

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 к/с 30101810500000000975
ИНН 7203323722 КПП 720301001

Регистрационный номер в реестре саморегулируемой
организации аудиторов
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»
12006080054

исх. № 01
от «19» марта 2026 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Участнику ООО «КОНЦЕССКОМ»

Тюмень 2026

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 2025 года, отчета о финансовых результатах за 2025 г, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2025 год и отчета о движении денежных средств за 2025 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 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 2025 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2025 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»

19 марта 2026 года

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

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Участнику ООО «КОНЦЕССКОМ»

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.

19 марта 2026 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Участнику ООО «КОНЦЕССКОМ»

19 марта 2026 года

Бухгалтерская отчетность за 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Организация: "КОНЦЕССИОННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью
Форма собственности Частная собственность
Адрес в пределах места нахождения
628486, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Когалым, ул Прибалтийская, д. 53

по ОКПО
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

60880817
8608053716
12300
16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
Аудиторская компания "СИБНАК"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН
ОГРН

7203323722
1147232048028

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Организация: "КОНЦЕССИОННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2025
60880817		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Основные средства	1150	1 642 548	1 559 418	1 786 418
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		1 559 482	1 511 990	1 761 994
	Оборудование к установке		4 486	2 045	2 467
	Незавершенное строительство		68 674	32 053	21 957
	Права пользования активами		9 906	13 330	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	1 000
	в том числе:				
	депозит долгосрочный		-	-	1 000
	Отложенные налоговые активы	1180	52 155	52 487	38 117
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Биологические активы		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 694 703	1 611 905	1 825 535
	II. Оборотные активы				5
	Запасы	1210	59 147	64 992	85 979

	в том числе:				
	Сырье и материалы		57 913	64 992	85 979
	Товары		1 234	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	305 904	248 769	447 726
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		283 631	222 036	432 346
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 405	5 004	14 340
	Расчеты по налогам и сборам		3 686	97	96
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		188	534	100
	Расчеты с подотчетными лицами		513	38	72
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		12 049	9 305	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		25	11 755	772
	Расходы будущих периодов		2 407	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	143 927	167 840	56 000
	в том числе:				
	Депозитные счета		143 927	167 840	56 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 498	28 079	46 809
	в том числе:				
	Расчетные счета		12 498	28 079	46 809
	Прочие оборотные активы	1260	135	555	923
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		135	555	923
	Итого по разделу II	1200	521 611	510 235	637 437
	БАЛАНС	1600	2 216 314	2 122 140	2 462 972

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	7 510	7 510	7 520
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 423 740	1 358 435	1 654 181
	в том числе: имущество по концессии		1 036 726	1 006 385	1 397 701
	Итого по разделу III	1300	1 431 250	1 365 945	1 661 701
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	69 775	104 775	151 666
	в том числе: Долгосрочные кредиты		69 775	104 775	151 666
	Отложенные налоговые обязательства	1420	136 362	127 977	92 770
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	6 647	11 440	2 231
	в том числе: Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		6 647	11 440	2 231
	Итого по разделу IV	1400	212 784	244 192	246 667
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	918	1 742	1 583
	в том числе: Проценты по займам и кредитам		918	1 742	1 583
	Кредиторская задолженность	1520	294 565	204 518	281 681
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		113 418	66 471	156 542
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 490	941	4 563
	Расчеты по налогам и сборам		43 395	89 847	82 984
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		60 638	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		13 077	13 750	17 296
	Расчеты с персоналом по оплате труда		14 280	31 040	19 430
	Расчеты с подотчетными лицами		9	22	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 121	2 447	863
	Целевое финансирование		43 137	-	-
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	274 358	301 892	271 340
	в том числе: целевое финансирование		274 358	301 892	271 340
	Оценочные обязательства	1540	2 439	3 851	-
	в том числе: резерв по оплате предстоящих отпусков		2 439	3 851	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	572 280	512 003	554 604
	БАЛАНС	1700	2 216 314	2 122 140	2 462 972

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Зубович Александр Евгеньевич
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.**

Форма по ОКУД			Коды		
Отчетная дата			0710002		
(число, месяц, год)			31	12	2025
по ОКПО			60880817		
по ОКЕИ			384		

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 Организация: "КОНЦЕССИОННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
 Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Выручка	2110	1 390 854	1 822 159
	Себестоимость продаж	2120	(1 054 552)	(1 391 790)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	336 302	430 369
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(171 620)	(222 719)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	164 682	207 650
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	34 152	28 483
	Проценты к уплате	2330	(11 235)	(18 668)
	Прочие доходы	2340	374 557	275 438
	Прочие расходы	2350	(394 090)	(392 047)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	168 066	100 856
	Налог на прибыль организаций	2410	(50 218)	(42 556)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(41 501)	(24 496)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(8 717)	(18 060)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	117 848	58 300

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	117 848	58 300
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Зубович Александр Евгеньевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2026 г.



Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.

Форма по ОКУД	Коды		
	0710004		
Отчетная дата	31	12	2025
(число, месяц, год)			
по ОКПО	60880817		
по ОКЕИ	384		

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Организация: "КОНЦЕССИОННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная доля в оборотных активах	Добавочный капитал (без накопленной доли)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	7 520	-	-	-	-	1 654 181	1 661 701
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	7 520	-	-	-	-	1 654 181	1 661 701

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная доценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	3а 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	58 300	58 300
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	(36 353)	(36 353)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	(353 904)	(353 904)
	Иные изменения - всего	3240	(10)	-	-	-	-	36 211	36 201
	На 31 декабря 2024 г.	3250	7 510	-	-	-	-	1 358 435	1 365 945
	На 31 декабря 2024 г.	3200	7 510	-	-	-	-	1 358 435	1 365 945
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	7 510	-	-	-	-	1 358 435	1 365 945

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность по акционерам по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной доли)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	117 848	117 848
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	(82 885)	(82 885)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	30 341	30 341
	На 31 декабря 2025 г.	3300	7 510	-	-	-	-	1 423 740	1 431 250

Генеральный директор
(наименование должности)

Зубович Александр Евгеньевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2026 г.

**Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Коды		
0710005		
31	12	2025
60880817		
384		

Организация: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КОНЦЕССИОННАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"**
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 529 969	2 248 935
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	1 366 845	1 879 153
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	163 124	369 782
	Платежи - всего	4120	(1 430 291)	(2 176 791)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(688 963)	(1 006 588)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(365 412)	(714 079)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(12 059)	(18 400)
	налога на прибыль организаций	4124	(119 520)	(80 540)
	прочие платежи	4129	(244 337)	(357 184)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	99 678	72 144

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	34 152	28 555
	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	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	34 152	28 555
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(43 911)	(37 373)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(38 711)	(29 303)
	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	(5 200)	(8 070)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 759)	(8 818)
	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	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(105 500)	(82 056)
	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	(70 500)	(31 000)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(35 000)	(46 891)
	прочие платежи	4329	-	(4 165)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(105 500)	(82 056)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(15 581)	(18 730)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	28 079	46 809
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	12 498	28 079
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Зубович Александр Евгеньевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2026 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (пересчитанная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	поступило	вы списано (пересчитанная) стоимость	амортизация	обесценение	пересчитанная (пересчитанная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	пересчитанная (пересчитанная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (пересчитанная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	поступило	вы списано (пересчитанная) стоимость	амортизация	обесценение	пересчитанная (пересчитанная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	пересчитанная (пересчитанная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		фактически затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	стиснено	трачено в учете в качестве нематериальных активов	фактически затраты	накопленное обесценение	фактически затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	Изменения за период			На конец периода	
		затраты	стиснено	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)	
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не связанные с производством нематериального актива - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-

Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения и/или исключенные права застыжения, - всего	-	-	-
---	---	---	---

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода		
		фактически заплатили	накисленное обесценение	накисленное обесценение	заплатили	обесценение	описание	принято к учету в качестве основных средств	фактически заплатили	накисленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	2 045	-	-	80 702	-	(44 782)	(33 470)	4 485	-
	За 2024 г.	2 467	-	-	89 022	-	(25 479)	(84 565)	2 045	-
в том числе:										
Передаточные устройства	За 2025 г.	-	-	-	31 474	-	-	(31 474)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	8 411	-	-	(8 411)	-	-
Оборудование к установке	За 2025 г.	2 045	-	-	7 145	-	-	-	2 300	-
	За 2024 г.	2 324	-	-	35 127	-	(25 336)	(10 079)	2 045	-
Материалы по монтажу и установке, ИТ-оборудование и/или ИТ-оборудование КОМПЬЮТЕРЫ и/или КОМПЬЮТЕРЫ	За 2025 г.	-	-	-	12 119	-	(12 119)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материалы для строительства "Ресторан с бассейном залом"	За 2025 г.	-	-	-	7	-	(7)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт, ИТ оборудование, ИТ-оборудование и/или ИТ-оборудование	За 2025 г.	-	-	-	15 298	-	(13 520)	-	1 678	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт, ИТ оборудование, ИТ-оборудование и/или ИТ-оборудование	За 2025 г.	-	-	-	6 447	-	(6 447)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование от ООО "УПТК"	За 2025 г.	-	-	-	580	-	(72)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	508	-
Услуги учета тепловой энергии ООО "Арида"	За 2025 г.	-	-	-	5 535	-	(5 535)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	1 480	-	-	(1 480)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	23 167	-	-	(23 167)	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	515	-	-	(515)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	428	-	-	(428)	-	-
Машины и оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	144	-	-	-	-	(144)	-	-	-
Соборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	23 839	-	-	(23 839)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	585	-	-	(585)	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	84	-	-	(84)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	32 053	-	-	136 893	-	(15 505)	(84 446)	68 574	-
в том числе:	За 2024 г.	9 040	-	-	80 249	-	-	(57 236)	32 053	-
РЕКОНСТРУКЦИЯ № 4-й микропроект д.к. 88/11/174/	За 2025 г.	300	-	-	-	-	-	-	300	-
	За 2024 г.	300	-	-	-	-	-	-	300	-
Искрен отп. п. Лисинский, реконструкция №027-300	За 2025 г.	-	-	-	13 029	-	-	-	13 029	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Теплоотоп. Искрен отп. п. Лисинский, ив. №054 027/297	За 2025 г.	-	-	-	8	-	-	-	8	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Искрен отп. п. Лисинский, 027/298	За 2025 г.	10 851	-	-	4 483	-	-	(10 851)	4 483	-
	За 2024 г.	-	-	-	10 851	-	-	-	10 851	-
Теплоотоп. к пос. Лисинский 027/222 - ТК10-1К13 по ул. Григорьевской	За 2025 г.	314	-	-	-	-	-	-	314	-
	За 2024 г.	314	-	-	-	-	-	-	314	-
Котельная №19 (д.к. 23 / ЛП СД / БП-200424) реконстр. крыши	За 2025 г.	-	-	-	2 690	-	-	(2 690)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сети теплоотопления / 056754	За 2025 г.	70	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	70	-	-	-	70	-
Услуги учета тепловой энергии ул. Баргован, 40	За 2025 г.	-	-	-	380	-	(380)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги учета тепловой энергии	За 2025 г.	-	-	-	582	-	(582)	-	-	-

[illegible]

Расходомер "ПИТЕРЛОУ" котлоагрегата №4 котельная №11	За 2025 г.	237			(237)		
Расходомер "ПИТЕРЛОУ" котлоагрегата №6 котельная №11	За 2025 г.	148			(148)		
Расходомер "ПИТЕРЛОУ" котлоагрегата №5 котельная №11	За 2024 г.						
Расходомер "ПИТЕРЛОУ" котлоагрегата №6 котельная №11	За 2025 г.	148			(148)		
Расходомер "ПИТЕРЛОУ" котлоагрегата №7 котельная №11	За 2024 г.						
Расходомер "ПИТЕРЛОУ" котлоагрегата №7 котельная №11	За 2025 г.	148			(148)		
Расходомер "ПИТЕРЛОУ" котлоагрегата №8 котельная №11	За 2025 г.	148			(148)		
Сети теплоснабжения ул. Барышев, д. 45 1234567890	За 2024 г.	1 743				1 743	
Монтаж преобразователя частоты для управления электродвиг. привода дымососа котла №1	За 2025 г.	276			(276)		
Монтаж преобразователя частоты для управления электродвиг. привода дымососа котла №2	За 2025 г.	238			(238)		
Монтаж преобразователя частоты для управления электродвиг. привода дымососа котла №3	За 2025 г.	246			(246)		
Монтаж преобразователя частоты для управления электродвиг. привода дымососа котла №4	За 2025 г.	246			(246)		
Монтаж преобразователя частоты для управления электродвиг. привода дымососа котла №5	За 2025 г.	253			(253)		
Монтаж преобразователя частоты для управления электродвиг. привода дымососа котла №6	За 2025 г.	210			(210)		
Монтаж преобразователя частоты для управления электродвиг. привода дымососа котла №7	За 2025 г.	210			(210)		
Монтаж преобразователя частоты для управления электродвиг. привода дымососа котла №8	За 2025 г.	190			(190)		
Расходомер газа	За 2025 г.	440			(440)		
Расходомер газа	За 2024 г.	747			(747)		
Запор поворотный дисконный с электродвигателем Па 03.2000.F-14F 16 мм. №0234	За 2025 г.	200			(200)		
Запор поворотный дисконный с электродвигателем Па 03.2000.F-14F 16 мм. №0235	За 2025 г.	200			(200)		
Насос вертикальный многоступенчатый in-line Vialux CV 45-9-2(IE3) 3-зв. №0205050003	За 2024 г.	349			(349)		
Насос вертикальный многоступенчатый in-line Vialux CV 45-9-2(IE3) 3-зв. №0205050003	За 2025 г.	349			(349)		
Насос вертикальный многоступенчатый in-line Vialux CV 45-9-2(IE3) 3-зв. №0205050001	За 2025 г.	380			(380)		

[illegible]

[illegible]

Наименование показателя	Период	фактически заплат	настроенное обеспечение	заплат	обеспечение	описано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактически заплат	настроенное обеспечение
ВКМ-4014НГ-708064/ Осладитель мылов ОВА-8 (корр.) на Комплекс №1 г. Павлов №3	За 2024 г. За 2025 г. За 2024 г.	- - -	- - -	- - -	1 203 - 144	- - -	- - -	(1 203) - (144)	- - -
Монтаж микропр. устройств "АГБВА" котлат. ВКМ-4014НГ-63338	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	1 200 -	- -	- -	(1 200) -	- -
Монтаж пожарной сигнализации в "Общественн ул. Пофимовская, 2"	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	421 -	- -	- -	(421) -	- -
Монтаж пожарной сигнализации на кот. КВМ-50 А011531/	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	2 808 -	- -	- -	(2 808) -	- -
Монтаж пожарной сигнализации на кот. ДЕ-25 1) А011533/	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	975 -	- -	- -	(975) -	- -
Монтаж пожарной сигнализации на кот. ДЕ-25 2) А011530/	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	965 -	- -	- -	(965) -	- -
Туризм-трейдинг по тех. заданию №150824-10371888477	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	243 -	- -	- -	(243) -	- -
АИТП ул. Таллинская, 13	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	3 180 -	- -	- -	(3 180) -	- -
АИТП ул. Таллинская, 15	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	3 116 -	- -	- -	(3 116) -	- -
АИТП ул. Таллинская, 17	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	3 156 -	- -	- -	(3 156) -	- -
АИТП ул. Таллинская, 19	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	3 158 -	- -	- -	(3 158) -	- -
АИТП ул. Мясная, 1	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	3 528 -	- -	- -	(3 528) -	- -
Монтаж преобразователя частоты на паровом котле №1	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	387 -	- -	- -	(387) -	- -
Монтаж преобразователя частоты на паровом котле №2	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	384 -	- -	- -	(384) -	- -
Монтаж преобразователя частоты на паровом котле №3	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	383 -	- -	- -	(383) -	- -
Монтаж преобразователя частоты на паровом котле №4	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения на реконструкцию и восстановление основных средств - всего в том числе:	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Другие виды основных средств	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	фактически заплат	настроенное обеспечение	заплат	обеспечение	описано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактически заплат	настроенное обеспечение
Капитальные вложения на реконструкцию и восстановление основных средств - всего в том числе:	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения на реконструкцию и восстановление основных средств - всего в том числе:	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения на реконструкцию и восстановление основных средств - всего в том числе:	За 2024 г. За 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

Вид деятельности	Итого											
	За 2024 г.	За 2024 г.	За 2024 г.	За 2024 г.	За 2024 г.	За 2024 г.	За 2024 г.	За 2024 г.	За 2024 г.	За 2024 г.	За 2024 г.	За 2024 г.
В том числе:	За 2025 г.	За 2025 г.	За 2025 г.	За 2025 г.	За 2025 г.	За 2025 г.	За 2025 г.	За 2025 г.	За 2025 г.	За 2025 г.	За 2025 г.	За 2025 г.
	За 2024 г.	За 2024 г.	За 2024 г.	За 2024 г.	За 2024 г.	За 2024 г.	За 2024 г.	За 2024 г.	За 2024 г.	За 2024 г.	За 2024 г.	За 2024 г.

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		персональная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведенная персональная стоимость до номинальной)	текущий рыночный стоимости резерв на обесценение	переклассифицировано	персональная стоимость	накопленная корректировка
					персональная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	167 840	-	2 703 789	(2 727 702)	-	-	-	-	143 827	-
	За 2024 г.	56 000	-	4 128 567	(4 016 727)	-	-	-	-	167 840	-
в том числе:	За 2025 г.	167 840	-	2 703 789	(2 727 702)	-	-	-	-	143 827	-
	За 2024 г.	56 000	-	4 128 567	(4 016 727)	-	-	-	-	167 840	-
Итого	За 2025 г.	167 840	-	2 703 789	(2 727 702)	-	-	-	-	143 827	-
	За 2024 г.	56 000	-	4 128 567	(4 016 727)	-	-	-	-	167 840	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	64 962	-	421 269	(428 348)	-	X	X	59 147	-
	За 2024 г.	85 979	-	572 547	(593 534)	-	X	X	64 962	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	64 962	-	421 269	(428 348)	-	-	-	57 913	-
	За 2024 г.	85 979	-	572 547	(593 534)	-	-	-	64 962	-
Товары	За 2025 г.	-	-	1 234	-	-	-	-	1 234	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		погашено	на расходы	восстановление резерва	переоценки разно	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	5 958 -	- -	- -	- -	- -	- -	5 958 -	- -
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	5 958 -	- -	- -	- -	- -	- -	5 958 -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	318 548 447 728	(89 779) -	336 257 2 684 480	7 424 7 488	(281 018) (2 820 221)	(925) (925)	(247 691) (193 892)	- -	371 211 318 548	(71 265) (89 779)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	5 004 14 340	- -	3 142 189 893	- -	(4 741) (189 028)	- -	- -	- -	3 405 5 004	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	291 815 432 346	(89 779) -	329 549 2 232 618	- -	(272 426) (2 372 224)	- (925)	(247 691) (193 892)	- -	348 938 291 815	(71 265) (89 779)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	9 435 -	- -	(249) -	248 -	(9 435) -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	1 701 772	- -	(7 158) 52 218	7 175 7 488	(1 693) (48 721)	- -	- -	- -	25 11 755	- -
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	97 98	- -	2 39 408	- -	- (39 408)	- -	- -	- -	- 99	- -
Расчеты по НДС, не ограниченные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	97 -	- -
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	3 587 -	- -	- -	- -	- -	- -	3 587 -	- -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	534 100	- -	62 8 676	- -	(408) (6 241)	- -	- -	- -	- 188	- -
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	145 475 -	- -	(145 475) -	- -	- -	- -	- -	- -

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	38	-	-	477	-	(2)	-	-	513	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	72	-	-	7 682	-	(7 725)	-	-	38	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	9 305	-	-	4 276	-	(1 532)	-	-	12 049	-
Расходы будущих периодов	За 2024 г.	-	-	-	10 702	-	(1 397)	-	-	9 305	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	318 548	(69 779)	7 424	342 215	7 424	(291 018)	(247 691)	X	377 169	(71 265)
	За 2024 г.	447 726	-	7 488	2 664 480	7 488	(2 820 221)	(193 892)	X	318 548	(69 779)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	81 688	10 433	79 783	-	123 818	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	81 694	10 429	79 783	-	123 818	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	4	4	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательства, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		погашено	на доходы	переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	116 215	-	-	(39 793)	-	-	76 422
	3а 2024 г.	153 897	12 660	-	(50 342)	-	-	116 215
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	11 440	-	-	(4 793)	-	-	6 647
	3а 2024 г.	2 231	12 660	-	(3 451)	-	-	11 440
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	104 775	-	-	(35 000)	-	-	69 775
	3а 2024 г.	151 666	-	-	(46 891)	-	-	104 775
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	206 260	348 269	-	(259 046)	-	-	295 483
	3а 2024 г.	283 264	4 132 280	-	(4 209 284)	-	-	206 260
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	66 471	116 387	-	(59 440)	-	-	113 418
	3а 2024 г.	156 542	1 201 935	-	(1 292 006)	-	-	68 471
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	941	838	-	(289)	-	-	1 490
	3а 2024 г.	4 563	637 591	-	(641 213)	-	-	941
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	2 447	110 226	-	(107 552)	-	-	5 121
	3а 2024 г.	863	22 242	-	(20 659)	-	-	2 447
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2025 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Ф-Л ЗС ПАО "ХАНТЫ-МАНСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ" /депозит залог концессионера/	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	389 679	528 759
Затраты на оплату труда	378 812	477 989
Отчисления на социальные нужды	116 886	144 520
Амортизация	48 434	55 679
Прочие затраты	292 360	407 562
Итого по элементам	1 226 172	1 614 509
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):		
незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 226 172	1 614 509

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	46 895	51 741
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.		-	-	-
	За 2024 г.		-	-	-
в том числе:	За 2025 г.		-	-	-
	За 2024 г.		-	-	-

ООО «КонцессКом»

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ЗА 2025 ГОД

Когалым 2026

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» ³⁷

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 40702810905000003370 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 закрыт 27.03.2025г.

Численность работников на 31.12.2024 года – 307 человек.

Численность работников на 31.12.2025 года – 333 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 31.12.2025 г. имеется кредиторская задолженность перед ООО «Теплосервис» по дог. №460 от 07.07.2025 г. в размере 18 087 300,00 руб. Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025 г. составила: ООО «Сантехсервис» - 107 718,04 руб. по договору теплоснабжения №220 от 01.09.2019 г., 3 387,10 руб. по договору №25/2025 от 18.07.2025 г. за аренду а/м; ООО «Теплосервис» - 122 160,23 руб. по договору теплоснабжения №113/19 от 01.01.2019 г.

Информация о выплаченных вознаграждениях

Вознаграждения основному управленческому персоналу в 2024 г.

Основной управленческий персонал	Должность	Оплата труда (постоянная и переменная часть)	Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска	НДФЛ	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

(тыс.руб.)

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

Вознаграждения основному управленческому персоналу в 2025 г.

(тыс.руб.)

Основной управленческий персонал	Должность	Оплата труда (постоянная и переменная часть)	Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска	НДФЛ	Взносы во внебюджетные фонды
Зубович А.Е.	Генеральный директор	6 252,99	1 859,95	1 172,29	1 652,37
Евко Н.В.	Зам.ген.директора по юридическим и корпоративным вопросам	2 540,75	699,02	420,81	906,78
Питлюк Ю.М.	Зам.ген.директора по финансам-главный бухгалтер	2 577,85	739,95	612,47	954,67
Дмитриева С.В.	Зам.ген.директора по экономике	2 461,70	430,12	387,23	866,83
Зубкова М.А.	Зам.ген.директора по производству	2 744,62	545,27	436,95	925,35

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 2025 год.

Учетная политика предприятия на 2025 год утверждена приказом № 571 от 28.12.2024 г.

Бухгалтерский учет ведется на основании Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». 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 2025 год были изъяты из концессии основные средства КУМИ Администрации города Когалым (Концессионное соглашение от 20.04.2009 года №1) дополнительным соглашением на сумму 1 132,53 тыс. руб. Приобретено за счет собственных средств – на сумму 1 995,92 тыс. руб. Введено ОС после монтажа и увеличена стоимость после реконструкции в г. Когалым на сумму 84 445,77 тыс. руб.

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

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	2 148 088	(636 096)	125 503	(7 484)	5 282	(75 789)	2 266 107	(706 625)
	За 2024 г.	2 593 650	(834 277)	109 683	(555 246)	271 122	(72 942)	2 148 088	(636 096)
в том числе: Здания	За 2025 г.	619 720	(118 772)	7 821	(3 889)	1 667	(26 755)	623 652	(143 860)
	За 2024 г.	744 147	(191 117)	10 069	(134 496)	106 419	(34 074)	619 720	(118 772)
Сооружения	За 2025 г.	1 010 142	(244 778)	76 396	-	-	(21 636)	1 086 538	(266 414)
	За 2024 г.	1 316 129	(358 010)	38 317	(344 304)	134 751	(21 519)	1 010 142	(244 778)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	487 582	(260 466)	32 827	-	-	(17 096)	520 409	(277 562)
	За 2024 г.	507 702	(271 832)	51 687	(71 807)	26 431	(15 065)	487 582	(260 466)
Офисное оборудование	За 2025 г.	1 763	(1 538)	515	(156)	156	(363)	2 123	41 746

	За 2024 г.	1 335	(886)	428	-	-	(652)	1 783	(1 538)
Транспортные средства	За 2025 г.	26 432	(10 040)	7 944	(3 439)	3 439	(9 939)	30 937	(18 540)
	За 2024 г.	21 653	(11 477)	8 911	(4 132)	3 300	(1 863)	26 432	(10 040)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	708	(503)	-	-	-	-	708	(503)
	За 2024 г.	978	(503)	-	(270)	-	-	708	(503)
Земельные участки	За 2025 г.	1 740	-	-	-	-	-	1 740	-
	За 2024 г.	1 740	-	-	-	-	-	1 740	-

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		фактическая себестоимость	затраты	описано	фактическая себестоимость
				фактическая себестоимость	
Запасы - всего	За 2025 г.	64 992	421 269	(428 348)	59 147
	За 2024 г.	85 979	572 547	(593 534)	64 992
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	64 992	421 269	(428 348)	57 913
	За 2024 г.	85 979	572 547	(593 534)	64 992
Товары	За 2025 г.	-	1 234	-	1 234
	За 2024 г.	-	-	-	-

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 – 68 674,00 тыс. руб. в том числе:

- Замена микропр. устройств АГАВА 6432 для 4-х котл., общекот. автом. и диспетч. ДЕ-25/2(новая) на сумму 14 496,24 тыс. руб.;
- Реконструкция Левобережье на сумму 33 013,07 тыс. руб.;
- Строительство Котельной ПМК, ул. Рижская, 50 на сумму 195,15 тыс. руб.;
- Техническое перевооружение Котельная ВКГМ ВОСТОЧНАЯ ПРОМЗОНА ул.Октябрьская,12 на сумму 18 826,59 тыс. руб.

Капитал и резервы

По строке нераспределенной прибыли отражено имущество, полученное по договору концессии выделенное в отдельную строку в том числе. Показатель за 2025 год составляет 1 423 740,00 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 69 775,00 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 918,00 тыс. руб.

Отчет о изменениях капитала

По состоянию на 31.12.2025 г. уставный капитал ООО «КонцессКом» составил 7 510 тыс. руб.

Состав и движение дебиторской и кредиторской задолженности

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)					На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	5 958	-	-	-	-	5 958	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	5 958	-	-	-	-	5 958	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	За 2025 г.	318 548	(69 779)	336 257	7 424	(291 018)	-	(247 691)	371 211	(74 365)

я задолженно сть - всего	3а 2024 г.	447 726	-	2 684 480	7 488	(2 820 2 21)	(925)	(193 892)	318 548	(69 779)
в том числе:										
Расчеты с поставщика ми и подрядчика ми	3а 2025 г.	5 004	-	3 142	-	(4 741)	-	-	3 405	-
	3а 2024 г.	14 340	-	189 693	-	(199 029)	-	-	5 004	-
Расчеты с покупателя ми и заказчиками	3а 2025 г.	291 815	(69 779)	329 549	-	(272 426)	-	(247 691)	348 938	(71 265)
	3а 2024 г.	432 346	-	2 232 618	-	(2 372 2 24)	(925)	(193 892)	291 815	(69 779)
Расчеты с прочими поставщика ми и подрядчика ми	3а 2025 г.	9 435	-	(249)	249	(9 435)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредитора ми	3а 2025 г.	1 701	-	(7 158)	7 175	(1 693)	-	-	25	-
	3а 2024 г.	772	-	52 216	7 488	(48 721)	-	-	11 755	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	97	-	2	-	-	-	-	99	-
	3а 2024 г.	96	-	39 409	-	(39 408)	-	-	97	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	3 587	-	-	-	-	3 587	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социально му страховани ю и обеспечени ю	3а 2025 г.	534	-	62	-	(408)	-	-	188	-
	3а 2024 г.	100	-	6 675	-	(6 241)	-	-	534	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	145 475	-	(145 475)	-	-	-	-
Расчеты с подотчетны ми лицами	3а 2025 г.	38	-	477	-	(2)	-	-	513	-
	3а 2024 г.	72	-	7 692	-	(7 726)	-	-	38	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	9 305	-	4 276	-	(1 532)	-	-	12 049	-
	3а 2024 г.	-	-	10 702	-	(1 397)	-	-	9 305	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	619	-	2 569	-	(781)	-	-	2 407	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	318 548	(69 779)	342 215	7 424	(291 018)	-	(247 691)	377 169	(71 265)
	3а 2024 г.	447 726	-	2 684 480	7 488	(2 820 2 21)	(925)	(193 892)	318 548	(69 779)

Основными потребителями тепловой энергии являются жители г. Когалым, поэтому основную часть дебиторской задолженности на 31.12.2025 г. составляет задолженность населения в размере 183 731,52 тыс. руб.

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		На конец периода
			поступило	списано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	116 215	-	(39 793)	76 422
	3а 2024 г.	153 897	12 660	(50 342)	116 215
в том числе:					
Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	11 440	-	(4 793)	6 647
	3а 2024 г.	2 231	12 660	(3 451)	11 440
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	104 775	-	(35 000)	69 775
	3а 2024 г.	151 666	-	(46 891)	104 775
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	206 260	348 269	(259 046)	295 483
	3а 2024 г.	283 264	4 132 280	(4 209 264)	206 260
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	66 471	116 387	(89 440)	113 418
	3а 2024 г.	156 542	1 201 935	(1 292 006)	66 471
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	941	838	(289)	1 490
	3а 2024 г.	4 563	637 591	(641 213)	941
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	2 447	110 226	(107 552)	5 121
	3а 2024 г.	863	22 242	(20 658)	2 447
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	1 742	-	(824)	918
	3а 2024 г.	1 583	159	-	1 742
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	89 847	17 002	(63 454)	43 395
	3а 2024 г.	82 984	1 551 432	(1 544 569)	89 847
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	60 638	-	60 638
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	707
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	13 750	32	(705)	13 077
	3а 2024 г.	17 296	199 411	(202 957)	13 750
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	31 040	-	(16 760)	14 280
	3а 2024 г.	19 430	508 528	(498 918)	31 040
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	22	9	(22)	9
	3а 2024 г.	3	10 982	(10 963)	22
Целевое финансирование	3а 2025 г.	-	43 137	-	43 137
	3а 2024 г.	-	-	-	-
	3а 2025 г.	322 475	348 269	(298 839)	371 905
	3а 2024 г.	437 161	4 144 940	(4 259 626)	322 475

Наибольшую часть кредиторской задолженности на 31.12.2025 г. составляет текущая задолженность ООО «КонцессКом» перед поставщиками энергоресурсов:

- АО «Газпром Энергосбыт Тюмень» за электроэнергию – 9 660,74 тыс. руб.;
- ООО «Лукойл-Западная Сибирь» за газ – 63 602,61 тыс. руб.

Отчет о финансовых результатах

Выручка от основной деятельности составила – 1 390 854,00 тыс.руб.

Расходы от основной деятельности составили – 1 226 172,00 тыс.руб.

Прочие доходы составили – 408 709,00 тыс. руб.

Прочие расходы составили – 405 325,00 тыс. руб.

За отчетный период предприятием получена чистая прибыль 117 848,00 тыс. руб., которая отражена в отчете о финансовых результатах бухгалтерской отчетности за 2025 год.

Характеристика деятельности предприятия за 2025 год

Финансовым результатом по предприятию за 2025 год является прибыль в сумме 117 848,00 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»). Закрытие филиала завершено 27.03.2025 г., согласно записи изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

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.