 45.3 Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; 45.21 Производство общестроительных работ; 45.2 Строительство зданий и сооружений; 41.0 Сбор, очистка и распределение воды; 40.13.3 Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей; 33.30 Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов; 33.20.9 Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию приборов, инструментов для измерения, контроля и пр.;

		31.20.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрических аппаратов; 29.22.9 Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования; 29.12.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию насосов и компрессоров.
4.	Юридический адрес	628486, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра АО, г. Когалым, ул. Прибалтийская, 53
5.	Фактический адрес	628486, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра АО, г. Когалым, ул. Прибалтийская, 53
6.	Регистрационный номер	1098608000094
7.	Дата регистрации	11.09.2009 г.
8.	Уставный капитал	7 510 000
9.	Свидетельство о внесении в реестр государственного имущества: реестровый номер, дата присвоения реестрового номера	нет
10.	Включено в государственный реестр Российской Федерации предприятий-монополистов	нет
11.	ИНН	8608053716/860801001

Сведения об учредителях:

№ п/п	Учредитель	Доля в Уставном капитале
1.	Физическое лицо	100%

В соответствии с Уставом высшим органом Общества является единственный Участник Общества – Гурин Андрей Александрович, который руководит деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

Коллегиальным органом управления является Совет директоров, который действует на основании настоящего Устава и Положения о Совете директоров.

Председатель Совета директоров: Гурин Андрей Александрович

Члены Совета директоров:

-Зубович Александр Евгеньевич;

-Евко Наталья Валерьевна;

-Питлюк Юлия Михайловна;

-Дмитриева Светлана Васильевна;

-Зубкова Мария Александровна.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества, который назначается решением единственного Участника.

-Генеральный директор Зубович Александр Евгеньевич.

Сведения об аудиторе Общества

№ п/п	Наименование	Значение
1.	Полное наименование аудитора	Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «СИБНАК»
2.	Сокращенное наименование аудитора	ООО «АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «СИБНАК»

3.	Юридический адрес	625001, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Нагорная, д.2, к.204
4.	Почтовый адрес	625001, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Нагорная, д.2, к.204
5.	Телефон, электронная почта	(3452)63-14-07, (908)877-55-11 Адрес электронной почты sibnak@rambler.ru
6.	ИНН	7203323722
7.	ОГРН	1147232048028
8.	Банковские реквизиты	р/с 407028109050000003370 в Уральский филиал «Екатеринбургский» ПАО «Промсвязьбанк» к/с 30101810500000000975 БИК 046577975
9.	Сведения о членстве в саморегулируемом объединении аудиторских организаций	Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»
10.	Регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций	11603049524

Сведения о филиалах, дочерних и зависимых организациях:

№ п/п	Филиал, дочерняя и зависимая организация	Местонахождение	Примечание
1.	Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Концессионная Коммунальная Компания» «Лангепасские коммунальные системы»	628672, Ханты-Мансийский - Югра АО, г. Лангепас, ул. Ленина, дом №9	Поставлен на учет в налоговом органе 12.11.2015 г., деятельность начата 01.01.2016 г. Финансовая деятельность завершена с 01.12.2024 г., филиал находится в стадии ликвидации.

Численность работников на 31.12.2023 года – 555 человек,

Численность работников на 31.12.2024 года – 307 человек.

Виды налогов, сборов и иных обязательных платежей, начисляемых и уплачиваемых Предприятием:

№ п/п	Виды налогов	Является плательщиком	С использованием льгот
Федеральные налоги			
1.	Налог на прибыль	да	нет
2.	Налог на добавленную стоимость	да	нет
3.	Налог на доходы физических лиц (в качестве налогового агента)	да	нет
4.	Страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование	да	нет
5.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по обязательному социальному страхованию несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	да	нет
Региональные налоги и сборы			
6.	Налог на имущество организаций	да	да
7.	Транспортный налог	да	нет
Местные налоги и сборы			
8.	Земельный налог	да	нет
9.	Водный налог	да	нет

Отношения с зависимыми лицами

По состоянию на 31.12.2024 г. имеется кредиторская задолженность перед ООО «Теплосервис» по дог. 1/М/2024 от 25.03.2024 г. в размере 4 124,66 тыс. руб. Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2024 г. составила: ООО «Теплострой» – 54 578,29 руб. по договору теплоснабжения №290/18 от 01.04.2018 г.; ООО «Сантехсервис» - 13 149,21 руб. по договору теплоснабжения №220 от 01.09.2019 г.; ООО «Теплосервис» - 89 199,27 руб. по договору теплоснабжения №113/19 от 01.01.2019 г.

Информация о выплаченных вознаграждениях

Вознаграждения основному управленческому персоналу в 2023 г.

Основной управленческий персонал	Должность	Оплата труда (постоянная и переменная часть)	Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска	НДФЛ	(тыс.руб.)
					Взносы во внебюджетные фонды
Зубович А.Е.	Генеральный директор	6 135,59	1 462,59	1 039,32	1 448,16
Евко Н.В.	Зам.ген.директора по юридическим и корпоративным вопросам	2 395,34	440,73	368,69	38 718,30

Питлюк Ю.М.	Зам.ген.директора по финансам-главный бухгалтер	2 489,29	593,77	400,65	757,15
Дмитриева С.В.	Зам.ген.директора по экономике	2 290,91	611,12	377,26	729,65
Зубкова М.А.	Зам.ген.директора по производству	2 600,72	508,91	395,45	751,06

Вознаграждения основному управленческому персоналу в 2024 г.

Основной управленческий персонал	Должность	Оплата труда (постоянная и переменная часть)	Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска	НДФЛ	(тыс.руб.)
					Взносы во внебюджетные фонды
Зубович А.Е.	Генеральный директор	8 781,92	1 115,40	1 363,95	1 845,81
Евко Н.В.	Зам.ген.директора по юридическим и корпоративным вопросам	2 841,12	569,42	443,37	853,34
Питлюк Ю.М.	Зам.ген.директора по финансам-главный бухгалтер	3 731,93	252,23	625,04	941,10
Дмитриева С.В.	Зам.ген.директора по экономике	3 163,43	568,93	485,21	902,58
Зубкова М.А.	Зам.ген.директора по производству	2 879,86	591,90	451,33	862,70

В таблицах отражена сопоставимость данных настоящей бухгалтерской отчетности и бухгалтерской отчетности за предыдущий отчетный период в части выплаченного вознаграждения основному управленческому персоналу.

Направления деятельности

Основной вид деятельности предприятия – производство и реализация тепловой энергии.

Главными задачами предприятия являются:
бесперебойное теплоснабжение потребителей.

Прочие виды деятельности:

эксплуатация и содержание котельных и котельного оборудования в исправном состоянии;

эксплуатация и содержание в технически исправном состоянии тепловых и инженерных сетей;

содержание и эксплуатация центральных тепловых пунктов коммунальной зоны, левобережной и правобережной частей города;

своевременное проведение текущих и капитальных ремонтов магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, инженерных сетей и теплоэнергетического оборудования котельных;

забор, очистка и распределение воды.

Учетная политика предприятия на 2024 год.

Учетная политика предприятия на 2024 год утверждена приказом № 547 от 29.12.2023 г.

Бухгалтерский учет ведется на основании Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного Минфином России от 02.07.2010 г. №66н. Предприятие ведет бухгалтерский учет с применением компьютерной программы «1-С Предприятие», заработная плата с использованием программы 1С 8.3 «Зарплата и управление персоналом».

Выручка от реализации тепловой энергии, холодной воды (техническая/питьевая) определяется по мере отпуска тепловой энергии, холодной воды (техническая/питьевая) и предъявлении расчетных документов. В целях налогообложения определение выручки ведется по методу начисления.

Бухгалтерский баланс

За 2024 год на баланс предприятия были приняты основные средства от КУМИ Администрации города Когалым в концессию (Концессионное соглашение от 20.04.2009 года №1) дополнительным соглашением на сумму 23 839,40 тыс. руб. и изъяты из концессии объекты стоимостью 4 409,49 тыс. руб. Приобретено за счет собственных средств – на сумму 9 960,23 тыс. руб. Введено ОС после монтажа и увеличена стоимость после реконструкции в г. Когалым на сумму 57 235,60 тыс. руб. Филиалу ООО «КонцессКом» «ЛКС» за 2024 год на баланс основные средства от КУМИ Администрации города Лангепас в концессию (Концессионное соглашение от 02.10.2015 года) не передавались, за собственные средства ОС не приобретались.

Амортизация всех основных средств в бухгалтерском и в налоговом учете начислялась линейным методом.

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета дооценки активов и материальных ценностей) – всего	за 2024г.	2 602 379	(840 385)	124 660	(556 422)	272 286	(77 198)	2 170 617	(645 297)
	за 2023г.	2 230 606	(801 671)	347 589	(13 816)	11 621	(50 335)	2 402 379	(840 385)
в том числе: здания	за 2024г.	744 147	(191 117)	10 069	(134 496)	166 419	(34 674)	619 720	(138 772)
	за 2023г.	402 716	(177 400)	341 431	-	137	(13 854)	744 147	(191 117)
машины и оборудование (кроме офисного)	за 2024г.	507 702	(271 632)	51 687	(71 807)	26 431	(13 063)	487 382	(260 466)

	за 2023г.	479 293	(275 309)	43 721	(13 812)	11 483	(8 006)	507 702	(271 832)
персональные устройства	за 2024г.	1 313 254	(358 010)	28 317	(344 304)	334 751	(21 519)	1 007 267	(244 778)
	за 2023г.	1 311 779	(334 042)	1 475	-	-	(23 968)	1 313 254	(358 010)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2024г.	978	(503)	-	(270)	-	-	708	(503)
	за 2023г.	708	(503)	270	-	-	-	978	(503)
сооружения	за 2024г.	2 875	-	-	-	-	-	2 875	-
	за 2023г.	2 875	-	-	-	-	-	2 875	-
транспортные средства	за 2024г.	28 116	(13 320)	23 167	(4 132)	3 300	(5 409)	47 151	(17 429)
	за 2023г.	28 116	(12 276)	-	-	-	(3 042)	28 116	(15 320)
другие виды основных средств	за 2024г.	5 070	(3 426)	1 420	(1 176)	1 164	(1 087)	5 314	(3 249)
	за 2023г.	4 382	(2 009)	692	(4)	1	(1 418)	5 070	(3 426)
офисное оборудование	за 2024г.	237	(177)	-	(237)	228	(44)	-	-
	за 2023г.	237	(130)	-	-	-	(47)	237	(177)

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	за 2024г.	85 979		572 547	-593 534	0	0	64 992	
	за 2023г.	127 518		521 863	-563 944		0	85 979	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10.01)	за 2024г.	20 754		23 936	-36 651		-266	7 793	0
	за 2023г.	35 280	0	25 538	-39 446	0	-618	20 754	0
Прочие материалы (10.02; 10.06)	за 2024г.	258		348	-341		43	308	0
	за 2023г.	4 174	0	543	-4 439	0	-49	258	0
Топливо (10.03)	за 2024г.	26 036		493 496	-485 068		0	54 464	0
	за 2023г.	31 601	0	470 839	-476 404	0	0	26 036	0
Горю (10.04)	за 2024г.	1						1	0
	за 2023г.	1	0	0	0	0	0	1	0
Запасные части (10.05)	за 2024г.	15 250		10 470	-19 548		223	6 395	0
	за 2023г.	17 274	0	10 658	-12 705	0	23	15 250	0
Строительные материалы (10.08)	за 2024г.	10 663		34 928	-34 549			11 042	0
	за 2023г.	11 315	0	1 221	-1 868	0	-5	10 663	0
Инвентарь и хоз.принадлежности (10.09)	за 2024г.	4 781		6 381	-7 391			3 771	0
	за 2023г.	22 997	0	8 076	-26 912	0	620	4 781	0
Материалы спец. назначения на складе (10.10)	за 2024г.	4 438		2 733	-5 953		0	1 218	0
	за 2023г.	1 615	0	3 756	-333	0	0	4 438	0
Материалы спец. назначения в эксплуатации (10.11)	за 2024г.	3 798		235	-4 633			0	0
	за 2023г.	3 861	0	1 774	-1 837	0	0	3 798	0

Финансовые вложения

По состоянию на конец года предшествующих периодов отражено размещение денежных средств на банковском депозите в сумме 1 000,00 тыс. руб. - долгосрочные вложения согласно пп.10.8 п.10 Концессионного соглашения от 20.04.2009 года № 1 для обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению ООО «Городские Теплосети» заключил договор банковского вклада (депозита) за №14-05/2009-20 от 16.04.2009 года в котором прописана передача концессионером Концеденту в залог прав концессионера по договору банковского вклада. Депозит возвращен 17.01.2024 года, в связи с окончанием срока размещения.

Незавершенное строительство

Остаток незавершенного строительства на конец отчетного года - 32 052,85 тыс. руб. в том числе:

- реконструкция инженер. сети п. Пионерный на сумму 10 951,20 тыс. руб.;
- разработка проектной документации 300,00 тыс. руб.;
- реконструкция сети т/с на терр. ул. Привокзальная на сумму 20 418,07 тыс. руб.
- сети теплоснабжения, т/с к гост. Лесная на сумму 383,58 тыс. руб.

Капитал и резервы

По строке нераспределенной прибыли отражено имущество, полученное по договору концессии выделенное в отдельную строку в том числе. Показатель за 2024 год составляет 1 358 435 тыс. руб.

Долгосрочные обязательства

В разделе «Долгосрочные обязательства» отражена сумма задолженности по договору кредитной линии №05-08/08-47 от 15.07.2008 г. в сумме 104 775,00 тыс. руб., которая имеет целевое назначение: реконструкция, модернизация, развитие систем теплоснабжения в г. Когалым.

Краткосрочные обязательства

В разделе «Краткосрочные обязательства» отражена сумма процентов по долгосрочному кредиту в размере 1 742 тыс. руб.

Отчет о изменениях капитала

По состоянию на 31.12.2024 г. уставный капитал ООО «КонцессКом» составил 7 510 тыс. руб. Уменьшение произошло в результате выделения из него части доли, которая перешла в уставный капитал общества, образовавшегося⁴² при реорганизации ООО «КонцессКом» по форме выделения. В табл. 2 «Корректировки

в связи с изменениями учетной политики и исправлением ошибок» отражено исправление ошибки за прошлый период в размере 219 тыс. руб., в связи с ошибочной амортизацией земельных участков.

Состав и движение дебиторской и кредиторской задолженности

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года:		Изменения за период					На конец периода:	
		учтенная по условиям договора	взятая в резерв по сомнительным долгам	поступление		выбыло			учтенная по условиям договора	взятая в резерв по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	приветствующих просрочкам, штрафным и иным начислениям	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2024г.	447 726	-	2 684 480	7 488	(2 820 271)	(925)	(193 897)	218 548	(69 779)
	за 2023г.	434 291	-	2 298 380	5 974	(2 280 638)	(1 281)	-	447 726	-
в том числе:										
	за 2024г.	432 346	-	2 212 618	-	(2 372 224)	(925)	(193 897)	291 815	(69 779)
	за 2023г.	426 537	-	2 129 641	-	(2 321 253)	(1 289)	-	432 346	-
Расчеты по налогам и сборам	за 2024г.	96	-	29 469	-	(29 469)	-	-	97	-
	за 2023г.	88	-	27 913	-	(27 913)	-	-	96	-
Расчеты с подотчетными лицами	за 2024г.	72	-	7 692	-	(7 729)	-	-	28	-
	за 2023г.	19	-	46	-	(46)	-	-	72	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	за 2024г.	-	-	(6 762)	-	(3 267)	-	-	9 205	-
	за 2023г.	203	-	-	-	(203)	-	-	-	-
Расчеты с разными кредиторами и дебиторами	за 2024г.	772	-	22 216	7 488	(86 723)	-	-	11 755	-
	за 2023г.	643	-	5 825	5 974	(11 673)	-	-	772	-
Расчеты по страховому договору	за 2024г.	160	-	6 678	-	(6 243)	-	-	234	-
	за 2023г.	-	-	13 715	-	(12 242)	-	-	160	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2024г.	14 340	-	189 687	-	(199 029)	-	-	5 694	-
	за 2023г.	7 063	-	113 795	-	(108 457)	(4)	-	14 340	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	за 2024г.	-	-	141 475	-	(145 475)	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 2024г.	447 726	-	2 684 480	7 488	(2 820 271)	(925)	(193 897)	218 548	(69 779)
	за 2023г.	434 291	-	2 298 380	5 974	(2 280 638)	(1 281)	-	447 726	-

Основными потребителями тепловой энергии являются жители г. Когалым, поэтому основную часть дебиторской задолженности на 31.12.2024 г. составляет задолженность населения в размере 127 076,23 тыс. руб.

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
			поступление		выбыло	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	привлекаемые кредиты, которые в начале периода	погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024г.	151 666	-	-	(46 891)	104 775
	за 2023г.	193 775	-	-	(47 109)	151 666
в том числе: кредиты						
	за 2024г.	151 666	-	-	(46 891)	104 775
	за 2023г.	193 775	-	-	(47 109)	151 666
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024г.	283 264	4 132 121	18 693	(4 227 793)	206 286
	за 2023г.	313 279	3 531 272	18 967	(3 613 248)	283 264
в том числе:						

расчеты с поставщиками и подрядчиками	на 2024г.	156 542	1 291 933	-	(1 292 000)	49 471
	на 2023г.	176 319	1 491 809	-	(1 211 817)	136 342
запасы готовых изделий	на 2024г.	-	-	-	-	-
	на 2023г.	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	на 2024г.	82 794	1 321 433	-	(1 344 569)	89 847
	на 2023г.	91 832	1 167 038	-	(1 165 866)	82 984
кредиты	на 2024г.	1 583	-	18 968	(18 569)	1 742
	на 2023г.	302	-	18 967	(17 486)	1 583
цели	на 2024г.	-	-	-	-	-
	на 2023г.	-	-	-	-	-
прочие	на 2024г.	-	-	-	-	-
	на 2023г.	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	на 2024г.	4 593	637 561	-	(641 213)	941
	на 2023г.	2 012	511 505	-	(579 494)	4 503
Расчеты по социальному страхованию	на 2024г.	17 296	199 411	-	(202 937)	13 790
	на 2023г.	43 228	155 959	-	(179 678)	17 296
Расчеты с персоналом по оплате труда	на 2024г.	19 439	505 528	-	(496 518)	31 940
	на 2023г.	15 335	447 967	-	(443 807)	19 439
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	на 2024г.	3	10 982	-	(10 961)	22
	на 2023г.	6	2 563	-	(2 566)	3
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	на 2024г.	863	22 242	-	(20 658)	2 417
	на 2023г.	686	12 782	-	(12 605)	863
Расчеты с персоналом по прочим операциям	на 2024г.	-	-	-	-	-
	на 2023г.	3	4	-	(7)	-
Итого	на 2024г.	434 930	4 133 121	18 968	(1 274 984)	711 035
	на 2023г.	3 17 046	3 559 172	18 967	(1 660 355)	434 930

Наибольшую часть кредиторской задолженности на 31.12.2024 г. составляет текущая задолженность ООО «КонцессКом» перед поставщиками энергоресурсов:

- АО «Газпром Энергосбыт Тюмень» за электроэнергию – 7 885,25 тыс. руб.;
- ООО «Лукойл-Западная Сибирь» за газ – 42 381,06 тыс. руб.

Отчет о финансовых результатах

Выручка от основной деятельности составила – 1 822 159,00 тыс.руб.

Расходы от основной деятельности составили – 1 614 509,00 тыс.руб.

Прочие доходы составили – 303 921,00 тыс. руб.

Прочие расходы составили – 410 715,00 тыс. руб.

С 1 января 2025 года действуют новые ставки по налогу на прибыль. В связи с этим, организации, которые применяют ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», должны пересчитать отложенные налоговые активы (ОНА) и отложенные налоговые обязательства (ОНО) по новым ставкам. Пересчет ОНА и ОНО производится на дату, предшествующую дате начала применения измененных ставок, возникшая в результате пересчета разница относится на счета учета прибылей и убытков (абз. 4 п. 14, абз. 3 п. 15 ПБУ 18/02). Поскольку новая ставка по налогу на прибыль вводится с 1 января 2025 года, пересчет отложенных налогов следует произвести на предшествующую дату, то есть на 31 декабря 2024 года. В стр. 2412 отражена сумма отложенного налога на прибыль в размере (- 18 060,00) тыс. руб. с учетом пересчета ОНА и ОНО в размере (-15 098,00) тыс. руб.

За отчетный период предприятием получена чистая прибыль 58 300,00 тыс. руб., которая отражена в отчете о финансовых результатах бухгалтерской отчетности за 2024 год.

Характеристика деятельности предприятия за 2024 год

Финансовым результатом в целом по предприятию за 2024 год является прибыль в сумме 58 300,00 тыс. руб., из них:

- результат деятельности Головного предприятия - прибыль в размере 60 040,00 тыс. руб.;

- результат деятельности филиала ООО «КонцессКом» «ЛКС» - убыток в размере 1 740,00 тыс. руб.

Деятельность филиала ООО «КонцессКом» «ЛКС» прекращена с 01.12.2024 года, так как Единственным участником ООО «КонцессКом» Гуриным А.А. 05 августа 2024 года принято решение о реорганизации ООО «КонцессКом» в форме выделения, в результате которого создается новое общество с ограниченной ответственностью «Лангепасские Коммунальные Системы» (ООО «ЛКС»). Мероприятия по закрытию филиала будут проведены в 1 квартале 2025 года.

Предприятие обеспечивает своевременное погашение долгосрочной кредитной линии №05-08/08-47 от 15.07.2008 г. в редакции Соглашения о переводе долга от 31.08.2009 г., без нарушений договорных обязательств перед Банком. Дополнительным соглашением от 27.12.2018 г. к Договору, продлён срок возврата заемных средств до 29.12.2027 г.

Для получения положительного результата расходы контролируются, согласно утверждённой смете и разрабатываются мероприятия для оптимизации деятельности предприятия.

Генеральный директор
ООО «КонцессКом»



Зубович А.Е.

Зам. генерального директора
по финансам - главный бухгалтер

Питлюк Ю.М.

В настоящем аудиторском заключении
о годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год
пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью
46 (Сорок шесть) листов

Директор ООО «Аудиторская компания «СИБНАК» _____ Щепелина С.А.