

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Горсети"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО	70360545		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7017081040		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.12		
Местонахождение (адрес)	634012, Томская обл, г.о. город Томск, г Томск, ул Шевченко, д. 62А	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ЭДВЕЙЗ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5408146319		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1025403638853		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1,1;3.1ПЗ	Нематериальные активы	1110	11 695	10 384	8 536
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	11 695	10 384	8 536
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2;3.2ПЗ	Основные средства	1150	2 744 208	2 543 605	2 303 859
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 595 664	2 301 083	2 168 613
	Приобретение земельных участков	11502	602	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	34 148	174 050	49 147
	Права пользования активами	11504	108 399	64 554	84 729
	Запасы для строительства		5 395	3 918	1 370
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3;3.3ПЗ	Финансовые вложения	1170	150	150	150
3.19ПЗ	Отложенные налоговые активы	1180	54 911	25 727	29 423
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 810 964	2 579 866	2 341 968
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4;3.4ПЗ	Запасы	1210	67 736	67 163	66 690
	в том числе:				
	Материалы	12101	61 747	67 163	66 690
	Товары	12102	5 989	-	-
3.12ПЗ	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 522	1 479

	в том числе: НДС налоговый агент		-	1 522	1 479
5.1;3.5ПЗ	Дебиторская задолженность	1230	248 983	213 116	210 982
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	10 081	7 041	7 160
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	224 741	192 497	196 162
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	167	3 878
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12304	9 629	9 565	1 814
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	4 081	3 185	1 664
	Расходы будущих периодов	12306	451	661	304
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.6ПЗ	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 933	32 872	8 568
	в том числе:				
	Касса организации	12501	371	296	528
	Расчетные счета	12502	20 562	32 576	8 040
3.7ПЗ	Прочие оборотные активы	1260	37 578	35 959	25 549
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	33	34	39
	Расходы будущих периодов	12602	343	960	341
	НДС по авансам и переплатам		37 202	34 965	25 169
	Итого по разделу II	1200	375 230	350 632	313 268
	БАЛАНС	1600	3 186 194	2 930 498	2 655 236

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.8ПЗ	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 000	6 000	6 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 606 162	1 560 332	1 548 077
	Итого по разделу III	1300	1 612 162	1 566 332	1 554 077
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3;3.9ПЗ	Заемные средства	1410	265 000	278 040	225 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	265 000	238 040	185 000
	Долгосрочные займы	14102	-	40 000	40 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	108 452	71 758	80 549
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.10ПЗ	Прочие обязательства	1450	91 799	35 431	50 481
	в том числе:				
	Прочие дебиторы и кредиторы		91 799	35 431	50 481
	Итого по разделу IV	1400	465 251	385 229	356 030
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3;3.9ПЗ	Заемные средства	1510	337 175	263 080	146 648
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	332 000	260 000	145 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	4 182	525	830
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	993	2 455	818
5.3;3.11ПЗ	Кредиторская задолженность	1520	694 988	638 512	518 566
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	275 172	250 235	179 125
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	226 772	213 637	154 908
	Расчеты по налогам и сборам	15203	99 141	73 472	60 717
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	26 296	41 434	66 651
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	37 380	29 406	27 283
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	30 227	30 328	29 882
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.19ПЗ	Оценочные обязательства	1540	56 732	44 969	43 328
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	56 732	44 969	43 328
3.10ПЗ	Прочие обязательства	1550	19 886	32 376	36 587
	в том числе:				
	Прочие дебиторы и кредиторы		19 886	32 376	36 587
	Итого по разделу V	1500	1 108 781	978 937	745 129
	БАЛАНС	1700	3 186 194	2 930 498	2 655 236

Руководитель



(подпись)

Резников Владимир
Тихонович
 (расшифровка подписи)


3 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Горсети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2024
70360545		
7017081040		
35.12		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
3.13ПЗ	Выручка	2110	2 316 386	2 125 882
	в том числе:			
	Передача электроэнергии		1 696 465	1 600 157
	Технологическое присоединение к сетям		188 386	114 493
	Организация освещения улиц МО "Город Томск"		191 511	18 280
	Продажа прочих работ,услуг		240 024	223 952
6;3.14ПЗ	Себестоимость продаж	2120	(1 680 868)	(1 719 148)
	в том числе:			
	Передача электроэнергии		(1 345 221)	(1 403 487)
	Технологическое присоединение к сетям		(18 594)	(15 703)
	Организация освещения улиц МО "Город Томск"		(150 829)	(141 936)
	Продажа прочих работ,услуг		(166 224)	(158 022)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	635 518	406 734
	в том числе:			
	Передача электроэнергии		351 244	196 670
	Технологическое присоединение к сетям		169 792	98 790
	Организация освещения улиц МО "Город Томск"		40 682	45 344
	Продажа прочих работ,услуг		73 800	65 930
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6;3.14ПЗ	Управленческие расходы	2220	(342 655)	(260 681)
	в том числе:			
	Передача электроэнергии		(257 694)	(193 001)
	Технологическое присоединение к сетям		(7 202)	(6 535)
	Организация освещения улиц МО "Город Томск"		(27 992)	(23 846)
	Продажа прочих работ,услуг		(49 767)	(37 299)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	292 863	146 053
	в том числе:			
	Передача электроэнергии		93 550	3 669
	Технологическое присоединение к сетям		162 590	92 255
	Организация освещения улиц МО "Город Томск"		12 690	21 498
	Продажа прочих работ,услуг		24 033	28 631
	Доходы от участия в других организациях	2310	15 773	7 247
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	15 773	7 247
3.15ПЗ	Проценты к получению	2320	2 836	1 344
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	2 836	1 344
3.16ПЗ	Проценты к уплате	2330	(117 550)	(62 772)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(112 774)	(55 297)
3.17ПЗ	Прочие доходы	2340	28 308	82 273

	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	53 641
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	384	698
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	4 266	8 073
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	1 603	2 516
	Возмещение убытков к получению	23405	3 611	3 405
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	438	450
	Прочие внереализационные доходы	23407	16 409	12 952
	Излишки при инвентаризации	23408	1 597	538
3.17ПЗ	Прочие расходы	2350	(70 692)	(79 350)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(7 902)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	-	(138)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(4 120)	(7 281)
	Расходы на услуги банков	23504	(1 380)	(1 238)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23505	(10)	(113)
	Прочие внереализационные расходы	23506	(65 182)	(62 678)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	151 538	94 795
3.12ПЗ	Налог на прибыль	2410	(48 708)	(27 086)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(41 199)	(32 312)
	отложенный налог на прибыль	2412	(7 509)	5 226
	Прочее	2460	-	(1 150)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	(1 150)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	102 830	66 559

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	102 830	66 559
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Резников Владимир
Тихонович

(расшифровка подписи)



3 марта 2025 г.