

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"	по ОКПО	95840961
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8602015464
Вид экономической деятельности	Распределение электроэнергии	по ОКВЭД 2	35.13
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	628404, ХАНТЫ-МАНСКИЙ АУТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА, ГОРОД СУРГУТ, ШОССЕ НЕФТЕЮГАНСКОЕ, ДОМ 15		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО Аудиторская фирма "СибМаш-Лидер"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7215008588
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027201596586

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	Нематериальные активы	1110	38 908	2 967	-
	в том числе:				
1.1	Переход на ФСБУ 14	1111	4 521	2 967	-
1.5	НМА (концессия УО)	1112	34 387	-	-
1.5	Результаты исследований и разработок	1120	27 779	27 779	27 779
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	11 412 907	9 750 921	8 875 850
	в том числе:				
п.10	Арендованное имущество	1151	441 972	424 021	454 793
	ОС, полученные по концессии	1152	381 475	-	-
	Строительство ОС (концессия)	1153	334 574	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	-	-	1 127 506
	Отложенные налоговые активы	1180	744	74	82
	Прочие внеоборотные активы	1190	29	21	1 039
	Итого по разделу I	1100	11 480 367	9 781 761	10 032 255
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	98 020	101 550	126 354
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 855	-	731
5.1	Дебиторская задолженность	1230	784 554	1 184 743	963 380
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	702 647	360 683	159 383
	в том числе:				
	депозит	1251	232 500	200 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	2 748	588	1 100
	Итого по разделу II	1200	1 600 824	1 647 565	1 250 948
	БАЛАНС	1600	13 081 191	11 429 326	11 283 203

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	527 740	527 740	527 740
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
2.1	Переоценка внеоборотных активов	1340	4 612 127	4 279 246	3 922 453
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
			-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 980 179	2 832 009	3 397 284
	в том числе:				
	Переход на ФСБУ 6, 25	1371	577 200	577 200	577 200
	Итого по разделу III	1300	8 120 046	7 638 995	7 847 476
5.3	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 677 252	1 195 059	1 075 400
	в том числе:				
	Концессия УО	1411	392 193	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 481 991	1 105 538	1 049 145
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	815 293	429 259	430 876
	в том числе:				
	ППА	1451	433 644	429 259	430 876
	Обязательства по концессии	1452	381 475	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 974 536	2 729 856	2 555 421
5.3	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	3 283	1 855	922
5.3	Кредиторская задолженность	1520	703 448	1 024 206	847 442
8	Доходы будущих периодов	1530	213 000	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционный платеж концессия УО	1531	213 000	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	66 878	34 414	31 942
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	986 609	1 060 475	880 306
	БАЛАНС	1700	13 081 191	11 429 326	11 283 203



Казakov Николай
Викторович
(подпись)
(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"	по ОКПО	95840961		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8602015484		
Вид экономической деятельности	Распределение электроэнергии	по ОКВЭД 2	35.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	5 098 628	4 630 190
	Себестоимость продаж	2120	(4 245 008)	(3 678 126)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	853 620	952 064
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	853 620	952 064
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	25 149
	Проценты к получению	2320	69 162	34 297
	Проценты к уплате	2330	(238 015)	(118 057)
	Прочие доходы	2340	126 251	176 533
	Прочие расходы	2350	(204 671)	(339 846)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	606 347	730 140
	Налог на прибыль	2410	(327 200)	(170 953)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(140 379)	(182 859)
	отложенный налог на прибыль	2412	(186 821)	11 906
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	279 147	559 187

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	534 014	493 028
	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	(197 750)	(98 577)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	615 411	953 638
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Казаков Николай
Викторович

(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью	Форма по ОКУД		Коды	
	Дата (число, месяц, год)		0710004	
	по ОКПО		31	12 2024
	ИНН		95840961	
	по ОКВЭД 2		8602015464	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКФС / ОКФС		35.13	
	по ОКЕИ		12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей			384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	527 740	-	3 922 453	-	3 397 284	7 847 477
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	356 794	-	559 187	915 981
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	559 187	559 187
переоценка имущества	3212	X	X	356 794	X	-	356 794
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 124 462)	(1 124 462)
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	-	-	-	-	(799 462)	(799 462)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(325 000)	(325 000)

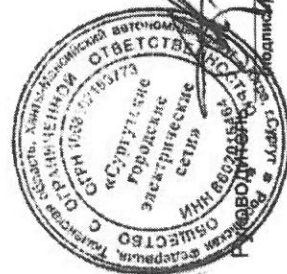
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	527 740	-	4 279 246	-	2 832 009	7 638 995
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	332 880	-	456 607	789 487
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	456 607	456 607
переоценка имущества	3312	X	X	332 880	X	-	332 880
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	-	-	-	-	(308 437)	(308 437)
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	-	-	-	-	(158 437)	(158 437)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(150 000)	(150 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	527 740	-	4 612 127	-	2 980 179	8 120 046

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	-	-	-	-
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	8 120 046	7 638 995	7 847 476



Казаров Николай Викторович
(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2024
Общество с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети"		по ОКПО	95840961		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8602015464		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2	35.13		
Распределение электроэнергии					
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 167 252	5 019 637
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 749 581	4 557 890
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	30 386	28 861
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	387 285	432 886
Платежи - всего	4120	(4 664 776)	(3 684 456)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 126 464)	(2 252 321)
в связи с оплатой труда работников	4122	(627 770)	(519 681)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(115 487)	(187 300)
прочие платежи	4129	(795 055)	(725 154)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 502 476	1 335 181
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	635
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	-	635
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 290 380)	(873 772)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 276 494)	(845 302)
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	-	(24 120)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(13 886)	(4 350)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 290 380)	(873 137)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	811 514	366 783
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	777 252	295 059
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	34 262	71 724
Платежи - всего	4320	(681 646)	(627 527)
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	(150 000)	(325 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(295 059)	(175 400)
прочие платежи	4329	(236 587)	(127 127)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	129 868	(260 744)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	341 964	201 300
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	360 683	159 383
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	702 647	360 683
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Казakov Николай
Викторович

(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	2 967	2 967
Прочие внеоборотные активы	1190	2 988	(2 967)	21
Итого по разделу I	1100	8 648 445	-	8 648 445
БАЛАНС	1600	10 295 286	-	10 295 286