

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.**

			КОДЫ
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		По ОКПО	12 02 2025 71747240
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</u>		ИНН	1308082103
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>		по ОКВЭД 2	35.12
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКОПФ/ ОКФС	12300 16
Местонахождение (адрес) <u>431110, Мордовия Респ, рп.Зубова Поляна, ул.Советская, д.70А</u>		по ОКЕИ	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2024 г. ³	На 31 декабря 2023 г. ⁴	На 31 декабря 2022 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	213 413	146 211	111 398
2.1	в том числе: Основные средства, учитываемые на балансе организации	1151	162 699	144 953	109 029
2.2.	Незавершенное строительство	1152	50 605	1 067	1 412
2.2.	Оборудование к установке	1153	109	191	957
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 827	2 300	2 773
2.4.	в том числе: Имущество, переданное в аренду	1161	1 827	2 300	2 773
	Финансовые вложения	1170	19 494	25 094	5 280
3.1.	в том числе: Долгосрочные займы	1171	19 494	25 094	5 280
	Отложенные налоговые активы	1180	101	62	49
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	234 835	173 667	119 500
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 225	5 377	2 236
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	-	1
	Дебиторская задолженность	1230	31 291	14 181	9 745
5.1.	в том числе: Покупатели и заказчики	1231	7 633	11 105	9 505
5.1.	Авансы выданные	1232	21 892	-	-
5.1.	Прочая задолженность	1233	1 766	3 076	240
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	23 000	-	31 497
3.1.	в том числе: Краткосрочные займы	1241	23 000	-	31 497
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	60 096	4 698	2 015
	в том числе: Денежные средства в кассе и на расчетных счетах	1251	1 096	698	681
	Денежные средства на депозитных счетах	1252	59 000	4 000	1 334
	Прочие оборотные активы	1260	490	553	698
	Итого по разделу II	1200	110 000	24 805	102 997
	Итого	1200	344 835	200 472	222 497

Оператор ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 82-РадЗь 06f2-44e4-af0b-858d2768e26c

Сертификат 24305E850049B235A6401929EE734ED9

Сертификат 732DB0B9D48F0E588AE559715699825C

ООО "ЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТЬ", ЧИНЯЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БАЛАНС
ДЕКЛАРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ, Кириллова Ирина Борисовна, Заместитель руководителя

05.03.25 18:59 (MSK)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2024 г. ³	На 31 декабря 2023 г. ⁴	На 31 декабря 2022 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	403	403	403
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	19 152	19 152	19 152
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	40	40	40
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	83 039	70 934	23 076
	Итого по разделу III	1300	102 634	90 529	42 671
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	15 841	22 841	29 929
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	1411	15 841	15 841	15 929
	Долгосрочные кредиты	1412	-	7 000	14 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 458	8 859	4 774
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	28 299	31 700	34 703
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	126 555	48 000	48 000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	1511	124 500	48 000	48 000
	Начисленные проценты по краткосрочным кредитам	1512	2 055	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	85 803	17 427	30 553
5.3.	в том числе:				
5.3.	Поставщики и подрядчики	1521	16 057	2 837	16 020
5.3.	Авансы полученные	1522	42 457	-	-
5.3.	Задолженность перед персоналом организации	1523	4 867	3 557	1 764
5.3.	Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	1524	21 819	8 730	9 837
5.4.	Прочая задолженность	1525	603	2 303	2 932
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 651	10 820	9 765
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	225 009	76 247	88 318
	БАЛАНС	1700	355 942	198 476	165 692

Руководитель _____ Чиняев А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 05 " марта 2025 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности не существенен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 82c0ad3b-06f2-44c4-af0b-858d2768c20c

ООО "ЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТЬ", ЧИНЯЕВ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ДЕКЛАРАЦИЯ **УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ**, Кириллова Ирина Борисовна,
Заместитель руководителя

05.03.25 16:20
(MSK)

Сертификат 02495E850045B235A64CD1BF9EE734EED9

05.03.25 18:59
(MSK)

Сертификат 732DB0B9D48F0E588AE559715699825C

Отчет о финансовых результатах
за 2024 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"
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: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	12	02	2025
По ОКПО	71747240		
ИНН	1308082103		
по ОКВЭД 2	35.12		
по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2024 г. ³	За 2023 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	316 474	219 664
	в том числе: Передача электрической энергии	2111	267 135	205 193
	Технологическое присоединение к распределительным сетям	2112	42 051	11 775
	Прочие нерегулируемые виды деятельности	2113	7 288	2 696
	Себестоимость продаж	2120	(246 116)	(148 548)
6	в том числе: Передача электрической энергии	2121	(237 967)	(143 716)
6	Технологическое присоединение к распределительным сетям	2122	(3 548)	(3 618)
6	Прочие нерегулируемые виды деятельности	2123	(4 601)	(1 214)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	70 358	71 116
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	70 358	71 116
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 149	3 737
	Проценты к уплате	2330	(15 403)	(9 511)
	Прочие доходы	2340	4 894	2 593
	Прочие расходы	2350	(39 034)	(7 482)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	27 964	60 453
	Налог на прибыль	2410	(15 859)	(12 534)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(12 074)	(8 462)
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 785)	(4 072)
	Прочее	2460	-	(61)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 105	47 858

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 82c0ad3b-06f2-44c4-af0b-858d2768c20c

ДЕКЛАРАЦИЯ
ООО "ЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТЬ", ЧИНЯЕВ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ, Кириллова Ирина Борисовна,
Заместитель руководителя

05.03.25 16:20
(MSK)

Сертификат 02495E850045B235A64CD1BF9EE734EED9

05.03.25 18:59
(MSK)

Сертификат 732DB0B9D48F0E588AE559715699825C

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>2024</u> г. ³	За <u>2023</u> г. ⁴
	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 ⁶	2500	12 105	47 858
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Чиняев А.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 05 " марта 2025 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
		Идентификатор: 82c0ad3b-06f2-44c4-af0b-858d2768c20c	
ДЕКЛАРАЦИЯ	ООО "ЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТЬ", ЧИНЯЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	05.03.25 16:20 (MSK)	Сертификат 02495E850045B235A64CD1BF9EE734EED9
	УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ, Кириллова Ирина Борисовна, Заместитель руководителя	05.03.25 18:59 (MSK)	Сертификат 732DB0B9D48F0E588AE559715699825C

**Отчет об изменениях капитала
за 2024 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"
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: тыс. руб.

		КОДЫ		
Форма по ОКУД		0710004		
Дата (число, месяц, год)		12	02	2025
По ОКПО		71747240		
ИНН		1308082103		
по ОКВЭД 2		35.12		
по ОКОПФ/ ОКФС		12300	16	
по ОКЕИ		384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ¹	3100	403	-	19 152	40	23 076	42 671
<u>за 2023 г.</u> ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	47 858	47 858
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	47 858	47 858
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 82c0ad3b-06f2-44c4-af0b-858d2768c20c

ДЕКЛАРАЦИЯ **ООО "ЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТЬ",** ЧИНЯЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ, Кириллова Ирина Борисовна, Заместитель руководителя

05.03.25 16:20 (MSK)

Сертификат 02495E850045B235A64CD1BF9EE734EED9

05.03.25 18:59 (MSK)

Сертификат 732DB0B9D48F0E588AE559715699825C

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2023 г. ²	3200	403	-	19 152	40	70 934	90 529
за 2024 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	12 105	12 105
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	12 105	12 105
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2024 г. ³	3300	403	-	19 152	40	83 039	102 634

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 82c0ad3b-06f2-44c4-af0b-858d2768c20c

ООО "ЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТЬ", ЧИНЯЕВ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ДЕКЛАРАЦИЯ **УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ**, Кириллова Ирина Борисовна,
Заместитель руководителя

05.03.25 16:20
(MSK)

Сертификат 02495E850045B235A64CD1BF9EE734EED9

05.03.25 18:59
(MSK)

Сертификат 732DB0B9D48F0E588AE559715699825C

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2022 г. ¹	Изменения капитала за 2023 г. ²		На 31 декабря 2023 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	42 671	47 858	-	90 529
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок после корректировок	3500	42 671	47 858	-	90 529
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	23 076	47 858	-	70 934
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок после корректировок	3501	23 076	47 858	-	70 934
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок после корректировок	3502	-	-	-	-

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 82c0ad3b-06f2-44c4-af0b-858d2768c20c

ООО "ЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТЬ", ЧИНЯЕВ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ДЕКЛАРАЦИЯ **УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ**, Кириллова Ирина Борисовна,
Заместитель руководителя

05.03.25 16:20
(MSK)

Сертификат 02495E850045B235A64CD1BF9EE734EED9

05.03.25 18:59
(MSK)

Сертификат 732DB0B9D48F0E588AE559715699825C

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИИ/ стат	На 31 декабря 2024 г. ³	На 31 декабря 2023 г. ²	На 31 декабря 2022 г. ¹
Чистые активы	3600	102 634	90 529	42 671

Руководитель _____ Чиняев А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 05 " марта 2025 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 82c0ad3b-06f2-44c4-af0b-858d2768c20c

ДЕКЛАРАЦИЯ	ООО "ЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТЬ", ЧИНЯЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	05.03.25 16:20 (MSK)	Сертификат 02495E850045B235A64CD1BF9EE734EED9
	УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ, Кириллова Ирина Борисовна, Заместитель руководителя	05.03.25 18:59 (MSK)	Сертификат 732DB0B9D48F0E588AE559715699825C

**Отчет о движении денежных средств
за 2024 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"
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: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	0710005		
По ОКПО	12	02	2025
ИНН	71747240		
по ОКВЭД 2	1308082103		
по ОКФС	35.12		
по ОКЕИ	12300	16	
	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2024 г. ¹	За 2023 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	348 470	225 720
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	325 037	218 319
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	553	557
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	22 880	6 844
Платежи - всего	4120	(309 025)	(177 077)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(181 073)	(83 981)
в связи с оплатой труда работников	4122	(58 239)	(57 586)
процентов по долговым обязательствам	4123	(13 366)	(11 209)
налога на прибыль организаций	4124	(4 860)	(12 578)
прочие платежи	4129	(51 487)	(11 723)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	39 445	48 643

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 82c0ad3b-06f2-44c4-af0b-858d2768c20c

ДЕКЛАРАЦИЯ **ООО "ЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТЬ",** ЧИНЯЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ, Кириллова Ирина Борисовна, Заместитель руководителя

05.03.25 16:20 (MSK)

Сертификат 02495E850045B235A64CD1BF9EE734EED9D

05.03.25 18:59 (MSK)

Сертификат 732DB0B9D48F0E588AE559715699825C

Наименование показателя	Код НИ/ стат	3а _2024 г. ¹	3а _2023 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 600	9 600
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	5 600	9 600
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(59 147)	(48 560)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(30 354)	(41 036)
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	(23 000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(5 793)	(7 524)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(53 547)	(38 960)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	117 500	57 704
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	117 500	57 704
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	-	-

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 82c0ad3b-06f2-44c4-af0b-858d2768c20c

ООО "ЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТЬ", ЧИНЯЕВ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ДЕКЛАРАЦИЯ **УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ,** Кириллова Ирина Борисовна,
Заместитель руководителя

05.03.25 16:20
(MSK)

Сертификат 02495E850045B235A64CD1BF9EE734EED9

05.03.25 18:59
(MSK)

Сертификат 732DB0B9D48F0E588AE559715699825C

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2024 г. ¹	За 2023 г. ²
Платежи - всего	4320	(48 000)	(64 704)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(48 000)	(64 704)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	69 500	(7 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	55 398	2 683
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 698	2 015
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	60 096	4 698
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Чиняев А.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 05 " марта 2025 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
		Идентификатор: 82c0ad3b-06f2-44c4-af0b-858d2768c20c	
ДЕКЛАРАЦИЯ	ООО "ЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТЬ", ЧИНЯЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	05.03.25 16:20 (MSK)	Сертификат 02495E850045B235A64CD1BF9EE734EED9
	УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ, Кириллова Ирина Борисовна, Заместитель руководителя	05.03.25 18:59 (MSK)	Сертификат 732DB0B9D48F0E588AE559715699825C