

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

Организация	Янаульский филиал АО "Башкоммунэнерго"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Вид экономической деятельности	производство пара и горячей воды(тепловой энергии) котельными	по ОКПО	22043151		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации	ИНН	0278105091		
Филиалы юридических лиц		по ОКВЭД 2	35.30.14		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	30002	13	
Местонахождение (адрес)	452800, Башкортостан Респ, Янаульский р-н, Янаул г, Советская ул, дом № 21А	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		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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	186 249	201 810	257 805
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	72 748	5 455	49 384
	Итого по разделу I	1100	258 997	207 265	307 189
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 819	4 977	4 504
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	67 415	62 079	58 247
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		66 673	59 660	57 514
	бюджетные организации		742	2 419	733
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 839	3 475	1 960
	Прочие оборотные активы	1260	134	123	281
	Итого по разделу II	1200	84 207	70 654	64 992
	БАЛАНС	1600	343 204	277 919	372 181

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	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(8 249)	(18 058)	(29 276)
	Итого по разделу III	1300	(8 249)	(18 058)	(29 276)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	234 037	176 787	305 795
	Итого по разделу IV	1400	234 037	176 787	305 795
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	107 135	99 541	68 928
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		94 755	89 292	60 402
	в т.ч за газ		87 397	84 244	58 319
	в т.ч за э/э		5 522	1 348	991
	задолженность перед персоналом		-	1 245	1 152
	задолженность перед внебюджетными фондами		1 112	1 075	916
	задолженность по налогам и сборам		11 268	7 915	6 427
	задолженность по исполнительным листам		-	14	31
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 603	3 711	3 311
	Прочие обязательства	1550	6 678	15 938	23 423
	Итого по разделу V	1500	117 416	119 190	95 662
	БАЛАНС	1700	343 204	277 919	372 181



Руководитель

(подпись)

Прозоров Денис
Александрович
(расшифровка подписи)

22 января 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация **Янаульский филиал АО "Башкоммунэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **производство пара и горячей воды(тепловой энергии) котельными**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Филиалы юридических лиц **Собственность субъектов**
/ Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2024
22043151		
0278105091		
35.30.14		
30002	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	220 754	207 258
	Себестоимость продаж	2120	(193 438)	(186 045)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	27 316	21 213
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(33 177)	(29 486)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 861)	(8 273)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 907	587
	Проценты к уплате	2330	-	(9)
	Прочие доходы	2340	28 600	42 318
	Прочие расходы	2350	(15 837)	(23 405)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 809	11 218
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 809	11 218

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	9 809	11 218
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Прозоров Денис
Александрович

(расшифровка подписи)

22 января 2025 г.