

**Бухгалтерская отчетность**  
за \_\_\_\_\_ 20 25 г.

|                                           |                                                            |          |            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Организация                               | ООО "АЛЬШЕЕВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"                            | по ОКПО  | 80027177   |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 0202007619                                                 | ИНН      | 0202007619 |
| Организационно-правовая форма             | Общества с ограниченной ответственностью (до 01.01.2015г.) | по ОКОПФ | 12165      |
| Форма собственности                       | Частная собственность                                      | по ОКФС  | 16         |

Адрес в пределах места нахождения 452120, Башкортостан Респ, м.р-н  
Альшеевский, с.п. Раевский сельсовет, с Раевский, ул Тракторная, д. 63,

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ Х НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит \_\_\_\_\_

|                                                                        |      |  |
|------------------------------------------------------------------------|------|--|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации      | ИНН  |  |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации | ОГРН |  |

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☒ Х НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность \_\_\_\_\_

Документ подписан электронной подписью и отправлен  
через АО «ПФ «СКБ Контур» 24.02.2026 в 09:18  
Имя файла: «NO\_BUHOTCH\_0273\_0273\_0202007619020201001\_2026022  
4\_f255fe8d-f28d-454d-85de-75c0b5f0bfae»  
КАЛИМУЛЛИН РИНАТ ИДХАНОВИЧ  
Сертификат: 474197cfe4f670dc272d5b60b9f9f526bef5a6b0  
Действует с 03.09.2025 до 03.12.2026

Принято 24.02.2026 в 20:53  
0273 Межрайонная ИФНС России № 31 по Республике  
Башкортостан (Реорганизована в 0278 с 13.03.2026)  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖ-  
БЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Сертификат: e80889c30534f7d0596f240f46a8eb92d00ca32e  
Действует с 05.03.2025 до 29.05.2026

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2025 г.**

Организация ООО "АЛЫШЕЕВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

Единица измерения: тыс. руб.

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя                                    | Код   | на 31 декабря<br>2025 г. <sup>2</sup> | на 31 декабря<br>2024 г. <sup>3</sup> | на 31 декабря<br>2023 г. <sup>4</sup> |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                        | <b>АКТИВ</b>                                               |       |                                       |                                       |                                       |
|                        | <b>I. Внеоборотные активы</b>                              |       |                                       |                                       |                                       |
|                        | Гудвил                                                     | 1105  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
|                        | Нематериальные активы                                      | 1110  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
|                        | Нематериальные поисковые активы                            | 1130  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
|                        | Материальные поисковые активы                              | 1140  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
|                        | Основные средства                                          | 1150  | 234304                                | 244008                                | 102                                   |
|                        | в том числе:                                               |       |                                       |                                       |                                       |
|                        | Транспортные средства                                      | 11501 | 0                                     | 44                                    | 102                                   |
|                        | ОС переданное в аренду                                     | 11502 | 234304                                | 243964                                | 0                                     |
|                        | Финансовые вложения                                        | 1170  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
|                        | Отложенные налоговые активы                                | 1180  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
|                        | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190  | 0                                     | 0                                     | 242748                                |
|                        | в том числе:                                               |       |                                       |                                       |                                       |
|                        | модернизация системы отопления                             | 11901 | 0                                     | 0                                     | 242748                                |
|                        | Итого по разделу I                                         | 1100  | 234304                                | 244008                                | 242850                                |
|                        | <b>II. Оборотные активы</b>                                |       |                                       |                                       |                                       |
|                        | Запасы                                                     | 1210  | 2816                                  | 2780                                  | 2566                                  |
|                        | в том числе:                                               |       |                                       |                                       |                                       |
|                        | Материальные ценности                                      | 12101 | 2816                                  | 2780                                  | 2566                                  |
|                        | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220  | 15665                                 | 21401                                 | 35525                                 |
|                        | в том числе:                                               |       |                                       |                                       |                                       |
|                        | НДС предъявленная подрядчиком                              | 12201 | 15665                                 | 21401                                 | 35525                                 |
|                        | Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 22197                                 | 21603                                 | 19689                                 |
|                        | в том числе:                                               |       |                                       |                                       |                                       |
|                        | покупатели и заказчики                                     | 12301 | 22197                                 | 21603                                 | 19689                                 |
|                        | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
|                        | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 4036                                  | 6882                                  | 1830                                  |
|                        | в том числе:                                               |       |                                       |                                       |                                       |
|                        | средства на расчетном счете                                | 12501 | 4036                                  | 6882                                  | 1830                                  |
|                        | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | 4951                                  | 2749                                  | 11995                                 |
|                        | в том числе:                                               |       |                                       |                                       |                                       |

Принято 24.02.2026 в 20:53

Имя файла: «NO\_BUHOTCH\_0273\_0273\_0202007619020201001\_20260224\_f255fe8d-f28d-454d-85de-75c0b5f0bfae»

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя                     | Код   | на 31 декабря<br>2025 г. <sup>2</sup> | на 31 декабря<br>2024 г. <sup>3</sup> | на 31 декабря<br>2023 г. <sup>4</sup> |
|------------------------|---------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                        | Убыток предприятия                          | 12601 | 3623                                  | 2196                                  | 3063                                  |
|                        | ЕНП аванс                                   | 12602 | 7                                     | 547                                   | 318                                   |
|                        | Расходы будущих периодов<br>(оплата займа)  | 12603 | 1318                                  | 6                                     | 0                                     |
|                        | Авансовые платежи по налогу на<br>имущество | 12604 | 3                                     | 0                                     | 0                                     |
|                        | Итого по разделу II                         | 1200  | 49665                                 | 55415                                 | 71605                                 |
|                        | <b>БАЛАНС</b>                               | 1600  | 283969                                | 299423                                | 314455                                |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя                                                                          | Код   | на 31 декабря<br>2025 г. <sup>2</sup> | на 31 декабря<br>2024 г. <sup>3</sup> | на 31 декабря<br>2023 г. <sup>4</sup> |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                        | <b>ПАССИВ</b>                                                                                    |       |                                       |                                       |                                       |
|                        | <b>III. Капитал</b>                                                                              |       |                                       |                                       |                                       |
|                        | Уставный капитал <sup>5</sup>                                                                    | 1310  | 10                                    | 10                                    | 10                                    |
|                        | в том числе:                                                                                     |       |                                       |                                       |                                       |
|                        | уставный капитал                                                                                 | 13101 | 10                                    | 10                                    | 10                                    |
|                        | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций <sup>5</sup> | 1320  | (0)                                   | (0)                                   | (0)                                   |
|                        | Добавочный капитал (без накопленной дооценки)                                                    | 1350  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
|                        | Резервный капитал                                                                                | 1360  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
|                        | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                                     | 1370  | 13936                                 | 18274                                 | 14946                                 |
|                        | в том числе:                                                                                     |       |                                       |                                       |                                       |
|                        | нераспределенная прибыль                                                                         | 13701 | 13936                                 | 18274                                 | 14946                                 |
|                        | Итого по разделу III                                                                             | 1300  | 13946                                 | 18284                                 | 14956                                 |
|                        | <b>IV. Долгосрочные обязательства</b>                                                            |       |                                       |                                       |                                       |
|                        | Заемные средства                                                                                 | 1410  | 174314                                | 174314                                | 174314                                |
|                        | в том числе:                                                                                     |       |                                       |                                       |                                       |
|                        | долгосрочные заемные средства                                                                    | 14101 | 174314                                | 174314                                | 174314                                |
|                        | Отложенные налоговые обязательства                                                               | 1420  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
|                        | Оценочные обязательства                                                                          | 1430  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
|                        | Прочие долгосрочные обязательства                                                                | 1450  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
|                        | Итого по разделу IV                                                                              | 1400  | 174314                                | 174314                                | 174314                                |
|                        | <b>V. Краткосрочные обязательства</b>                                                            |       |                                       |                                       |                                       |
|                        | Заемные средства                                                                                 | 1510  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
|                        | Кредиторская задолженность                                                                       | 1520  | 7007                                  | 5141                                  | 23501                                 |
|                        | в том числе:                                                                                     |       |                                       |                                       |                                       |
|                        | поставщикам и подрядчикам                                                                        | 15201 | 6351                                  | 4584                                  | 23497                                 |
|                        | задолженность по зарплате                                                                        | 15202 | 0                                     | 2                                     | 4                                     |
|                        | перед внебюджетным фондом                                                                        | 15203 | 648                                   | 545                                   | 0                                     |
|                        | по налогам и сборам                                                                              | 15204 | 8                                     | 10                                    | 0                                     |
|                        | Доходы будущих периодов                                                                          | 1530  | 88702                                 | 101684                                | 101684                                |
|                        | в том числе:                                                                                     |       |                                       |                                       |                                       |
|                        | Субсидия РБ на модернизацию системы теплоснабжения села                                          | 15301 | 88702                                 | 101684                                | 101684                                |
|                        | Оценочные обязательства                                                                          | 1540  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
|                        | Прочие краткосрочные обязательства                                                               | 1550  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
|                        | Итого по разделу V                                                                               | 1500  | 95709                                 | 106825                                | 125185                                |
|                        | <b>БАЛАНС</b>                                                                                    | 1700  | 283969                                | 299423                                | 314455                                |

Р. И. Калимуллин

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 24 » февраля 20 26 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен  
через АО «ПФ «СКБ Контур» 24.02.2026 в 09:18Имя файла: «NO\_BUHOTCH\_0273\_0273\_0202007619020201001\_2026022  
4\_f255fe8d-f28d-454d-85de-75c0b5f0bfae»

КАЛИМУЛЛИН РИНАТ ИДХАНОВИЧ

Сертификат: 474197cfe4f670dc272d5b60b9f9f526bef5a6b0

Действует с 03.09.2025 до 03.12.2026

Принято 24.02.2026 в 20:53

0273 Межрайонная ИФНС России № 31 по Республике  
Башкортостан (Реорганизована в 0278 с 13.03.2026)МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖ-  
БЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Сертификат: e80889c30534f7d0596f240f46a8eb92d00ca32e

Действует с 05.03.2025 до 29.05.2026

Принято 24.02.2026 в 20:53

Имя файла: «NO\_BUHOTCH\_0273\_0273\_0202007619020201001\_2026022  
4\_f255fe8d-f28d-454d-85de-75c0b5f0bfae»

- 
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.

## Отчет о финансовых результатах за 2025 г.

Организация ООО "АЛЫШЕЕВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

Единица измерения: тыс. руб.

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя                                               | Код   | За 2025 г. <sup>2</sup> | За 2024 г. <sup>3</sup> |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|
|                        | Выручка                                                               | 2110  | 56447                   | 54689                   |
|                        | в том числе:<br>Теплоэнегия                                           | 21101 | 56447                   | 54689                   |
|                        | Себестоимость продаж                                                  | 2120  | (73946)                 | (54923)                 |
|                        | в том числе:<br>Теплоэнегия                                           | 21201 | (73946)                 | (54923)                 |
|                        | Валовая прибыль (убыток)                                              | 2100  | (17499)                 | (234)                   |
|                        | Коммерческие расходы                                                  | 2210  | (0)                     | (0)                     |
|                        | Управленческие расходы                                                | 2220  | (0)                     | (0)                     |
|                        | Прибыль (убыток) от продаж                                            | 2200  | (17499)                 | (234)                   |
|                        | Доходы от участия в других организациях                               | 2310  | 0                       | 0                       |
|                        | Проценты к получению                                                  | 2320  | 0                       | 0                       |
|                        | Проценты к уплате                                                     | 2330  | (0)                     | (0)                     |
|                        | Прочие доходы                                                         | 2340  | 17949                   | 11957                   |
|                        | в том числе:<br>доходы будущих периодов                               | 23401 | 11135                   | 251                     |
|                        | Субсидия для покрытия объема расходов за<br>счет Концедента           | 23402 | 5919                    | 611                     |
|                        | Субсидия для погашения кредит .задолж.<br>перед РСО                   | 23403 | 895                     | 11095                   |
|                        | Прочие расходы                                                        | 2350  | (6094)                  | (7385)                  |
|                        | в том числе:<br>% займа                                               | 23501 | (5229)                  | (5244)                  |
|                        | неустойка,госпошлина                                                  | 23502 | (315)                   | (1400)                  |
|                        | РКО банка                                                             | 23503 | (309)                   | (622)                   |
|                        | списание безнадежной дебиторской<br>задолженности                     | 23504 | (241)                   | (119)                   |
|                        | Прибыль (убыток) от продолжающейся<br>деятельности до налогообложения | 2300  | (5644)                  | 4338                    |
|                        | Налог на прибыль организаций                                          | 2410  | 1411                    | (868)                   |
|                        | в том числе:<br>текущий налог на прибыль организаций                  | 2411  | (1411)                  | (868)                   |
|                        | отложенный налог на прибыль<br>организаций                            | 2412  | 0                       | 0                       |
|                        | Прочее                                                                | 2460  | (105)                   | (142)                   |
|                        | в том числе:<br>прочие расходы                                        | 24601 | (105)                   | (142)                   |

Принято 24.02.2026 в 20:53

Имя файла: «NO\_BUHOTCH\_0273\_0273\_0202007619020201001\_2026022  
4\_f255fe8d-f28d-454d-85de-75c0b5f0bfae»

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя | Код  | За 2025 г. <sup>2</sup> | За 2024 г. <sup>3</sup> |
|------------------------|-------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
|                        | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (4338)                  | 3328                    |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя                                                                                                                            | Код  | За 2025 г. <sup>2</sup> | За 2024 г. <sup>3</sup> |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
|                        | Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)                                                                 | 2510 | 0                       | 0                       |
|                        | Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)                                                                                 | 2520 | 0                       | 0                       |
|                        | Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) | 2530 | 0                       | 0                       |
|                        | Совокупный финансовый результат                                                                                                                    | 2500 | (4338)                  | 3328                    |
|                        | Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.                                                                                                       | 2900 | 0                       | 0                       |
|                        | Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.                                                                                                  | 2910 | 0                       | 0                       |

(наименование должности)

(подпись)

Р. И. Калимуллин

(расшифровка подписи)

« 24 » февраля 20 26 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 24.02.2026 в 09:18

Имя файла: «NO\_VUNOTCH\_0273\_0202007619020201001\_20260224\_f255fe8d-f28d-454d-85de-75c0b5f0bfae»

 КАЛИМУЛЛИН РИНАТ ИДХАНОВИЧ

Сертификат: 474197cfe4f670dc272d5b60b9f9f526bef5a6b0

Действует с 03.09.2025 до 03.12.2026

Принято 24.02.2026 в 20:53

 0273 Межрайонная ИФНС России № 31 по Республике Башкортостан (Реорганизована в 0278 с 13.03.2026)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Сертификат: e80889c30534f7d0596f240f46a8eb92d00ca32e

Действует с 05.03.2025 до 29.05.2026

1. Указывается номер соответствующего пояснения.

2. Указывается отчетный период.

3. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Отчет о целевом использовании средств**  
**за 2025 г.**

Организация ООО "АЛЫШЕЕВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

Единица измерения: тыс. руб.

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя                                         | Код   | За 2025 г. <sup>2</sup> | За 2024 г. <sup>3</sup> |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|
|                        | <b>Остаток средств на начало отчетного года</b>                 | 6100  | 0                       | 0                       |
|                        | <b>Поступило средств</b>                                        |       |                         |                         |
|                        | Вступительные взносы                                            | 6210  | 0                       | 0                       |
|                        | Членские взносы                                                 | 6215  | 0                       | 0                       |
|                        | Целевые взносы                                                  | 6220  | 0                       | 0                       |
|                        | Добровольные имущественные взносы и пожертвования               | 6230  | 0                       | 0                       |
|                        | Прибыль от приносящей доход деятельности                        | 6240  | 0                       | 0                       |
|                        | Прочие                                                          | 6250  | 6814                    | 11706                   |
|                        | в том числе:                                                    |       |                         |                         |
|                        | По инвест программе на Модернизацию системы теплоснабжения села | 62501 | 0                       | 0                       |
|                        | Субсидия для покрытия объема расходов за счет Концедента        | 62502 | 5919                    | 611                     |
|                        | Субсидия для погашения кредит .задолж. перед РСО                | 62503 | 895                     | 11095                   |
|                        | Поступило средств - всего                                       | 6200  | 6814                    | 11706                   |
|                        | <b>Использовано (израсходовано) средств</b>                     |       |                         |                         |
|                        | Расходы на целевые мероприятия                                  | 6310  | (0)                     | (0)                     |
|                        | в том числе:                                                    |       |                         |                         |
|                        | социальная и благотворительная помощь                           | 6311  | (0)                     | (0)                     |
|                        | проведение конференций, совещаний, семинаров                    | 6312  | (0)                     | (0)                     |
|                        | прочие                                                          | 6313  | (0)                     | (0)                     |

Принято 24.02.2026 в 20:53

Имя файла: «NO\_BUHOTCH\_0273\_0273\_0202007619020201001\_20260224\_f255fe8d-f28d-454d-85de-75c0b5f0bfae»

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя                                                                   | Код   | За 2025 г. <sup>2</sup> | За 2024 г. <sup>3</sup> |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|
|                        | Расходы на содержание аппарата управления                                                 | 6320  | (0)                     | (0)                     |
|                        | в том числе:                                                                              |       |                         |                         |
|                        | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                   | 6321  | (0)                     | (0)                     |
|                        | выплаты, не связанные с оплатой труда                                                     | 6322  | (0)                     | (0)                     |
|                        | расходы на служебные командировки и деловые поездки                                       | 6323  | (0)                     | (0)                     |
|                        | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324  | (0)                     | (0)                     |
|                        | ремонт основных средств и иного имущества                                                 | 6325  | (0)                     | (0)                     |
|                        | прочие                                                                                    | 6326  | (0)                     | (0)                     |
|                        | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества                                | 6330  | (0)                     | (0)                     |
|                        | Прочие                                                                                    | 6350  | (6814)                  | (11706)                 |
|                        | в том числе:                                                                              |       |                         |                         |
|                        | затраты на выполнение мероприятий,предусм. концессионным соглашением                      | 63501 | (5919)                  | (611)                   |
|                        | погашение задолженности за газ                                                            | 63502 | (895)                   | (11095)                 |
|                        | Использовано (израсходовано) средств - всего                                              | 6300  | (6814)                  | (11706)                 |
|                        | Остаток средств на конец периода                                                          | 6400  | 0                       | 0                       |

(наименование должности)

(подпись)

Р. И. Калимуллин

(расшифровка подписи)

« 24 » февраля 20 26 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 24.02.2026 в 09:18

Имя файла: «NO\_VUHOTCH\_0273\_0273\_0202007619020201001\_20260224\_f255fe8d-f28d-454d-85de-75c0b5f0bfae»

КАЛИМУЛЛИН РИНАТ ИДХАНОВИЧ

Сертификат: 474197cfe4f670dc272d5b60b9f9f526bef5a6b0

Действует с 03.09.2025 до 03.12.2026

Принято 24.02.2026 в 20:53

0273 Межрайонная ИФНС России № 31 по Республике Башкортостан (Реорганизована в 0278 с 13.03.2026)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Сертификат: e80889c30534f7d0596f240f46a8eb92d00ca32e

Действует с 05.03.2025 до 29.05.2026

1. Указывается номер соответствующего пояснения.

2. Указывается отчетный период.

3. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Отчет об изменениях капитала  
за 2025 г.**

Организация ООО "АЛЫШЕЕВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

Единица измерения: тыс. руб.

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя                                   | Код  | Уставный капитал <sup>2</sup> | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций <sup>2</sup> | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------|
|                        | На 31 декабря 2023 г. <sup>3</sup>                        | 3100 | 10                            | (0)                                                                                              |                                           |                                               |                   | 14946                                        | 14956 |
|                        | Корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики   | 3110 | 0                             |                                                                                                  |                                           |                                               |                   |                                              | 0     |
|                        | исправлением ошибок                                       | 3120 | 0                             |                                                                                                  |                                           |                                               |                   |                                              | 0     |
|                        | На 31 декабря 2023 г. <sup>3</sup><br>после корректировки | 3101 | 0                             | ( )                                                                                              |                                           |                                               |                   | 3306                                         | 3306  |

Принято 24.02.2026 в 20:53

Имя файла: «NO\_BUHOTCH\_0273\_0273\_0202007619020201001\_20260224\_f255fe8d-f28d-454d-85de-75c0b5f0bfae»

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя                                                              | Код  | Уставный капитал <sup>2</sup> | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций <sup>2</sup> | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------|
|                        | <b>За 2024 г.<sup>4</sup></b>                                                        |      |                               |                                                                                                  |                                           |                                               |                   |                                              |        |
|                        | Чистая прибыль (убыток)                                                              | 3211 | 0                             |                                                                                                  |                                           |                                               |                   | 3306                                         | 3306   |
|                        | Переоценка внеоборотных активов                                                      | 3212 | 0                             |                                                                                                  |                                           |                                               |                   |                                              | 0      |
|                        | Дивиденды                                                                            | 3227 | 0                             |                                                                                                  |                                           |                                               |                   | ()                                           | 0      |
|                        | Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего | 3230 | 0                             |                                                                                                  |                                           |                                               |                   |                                              | 0      |
|                        | Реорганизация юридического лица                                                      | 3216 | 0                             |                                                                                                  |                                           |                                               |                   |                                              | 0      |
|                        | Иные изменения - всего                                                               | 3240 | 0                             |                                                                                                  |                                           |                                               |                   |                                              | 0      |
|                        | <b>На 31 декабря 2024 г.<sup>5</sup></b>                                             | 3250 | 0                             | ()                                                                                               |                                           |                                               |                   |                                              | 0      |
|                        | <b>На 31 декабря 2024<sup>6</sup></b>                                                | 3200 | 10                            | ()                                                                                               |                                           |                                               |                   | 18274                                        | 18284  |
|                        | Корректировка в связи с: изменением учетной политики                                 | 3210 | 0                             |                                                                                                  |                                           |                                               |                   |                                              | 0      |
|                        | исправлением ошибок                                                                  | 3220 | 0                             |                                                                                                  |                                           |                                               |                   |                                              | 0      |
|                        | <b>На 31 декабря 2024<sup>6</sup> после корректировки</b>                            | 3201 | 0                             | ()                                                                                               |                                           |                                               |                   | (4338)                                       | (4338) |

Принято 24.02.2026 в 20:53

Имя файла: «NO\_BUHOTCH\_0273\_0273\_0202007619020201001\_20260224\_f255fe8d-f28d-454d-85de-75c0b5f0bfae»

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя                                                              | Код  | Уставный капитал <sup>2</sup> | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций <sup>2</sup> | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------|
|                        | <b>За 2025 г.<sup>7</sup></b>                                                        |      |                               |                                                                                                  |                                           |                                               |                   |                                              |        |
|                        | Чистая прибыль (убыток)                                                              | 3311 | 0                             |                                                                                                  |                                           |                                               |                   | (4338)                                       | (4338) |
|                        | Переоценка внеоборотных активов                                                      | 3312 | 0                             |                                                                                                  |                                           |                                               |                   |                                              | 0      |
|                        | Дивиденды                                                                            | 3327 | 0                             |                                                                                                  |                                           |                                               |                   | ()                                           | 0      |
|                        | Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего | 3330 | 0                             |                                                                                                  |                                           |                                               |                   |                                              | 0      |
|                        | Реорганизация юридического лица                                                      | 3316 | 0                             |                                                                                                  |                                           |                                               |                   |                                              | 0      |
|                        | Иные изменения - всего                                                               | 3340 | 0                             |                                                                                                  |                                           |                                               |                   |                                              | 0      |
|                        | <b>На 31 декабря 2025 г.<sup>8</sup></b>                                             | 3300 | 10                            | (0)                                                                                              |                                           | 0                                             | 0                 | 13936                                        | 13946  |

(наименование должности)

« 24 » февраля 20 26 г.

(подпись)

Р. И. Калимуллин

(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 24.02.2026 в 09:18

Имя файла: «NO\_VUNOTCH\_0273\_0273\_0202007619020201001\_20260224\_f255fe8d-f28d-454d-85de-75c0b5f0bfae»

КАЛИМУЛЛИН РИНАТ ИДХАНОВИЧ

Сертификат: 474197cfe4f670dc272d5b60b9f9f526bef5a6b0

Действует с 03.09.2025 до 03.12.2026

Принято 24.02.2026 в 20:53

0273 Межрайонная ИФНС России № 31 по Республике Башкортостан (Реорганизована в 0278 с 13.03.2026)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Сертификат: e80889c30534f7d0596f240f46a8eb92d00ca32e

Действует с 05.03.2025 до 29.05.2026

- 
1. Указывается номер соответствующего пояснения.

2. Иной аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.

3. Указывается год, предшествующий предыдущему.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Указывается дата окончания периода предыдущего года, аналогичного отчетному периоду.

6. Указывается предыдущий год.

7. Указывается отчетный период.

8. Указывается отчетная дата.

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

Организация ООО "АЛЫШЕЕВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

Единица измерения: тыс. руб.

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя                                                                   | Код  | За 2025 г. <sup>2</sup> | За 2024 г. <sup>3</sup> |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
|                        | <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                |      |                         |                         |
|                        | Поступления — всего                                                                       | 4110 | 66777                   | 70318                   |
|                        | в том числе:                                                                              |      |                         |                         |
|                        | от продажи продукции, товаров,<br>выполнения работ, оказания услуг                        | 4111 | 66753                   | 53318                   |
|                        | арендных платежей, роялти, комиссионных<br>и иных аналогичных платежей                    | 4112 | 0                       | 0                       |
|                        | от перепродажи финансовых вложений                                                        | 4113 | 0                       | 0                       |
|                        | процентов по дебиторской задолженности<br>покупателей                                     | 4114 | 0                       | 0                       |
|                        | прочие поступления                                                                        | 4119 | 24                      | 17000                   |
|                        | Платежи – всего                                                                           | 4120 | (69623)                 | (65266)                 |
|                        | в том числе:                                                                              |      |                         |                         |
|                        | поставщикам (подрядчикам) за сырье,<br>материалы, выполненные работы,<br>оказанные услуги | 4121 | (39713)                 | (41705)                 |
|                        | в связи с оплатой труда работников                                                        | 4122 | (16540)                 | (14393)                 |
|                        | процентов по долговым обязательствам                                                      | 4123 | (5229)                  | (5244)                  |
|                        | налога на прибыль организаций                                                             | 4124 | (16)                    | (0)                     |
|                        | прочие платежи                                                                            | 4129 | (8125)                  | (3924)                  |
|                        | <b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>                                        | 4100 | (2846)                  | 5052                    |
|                        | <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                         |      |                         |                         |
|                        | Поступления — всего                                                                       | 4210 | 0                       | 0                       |
|                        | в том числе:                                                                              |      |                         |                         |
|                        | прочие поступления                                                                        | 4219 | 0                       | 0                       |
|                        | Платежи — всего                                                                           | 4220 | (0)                     | (0)                     |
|                        | в том числе:                                                                              |      |                         |                         |
|                        | прочие платежи                                                                            | 4229 | (0)                     | (0)                     |
|                        | <b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>                                 | 4200 | 0                       | 0                       |
|                        | <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                             |      |                         |                         |
|                        | Поступления — всего                                                                       | 4310 | 6814                    | 11706                   |
|                        | в том числе:                                                                              |      |                         |                         |
|                        | получение кредитов и займов                                                               | 4311 | 0                       | 0                       |
|                        | денежных вкладов собственников<br>(участников)                                            | 4312 | 0                       | 0                       |

Принято 24.02.2026 в 20:53

Имя файла: «NO\_BUHOTCH\_0273\_0273\_0202007619020201001\_2026022  
4\_f255fe8d-f28d-454d-85de-75c0b5f0bfae»

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя                                       | Код  | За 2025 г. <sup>2</sup> | За 2024 г. <sup>3</sup> |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
|                        | от выпуска акций, увеличения долей участия                    | 4313 | 0                       | 0                       |
|                        | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг | 4314 | 0                       | 0                       |
|                        | прочие поступления                                            | 4319 | 6814                    | 11706                   |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя                                                                                                                            | Код  | За 2025 г. <sup>2</sup> | За 2024 г. <sup>3</sup> |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
|                        | Платежи - всего                                                                                                                                    | 4320 | (6814)                  | (11706)                 |
|                        | в том числе:<br>собственникам (участникам) в связи с<br>выкупом у них акций (долей участия)<br>организации или их выходом из состава<br>участников | 4321 | (0)                     | (0)                     |
|                        | на уплату дивидендов и иных платежей<br>по распределению прибыли в пользу<br>собственников (участников)                                            | 4322 | (0)                     | (0)                     |
|                        | в связи с погашением (выкупом) векселей<br>и других долговых ценных бумаг, возврат<br>кредитов и займов                                            | 4323 | (0)                     | (0)                     |
|                        | прочие платежи                                                                                                                                     | 4329 | (6814)                  | (11706)                 |
|                        | Сальдо денежных потоков от финансовых<br>операций                                                                                                  | 4300 | 0                       | 0                       |
|                        | Сальдо денежных потоков за период                                                                                                                  | 4400 | (2846)                  | 5052                    |
|                        | Остаток денежных средств и денежных<br>эквивалентов на начало периода                                                                              | 4450 | 6882                    | 1830                    |
|                        | Остаток денежных средств и денежных<br>эквивалентов на конец периода                                                                               | 4500 | 4036                    | 6882                    |
|                        | Величина влияния изменений курса<br>иностранной валюты по отношению к рублю                                                                        | 4490 | 0                       | 0                       |

(наименование должности)

(подпись)

Р. И. Калимуллин

(расшифровка подписи)

« 24 » февраля 20 26 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен  
через АО «ПФ «СКБ Контур» 24.02.2026 в 09:18  
Имя файла: «NO\_BUHOTCH\_0273\_0273\_0202007619020201001\_2026022  
4\_f255fe8d-f28d-454d-85de-75c0b5f0bfae»  
КАЛИМУЛЛИН РИНАТ ИДХАНОВИЧ  
Сертификат: 474197cfe4f670dc272d5b60b9f9f526bef5a6b0  
Действует с 03.09.2025 до 03.12.2026

Принято 24.02.2026 в 20:53  
0273 Межрайонная ИФНС России № 31 по Республике  
Башкортостан (Реорганизована в 0278 с 13.03.2026)  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖ-  
БЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Сертификат: e80889c30534f7d0596f240f46a8eb92d00ca32e  
Действует с 05.03.2025 до 29.05.2026

1. Указывается номер соответствующего пояснения.  
2. Указывается отчетный период.  
3. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.