

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2024
Организация	Акционерное общество "Коммуналектросервис"	по ОКПО 97045127		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2505010540		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	по ОКВЭД 2 35.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12267 / 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	692442, Приморский край, Дальнегорск г, Приморская ул, дом № 6А			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 066	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	142 344	109 506	95 305
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1	1 493	548
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	143 410	110 999	95 853
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 899	8 183	8 640
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 366	13 732	19 710
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 280	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	349	3 585	1 821
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	27 894	25 500	30 171
	БАЛАНС	1600	171 304	136 499	126 024

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	14 765	14 765	14 765
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	15 920	15 920	15 920
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	60 212	60 212	60 212
	Резервный капитал	1360	4 802	4 802	4 802
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 888	9 775	1 196
	Итого по разделу III	1300	106 587	105 474	96 895
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	15 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	44	16	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15 044	16	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	1 833
	Кредиторская задолженность	1520	47 527	28 865	24 555
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 145	2 145	2 741
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	49 672	31 010	29 129
	БАЛАНС	1700	171 304	136 500	126 024

Руководитель _____
(подпись)

**Юров Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2024
Организация Акционерное общество "Коммунэлектросервис"	по ОКПО	97045127		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2505010540		
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии	по ОКВЭД 2	35.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	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	189 001	178 829
	Себестоимость продаж	2120	(186 199)	(93 173)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 802	85 656
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(75 084)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 802	10 572
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	259	-
	Проценты к уплате	2330	-	(126)
	Прочие доходы	2340	4 006	4 135
	Прочие расходы	2350	(5 526)	(4 604)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 541	9 977
	Налог на прибыль	2410	(428)	(1 312)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(428)	(2 238)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	929
	Прочее	2460	-	(84)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 113	8 581

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	1 113	8 581
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Юров Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация Акционерное общество "Коммунальный электросервис" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2024
97045127		
2505010540		
35.12.1		
12267	16	
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	14 765	-	76 132	4 802	1 196	96 895
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8 581	8 581
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 581	8 581
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-

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	106 588	105 473	96 895

Руководитель _____
(подпись)

**Юров Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

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

Организация <u>Акционерное общество "Коммуналэктросервис"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии</u> Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества / Частная собственность Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД 2 _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____	Коды 0710005 31 12 2024 97045127 2505010540 35.12.1 12267 16 384		
---	---	---	--	--

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	228 222	186 650
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	226 655	186 045
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 567	605
Платежи - всего	4120	(231 458)	(183 123)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(114 392)	(76 423)
в связи с оплатой труда работников	4122	(89 002)	(90 434)
процентов по долговым обязательствам	4123	(210)	(126)
налога на прибыль организаций	4124	(142)	(3 293)
прочие платежи	4125	-	(12 847)
прочие платежи	4129	(27 712)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 236)	3 527
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Коммуналектросервис"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	1 066	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	142 344	109 506	95 305
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1	1 493	548
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	7 899	8 183	8 640
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	15 366	13 732	19 710
Финансовые вложения краткосрочные	1240	4 280	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	349	3 585	1 821
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	171 304	136 499	126 024
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	15 000	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	44	16	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	1 833
Кредиторская задолженность	1520	47 527	28 865	24 555
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 145	2 145	2 741
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	64 716	31 026	29 129
Стоимость чистых активов	-	106 588	105 473	96 895

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.