

Бухгалтерская отчетность
за 2025 г.

Организация: АО "Малая комплексная энергетика" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
 Организационно-правовая форма Непубличные акционерные общества по ОКОПФ
 Форма собственности Смешанная российская собственность с долей по ОКФС
 Адрес в пределах места нахождения
Ярославская обл, г Ярославль, ул Победы, Дом 28а

69947730
7612043797
12267
42

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
ООО "НБК"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации по ИНН
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации по ОГРН

7404031215
1027400579216

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность
Совет директоров АО "МКЭ"

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.

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

Коды		
0710001		
31	12	2025
69947730		
384		

Организация: АО "Малая комплексная энергетика"
 Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	385	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		385	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	214 848	228 844	247 710
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		160 067	189 112	216 705
	Незавершенное строительство		54 781	39 732	30 683
	Иные незавершенные капитальные вложения		-	-	322
	Инвестиционная недвижимость	1160	65 683	69 367	73 060
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		65 683	69 367	73 060
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	49 721	6 896	10 194
	Прочие внеоборотные активы	1190	4	3	6
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		4	3	6
	Итого по разделу I	1100	330 641	305 111	330 970
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	45 389	61 440	26 525

	в том числе: Сырье и материалы		45 389	61 440	26 525
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 240	554	4 093
	в том числе: НДС по приобретенным МПЗ		2 665	-	3 512
	НДС по приобретенным услугам		4 540	518	549
	НДС при строительстве ОС		35	36	36
	НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	(4)
	Дебиторская задолженность	1230	300 728	278 261	222 525
	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками		114 763	125 711	77 011
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 067	9 481	780
	Расчеты по налогам и сборам		-	3 422	2 114
	Сальдо по ЕНС		190	-	3 962
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		63	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		181 029	140 101	139 170
	Расходы будущих периодов		-	-	6
	НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		(384)	(454)	(518)
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	60 818	121 029	1 658
	в том числе: Расчетные счета		60 818	121 029	1 658
	Прочие оборотные активы	1260	148	104	108
	в том числе: Расходы будущих периодов		148	104	108
	Итого по разделу II	1200	414 323	461 387	254 909
	БАЛАНС	1600	744 964	766 498	585 879

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	359 990	359 990	359 990
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	7 466	7 466	7 466
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		7 466	7 466	7 466
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	920	920	875
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		920	920	875
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(121 841)	8 240	8 243
	Итого по разделу III	1300	246 535	376 616	376 574
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	3 853	4 632
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	3 853	4 632
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	20 339	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		-	20 000	-
	Проценты по займам и кредитам		-	339	-
	Кредиторская задолженность	1520	491 200	358 314	195 627
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		359 874	214 157	162 897
	Расчеты с покупателями и заказчиками		70 530	112 792	1 827
	Расчеты по налогам и сборам		7 069	5 471	5 587
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		438	9 852	3 611
	Сальдо по ЕНС		-	2 392	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		4 905	4 098	7 481
	Расчеты с персоналом по оплате труда		7 503	6 441	5 119
	Расчеты с подотчетными лицами		92	74	180
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	2
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		125	928	220
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		40 663	2 109	8 703
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 229	7 376	9 046
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	498 430	386 029	204 673
	БАЛАНС	1700	744 964	766 498	585 879

Генеральный директор
(наименование должности)

Куцев Евгений Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 марта 2026 г.



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

Коды		
0710002		
31	12	2025
69947730		
384		

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

Организация: АО "Малая комплексная энергетика"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Выручка	2110	413 702	367 709
	в том числе:			
	Производство тепловой энергии		351 477	326 362
	Прочая реализация (Переславль)		47 884	29 970
	Себестоимость продаж	2120	(557 326)	(437 130)
	в том числе:			
	Производство тепловой энергии		(406 648)	(368 623)
	Прочая реализация (Переславль)		(70 989)	(13 541)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(143 624)	(69 421)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(104 116)	(94 803)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(247 740)	(164 224)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 081	1 809
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		1 081	1 809
	Проценты к уплате	2330	(1 644)	(710)
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		(1 644)	(710)
	Прочие доходы	2340	183 031	316 887
	Прочие расходы	2350	(111 174)	(149 608)
	в том числе:			
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		(42)	-
	Отчисления в оценочные резервы		(17 255)	33 545
	Иная операционная деятельность		(302)	(402)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(176 446)	4 154
	Налог на прибыль организаций	2410	46 677	(2 898)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	(892)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	46 677	(2 006)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	(363)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(129 769)	893

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	(129 769)	893
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Куцев Евгений Викторович

(расшифровка подписи)

18 марта 2026 г.



Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.

Коды	
0710004	
31	12 2025
69947730	
384	

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

Организация: АО "Малая комплексная энергетика"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная доценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной доценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	359 990	-	7 466	-	875	8 243	376 574
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	359 990	-	7 466	-	875	8 243	376 574

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	894	894
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	(852)	(852)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	45	(45)	-
	На 31 декабря 2024 г.	3250	359 990	-	7 466	-	920	8 240	376 616
	На 31 декабря 2024 г.	3200	359 990	-	7 466	-	920	8 240	376 616
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	359 990	-	7 466	-	920	8 240	376 616

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(129 769)	(129 769)
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	(313)	(313)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г.	3300	359 990	-	7 466	-	920	(121 841)	246 535

Генеральный директор
(наименование должности)

Куцев Евгений Викторович

(расшифровка подписи)

18 марта 2026 г.



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

Коды		
0710005		
31	12	2025
69947730		
384		

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

Организация: АО "Малая комплексная энергетика"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	537 660	716 601
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	380 063	540 635
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 031	4 213
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	субсидия из бюджета на компенсацию выпадающих доходов		133 919	150 252
	прочие поступления	4119	20 647	21 501
	Платежи - всего	4120	(553 812)	(586 554)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(248 132)	(373 660)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(141 100)	(126 729)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(1 983)	(372)
	налога на прибыль организаций	4124	-	(1 636)
	налог на добавленную стоимость		(11 534)	(14 290)
	прочие налоги		(72 017)	(67 809)
	прочие платежи	4129	(79 046)	(2 058)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(16 152)	130 047

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	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	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(22 961)	(30 582)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(22 961)	(30 582)
	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	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(22 961)	(30 582)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	20 000
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	20 000
	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	(21 098)	(94)
	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	(1 098)	(94)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(20 000)	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(21 098)	19 906
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(60 211)	119 371
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	121 029	1 658
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	60 818	121 029
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Куцев Евгений Викторович

(расшифровка подписи)

18 марта 2026 г.



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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	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 отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период										
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	603 094	(413 982)	7 429	(544)	17 717	(53 647)	-	-	-	609 979	(449 912)
в том числе:	За 2024 г.	581 239	(364 534)	21 855	-	-	(49 448)	-	-	-	603 094	(413 982)
Здания	За 2025 г.	81 818	(41 776)	-	-	-	(4 149)	-	-	-	81 818	(45 925)
Сооружения	За 2024 г.	81 818	(37 566)	-	-	-	(4 209)	-	-	-	81 818	(41 776)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	298 482	(211 951)	1 089	-	4 956	(35 946)	-	-	-	299 581	(243 518)
Офисное оборудование	За 2024 г.	278 602	(176 004)	19 879	(176)	8 212	(10 202)	-	-	-	298 482	(211 951)
Транспортные средства	За 2025 г.	154 348	(145 215)	6 330	-	-	(4 965)	-	-	-	160 502	(147 205)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2024 г.	163 605	(140 250)	743	-	300	(733)	-	-	-	154 348	(145 215)
Земельные участки	За 2025 г.	6 010	(4 898)	-	-	-	(422)	-	-	-	6 010	(4 898)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	10 026	(10 002)	-	(368)	4 249	(1 975)	-	-	-	9 658	(7 728)
в том числе:	За 2024 г.	10 026	(6 161)	-	-	-	(3 841)	-	-	-	10 026	(10 002)
Здания	За 2025 г.	460	(141)	-	-	-	(65)	-	-	-	460	(206)
Сооружения	За 2024 г.	51 950	(76)	-	-	-	(65)	-	-	-	51 950	(141)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	51 950	(38 834)	-	-	-	(3 684)	-	-	-	51 950	(42 518)
Транспортные средства	За 2024 г.	108 201	(35 142)	-	-	-	(3 693)	-	-	-	108 201	(38 834)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	107 730	(38 366)	-	-	-	(3 683)	-	-	-	107 730	(42 049)
Земельные участки	За 2024 г.	107 730	(34 682)	-	-	-	(3 683)	-	-	-	107 730	(38 366)
Сооружения	За 2025 г.	471	(469)	-	-	-	(1)	-	-	-	471	(470)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2024 г.	471	(459)	-	-	-	(9)	-	-	-	471	(469)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период										
		На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	169 903	(101 494)	202 665	(109 327)	233 950	(117 219)
в том числе:						
Здания	56 031	(25 818)	86 533	(46 610)	102 610	(53 647)
Сооружения	9 514	(4 965)	5 349	(3 683)	9 572	(5 349)
Машины и оборудование (кроме офисного)	680	(383 666)	1 112	(300)	300	(300)
Офисное оборудование	1 930	(1 930)	24	(3 865)	3 865	(3 865)
Транспортные средства	255	(255)	320	(385)	385	(385)
Производственный и хозяйственный инвентарь	55 847	(55 847)	55 814	(55 814)	55 814	(55 814)
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-	-	-	-
Здания	81	(81)	81	(81)	81	(81)
Сооружения	33	(33)	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 783	(3 783)	3 783	(3 783)	3 783	(3 783)

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода		
		На начало года	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	2 489	-	-	(2 489)	-	-
	За 2024 г.	323	1 654	-	(382)	(1 594)	-	-
	За 2025 г.	-	1 099	-	-	(1 099)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	1 390	-	-	(1 390)	-	-
	За 2024 г.	-	361	-	-	(361)	-	-
	За 2025 г.	-	1 233	-	-	(1 233)	-	-
Оборудование к установке	За 2025 г.	-	60	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	323	19 988	-	(382)	(4 940)	54 781	-
	За 2025 г.	39 732	29 311	-	-	(20 261)	39 732	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	821	1 996	-	-	-	2 817	-
	За 2024 г.	-	821	-	-	-	821	-
	За 2025 г.	2 604	-	-	-	-	2 604	-
Блочнo-модульная котельная Д.Коленово(Ростов)	За 2025 г.	2 604	657	-	-	-	2 604	-
	За 2024 г.	1 068	749	-	-	-	1 724	-
	За 2025 г.	319	-	-	-	-	1 068	-
Реконструкция котельной микрорайона г.Ростов	За 2025 г.	1 341	-	-	-	-	1 341	-
	За 2024 г.	1 341	-	-	-	-	1 341	-
	За 2025 г.	7 190	3 703	-	-	-	10 893	-
Реконструкция (перекладка) тепловых сетей г.п. Ростов	За 2025 г.	9 053	7 190	-	-	(9 053)	7 190	-
	За 2024 г.	6 483	2 762	-	-	-	9 246	-
	За 2025 г.	7 607	6 483	-	-	(7 607)	6 483	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
				первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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			Изменения за период						На конец периода	
		Фактическая себестоимость	резерв под обесценение	загрaты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	За 2025 г.	61 440	-	551 513	(567 564)	-	-	X	-	45 389	-	
	За 2024 г.	26 525	-	481 214	(446 299)	-	-	X	-	61 440	-	
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	61 440	-	248 906	(10 238)	-	-	-	(254 718)	45 389	-	
	За 2024 г.	26 525	-	242 888	(9 169)	-	-	-	(198 804)	61 440	-	
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	302 608	(557 326)	-	-	-	254 718	-	-	
	За 2024 г.	-	-	238 325	(437 130)	-	-	-	198 804	-	-	

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	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (слисванной) в одном отчетном периоде)										На конец периода				
		На начало года		поступило		погашено	списано		восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора		резерв по сомнительным долгам			
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления		на расходы	резерв								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	304 069	(25 808)	193 748	6 383	(160 409)	-	(150 243)	-	343 791	-	(43 063)	-	-	-	-
	За 2024 г.	283 908	(61 382)	146 799	4 409	(130 851)	(196)	(213 617)	-	304 069	-	(25 808)	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	9 481	-	453	-	(4 866)	-	-	-	5 068	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	780	-	9 046	-	(345)	-	(5)	-	9 481	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	151 520	(25 808)	144 493	-	(138 187)	-	(150 243)	-	157 826	-	(43 063)	-	-	-	-
	За 2024 г.	138 393	(53 086)	130 606	-	(117 401)	(79)	(203 516)	-	151 520	-	(25 808)	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	140 101	-	48 479	6 383	(13 934)	-	-	-	181 029	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	139 171	(8 296)	5 769	4 409	(9 130)	(118)	(10 096)	-	140 101	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 422	-	-	-	(3 422)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 114	-	1 314	-	(6)	-	-	-	3 422	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	190	-	-	-	-	-	190	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 962	-	-	-	(3 962)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	63	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	(454)	-	70	-	-	-	-	-	(384)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	(518)	-	64	-	-	-	-	-	(454)	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	304 069	(25 808)	193 748	6 383	(160 409)	-	(150 243)	X	343 791	-	(43 063)	-	-	-	-
	За 2024 г.	283 908	(61 382)	146 799	4 409	(130 851)	(196)	(213 617)	X	304 069	-	(25 808)	-	-	-	-

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	43 063	43 063	25 808	25 808	61 382	61 382
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	43 063	43 063	25 808	25 808	61 382	61 382

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, 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	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	378 198	264 130	77 103	(228 231)	-	491 200	
	За 2024 г.	195 109	301 357	19 791	(138 059)	-	378 198	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	214 157 162 897	287 333 177 190	- -	(141 617) (125 930)	- -	359 874 214 157	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	112 792 1 827	3 390 111 295	- -	(45 652) (330)	- -	70 530 112 792	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- 44	- -	- -	- (44)	- -	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	1 654 8 141	(33 594) (19 871)	76 351 19 791	(3 748) (6 407)	- -	40 663 1 654	
Краткосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	20 000 -	- 20 000	- -	(20 000) -	- -	- 20 000	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г. За 2024 г.	339 -	- 339	- -	(339) -	- -	- 339	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	5 471 5 587	5 803 1 681	- -	(4 205) (1 796)	- -	7 070 5 471	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	9 852 3 611	- 6 241	- -	(9 414) -	- -	438 9 852	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	2 392 -	(753) 2 392	753 -	(2 392) -	- -	- 2 392	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	4 098 7 481	867 62	- -	(60) (3 445)	- -	4 905 4 098	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	6 441 5 119	1 062 1 322	- -	- -	- -	7 504 6 441	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	74 180	18 -	- -	(106) -	- -	92 74	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г. За 2024 г.	- 2	- (2)	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г. За 2024 г.	928 220	- 709	- -	(803) -	- -	125 928	

Итого	За 2025 г.	378 198	264 130	77 103	(228 231)	X	491 200
	За 2024 г.	195 109	301 357	19 791	(138 059)	X	378 198

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	168 645	90	116 319
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	168 645	90	116 319

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	7 376	14 578	14 345	380	7 229
	За 2024 г.	9 046	12 801	12 920	1 550	7 376
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	7 376	14 578	14 345	380	7 229
	За 2024 г.	9 046	12 801	12 920	1 550	7 376

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	257 147	200 887
Затраты на оплату труда	153 805	133 036
Отчисления на социальные нужды	46 239	39 865
Амортизация	51 718	53 141
Прочие затраты	152 533	105 004
Итого по элементам	661 442	531 933
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	661 442	531 933

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	159 853	162 394
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	159 853	162 394

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.	-	-	-	-