

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 25 г.

Организация Акционерное общество «Дюртиллинские электрические и тепловые сети»

Единица измерения: тыс.руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁴
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110			
4.1, 4.2, 4.3	Основные средства	1150	441 960	492 126	513 917
	Инвестиционная недвижимость	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	48 973	25 137	4 346
4.5	Прочие внеоборотные активы	1190	6 446	5 360	4 378
	Итого по разделу I	1100	497 379	522 623	522 641
	II. Оборотные активы				
6.1	Запасы	1210	26 564	35 176	18 781
	Долгосрочные активы к продаже	1215			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
7.1	Дебиторская задолженность	1230	89 172	85 352	89 604
	в т. ч. покупатели и заказчики	1231	85 001	78 574	87 084
	в т. ч. Бюджетные организации	1232	1 698	882	2 669
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
8.текст	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 396	47 929	17 176
9.текст	Прочие оборотные активы	1260	277	356	220
	Итого по разделу II	1200	131 409	168 813	125 781
	БАЛАНС	1600	628 788	691 436	648 422

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря
			20 25 г. ²	20 ____ г. ³	20 ____ г. ⁴
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
10.1 текст	Уставный капитал ⁵	1310	387 385	387 385	381 594
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ⁵	1320	()	()	()
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	476 839	476 839	476 839
10.2 текст	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	19	19	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(493 933)	(416 115)	(400 597)
	Итого по разделу III	1300	370 310	448 128	457 836
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410			23 499
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17 241	15 152	184
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	2 325	2 438	2 522
	Итого по разделу IV	1400	19 566	17 590	26 205
	обязательства				
8.1	Заемные средства	1510	34 200	15 172	
8.1	Кредиторская задолженность	1520	138 640	135 162	88 330
	в т. ч. Поставщики и подрядчики	1521	109 892	111 211	66 115
	за газ	1522	72 579	75 506	31 453
	за тепло	1523			
	за электроэнергию	1524	15 684	4 535	12 210
	Задолженность перед персоналом организации	1525	4 918	5 032	4 307
	Задолженность внебюджетным фондам по взносам	1526	3 636	3 411	3 218
	Задолженность по налогам и сборам	1527	14 030	13 391	13 211
	Доходы будущих периодов	1530	47 373	54 925	61 037
8.3	Оценочные обязательства	1540	16 072	17 875	12 336
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	2 627	2 584	2 678
	Итого по разделу V	1500	238 912	225 718	164 381
	БАЛАНС	1700	628 788	691 436	648 422

Генеральный директор

(наименование должности)

Мустафин И. Ф.

(расшифровка подписи)

" 09 " февраля 20 26 г.

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.² Указывается отчетная дата.³ Указывается предыдущий год.⁴ Указывается год, предшествующий предыдущему.⁵ Иной аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.

Приложение № 4
к Федеральному стандарту
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность",
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 04.10.2023 № 157н

Отчет о финансовых результатах
за _____ год 20 25 г.

Организация Акционерное общество "Дюртиолинские электрические и тепловые сети"

Единица измерения: тыс.руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За	За
			31.12 20 <u>25</u> г. ²	31.12 20 <u>24</u> г. ³
14.текст	Выручка	2110	446 947	530 989
10	Себестоимость продаж	2120	(493 182)	(533 344)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(46 235)	(2 355)
	Коммерческие расходы	2210	()	()
10	Управленческие расходы	2220	(57 326)	(58 362)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(103 561)	(60 717)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	1 396	799
	Проценты к уплате	2330	(5 289)	(3 280)
16.текст	Прочие доходы	2340	21 677	49 056
17.текст	Прочие расходы	2350	(13 788)	(18 692)
18.текст	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(99 565)	(32 834)
18.текст	Налог на прибыль организаций	2410	21 747	5 823
	в том числе: текущий налог на прибыль организаций	2411	()	()
18.текст	отложенный налог на прибыль организаций	2412	21 747	5 823
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(77 818)	(27 011)

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За <u>31.12</u>		За <u>31.12</u>	
			20	<u>25</u> г. ²	20	<u>24</u> г. ³
	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				
19.текст	Совокупный финансовый результат	2500		(77 818)		(27 011)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		200,88		69,73
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910				

Генеральный директор

(наименование должности)

Мустафин И. Ф.

(расшифровка подписи)

" 09 " февраля 20 26 г.

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.