

**Бухгалтерская отчетность
за 2025 г.**

Организация ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика 6730048214
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью
Форма собственности Смешанная российская собственность с долей собственности
субъектов Российской Федерации
Адрес в пределах места нахождения 214020, Смоленская обл, Смоленск г, Шевченко ул, д
ом № 77 А

| | |
|----------|------------|
| по ОКПО | 25762751 |
| ИНН | 6730048214 |
| по ОКОПФ | 12300 |
| по ОКФС | 42 |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
ООО "НБК"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

| | |
|------|---------------|
| ИНН | 7404031215 |
| ОГРН | 1027400579216 |

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению

ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность
Общее собрание участников Общества

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 4105af27-8515-416a-bcfb-d5392a45231e

| | | | |
|------------|--|--------------------------------|---|
| ОТПРАВЛЕНО | ООО "СМОЛЕНСКРЕГИОНТЕПЛОЭНЕРГО" , ПУЧКОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 30.03.26 17:10 (MSK) | Сертификат 027AC7DD0065B2569E4AD1987C9C0CB178 |
| ДЕКЛАРАЦИЯ | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ , Рыбалко Татьяна Анатольевна, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | 30.03.26 17:57 (MSK) | Сертификат 00F149EC2CD0AAF00C8CEE8F7C57C264E |

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

Организация ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"

Единица измерения: тыс. руб.

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2025 г. ² | На 31 декабря 2024 г. ³ | На 31 декабря 2023 г. ⁴ |
|--|--|------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. Внеоборотные активы | | | | |
| | Гудвил | 1105 | - | - | - |
| | Нематериальные активы | 1110 | 70 067 | 542 | 591 |
| 3.6 | в том числе: Нематериальные активы в организации | | 70 067 | 542 | 591 |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 3.7 | Основные средства | 1150 | 1 097 911 | 950 354 | 975 981 |
| | в том числе: Основные средства, пригодные к использованию | | 934 511 | - | - |
| | Незавершенное строительство | | 30 040 | - | - |
| | Права пользования активами | | 83 607 | - | - |
| | Авансы под приобретение кап.вложений | | 49 753 | - | - |
| | Инвестиционная недвижимость | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | 33 207 | 33 207 |
| | в том числе: Паи и акции | | - | 33 207 | 33 207 |
| 3.19 | Отложенные налоговые активы | 1180 | 16 534 | 14 430 | 8 279 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | 172 188 | 55 303 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 184 512 | 1 170 721 | 1 073 361 |
| | II. Оборотные активы | | | | |
| 3.13 | Запасы | 1210 | 136 266 | 134 072 | 87 511 |
| | в том числе: Сырье и материалы | | 134 755 | - | - |
| | Расходы будущих периодов | | 1 510 | - | - |
| | Долгосрочные активы к продаже | 1215 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 993 | 941 | 610 |
| | в том числе: НДС по приобретенным МПЗ | | 4 | - | - |
| | НДС по приобретенным услугам | | 1 989 | - | - |
| 3.14 | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 137 859 | 901 709 | 928 371 |
| | в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | | 1 045 538 | - | - |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 17 581 | - | - |
| | Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | | - | - | - |
| | Сальдо по ЕНС | | 38 990 | - | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | | 84 | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 37 183 | - | - |
| | Расходы будущих периодов | | 233 | - | - |
| | Авансы по аренде (лизингу) | | 215 | - | - |
| | НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | | (1 972) | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| 3.18 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 227 824 | 95 224 | 59 172 |
| ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | Идентификатор: 4105af27-8515-416a-bcfb-d5392a45231e | | 497 | | |
| ОТПРАВЛЕНО | Касса | | | | |
| ДЕКЛАРАЦИЯ | ООО "СМОЛЕНСКРЕГИОНТЕПЛОЭНЕРГО", ПУЧКОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | | 30.03.2017:02 (MSK) | Сертификат 027AC7DD006B82569E4AD1987C9C0CE178 | |
| | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | | 361 | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы, Рыбалко Татьяна Анатольевна, руководитель управления | | 30.03.26 17:57 (MSK) | Сертификат 00F149EC2CD0AAFD0C8CEEB8F7C57C254E | |
| | | | 135 965 | | |

| | | | | | |
|--|--|------|-----------|-----------|-----------|
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 3 196 | - | - |
| | в том числе: НДС по экспорту (возмещение) | | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | | 3 196 | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 507 138 | 1 131 946 | 1 075 664 |
| | БАЛАНС | 1600 | 2 691 650 | 2 302 667 | 2 149 025 |

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 4105af27-8515-416a-bcfb-d5392a45231e

ОТПРАВЛЕНО **ООО "СМОЛЕНСКРЕГИОНТЕПЛОЭНЕРГО"**, ПУЧКОВ ЮРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

30.03.26 17:10
(MSK)

Сертификат 027AC7DD0065B2569E4AD1987C9C0CB178

ДЕКЛАРАЦИЯ **УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**, Рыбалко Татьяна Анатольевна,
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

30.03.26 17:57
(MSK)

Сертификат 00F149EC2CD0AAFD0C8CEE8F7C57C264E

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2025 г. ² | На 31 декабря 2024 г. ³ | На 31 декабря 2023 г. ⁴ |
|------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. Капитал | | | | |
| 2.10 | Уставный капитал ⁵ | 1310 | 297 272 | 297 272 | 297 272 |
| | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ⁵ | 1320 | (-) | (-) | (-) |
| | Накопленная дооценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| 2.10 | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | 1350 | 93 200 | 93 200 | 93 200 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| 3.19 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 175 361 | 41 176 | (7 864) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 565 833 | 431 648 | 382 608 |
| | IV. Долгосрочные обязательства | | | | |
| 3.17 | Заемные средства | 1410 | 845 000 | 865 000 | 762 427 |
| | в том числе: Долгосрочные кредиты | | 845 000 | 865 000 | 762 427 |
| 3.19 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 38 201 | 31 990 | 28 765 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 31 560 | 97 442 | 76 933 |
| | в том числе: Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу) | | 31 560 | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 914 761 | 994 432 | 868 125 |
| | V. Краткосрочные обязательства | | | | |
| 3.17 | Заемные средства | 1510 | 3 338 | 1 191 | - |
| | в том числе: Проценты по займам и кредитам | | 3 338 | - | - |
| 3.16 | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 101 127 | 817 799 | 857 039 |
| | в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 599 577 | - | - |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | | 122 174 | - | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | | 66 918 | - | - |
| | Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | | 124 606 | - | - |
| | Сальдо по ЕНС | | 1 | - | - |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | 40 901 | - | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | | 53 595 | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 40 705 | - | - |
| | Обязательство по аренде | | 52 652 | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 40 567 | - | - |
| 2.12 | Оценочные обязательства | 1540 | 66 024 | 57 597 | 41 253 |
| | Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 211 056 | 876 587 | 898 292 |
| | БАЛАНС | 1700 | 2 691 650 | 2 302 667 | 2 149 025 |

Пучков Ю.Н.

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 2026 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.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 4105af27-8515-416a-bcfb-d5392a45231e

ОТПРАВЛЕНО

ООО "СМОЛЕНСКИЙ РЕГИОН ТЕПЛОЭНЕРГО", ПУЧКОВ ЮРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР30.03.26 17:10
(MSK)

Сертификат 027AC7DD0065B2569E4AD1987C9C0CB178

ДЕКЛАРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, Рыбалко Татьяна Анатольевна,
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ30.03.26 17:57
(MSK)

Сертификат 00F149EC2CD0AAFDD0C8CEE8BF7C57C264E

Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.

Организация ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"

Единица измерения: тыс. руб.

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код | За 2025 г. ² | За 2024 г. ³ |
|------------------------|--|------|-------------------------|-------------------------|
| 3.20 | Выручка | 2110 | 4 127 304 | 3 680 058 |
| | в том числе: | | | |
| | Выработка теплоэнергии | | 3 019 959 | 2 757 730 |
| | ГВС | | 524 825 | 451 437 |
| | МК 125 от 19.05.2025г работы ПСД и строит. кот. №46 п. Гнездово | | 113 304 | - |
| | Исходная вода | | 92 907 | 71 315 |
| | ПР-6 Техническое обслуживание ОГУЭПП "СМОЛЕНСКОБЛКОММУНЭНЕРГО" | | 67 284 | 159 |
| | МК 75 от 06.03.2025г по выполнению кап.ремонта тепл.сетей в г.Смоленске | | 47 359 | - |
| | №105 от 07.05.25г.Кап. ремонт сетей теплоснабжения г.Вязьма (III этап) (эл. конкурса: 01636000055250 | | 27 955 | - |
| | услуги по капитальному ремонту арендов ТС | | 12 197 | - |
| | услуги по тех.обслуживанию котельных и ТС (режимно-наладочные работы) | | 9 678 | - |
| | в том числе: | | | |
| | капитальный ремонт тепловых сетей в рамках муниципальных контрактов | | 143 261 | - |
| 3.21 | Себестоимость продаж | 2120 | (3 880 072) | (3 449 744) |
| | в том числе: | | | |
| | Выработка теплоэнергии | | (2 348 489) | (2 422 529) |
| | ГВС | | (1 010 732) | (1 033 540) |
| | МК 125 от 19.05.2025г работы ПСД и строит. кот. №46 п. Гнездово | | (105 240) | (-) |
| | Исходная вода | | (101 213) | (78 364) |
| | ПР-6 Техническое обслуживание ОГУЭПП "СМОЛЕНСКОБЛКОММУНЭНЕРГО" | | (49 492) | (1 367) |
| | МК 75 от 06.03.2025г по выполнению кап.ремонта тепл.сетей в г.Смоленске | | (42 913) | (-) |
| | Передача тепловой энергии (ПТЭ) | | (69 644) | (-) |
| | №105 от 07.05.25г.Кап. ремонт сетей теплоснабжения г.Вязьма (III этап) (эл. конкурса: 01636000055250 | | (10 976) | (-) |
| | услуги по капитальному ремонту арендованных ТС | | (9 767) | (-) |
| | в том числе: | | | |
| | услуги по тех.обслуживанию котельных и ТС (режимно-наладочные работы) | | (13 212) | (-) |
| | капитальный ремонт тепловых сетей в рамках муниципальных контрактов | | (112 659) | (-) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 247 232 | 230 314 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (-) | (-) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (484 599) | (441 747) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (237 367) | (211 433) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| 3.22 | Проценты к получению | 2320 | 13 167 | 16 630 |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к получению (уплате) | | 13 167 | 16 630 |
| 3.22 | Проценты к уплате | 2330 | (122 974) | (88 611) |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к получению (уплате) | | (115 387) | (-) |
| | Проценты к уплате | | (7 587) | (-) |
| 3.22 | Прочие доходы | 2340 | 764 072 | 542 576 |
| | в том числе: | | | |
| | Реализация и ликвидация внеоборотных активов | | 356 | - |
| | Результаты инвентаризации | | 468 | - |
| | Доходы от реализации иного имущества | | 33 869 | - |
| 3.22 | Прочие расходы | 2350 | (213 057) | (177 357) |
| | в том числе: | | | |
| | Реализация и ликвидация внеоборотных активов | | (46) | (-) |
| | Остаточная стоимость | | 77 166 | - |

Идентификатор: 4105af27-8515-416a-bcfb-d5392a45231e
Сертификат: 027AC7DD006982569E4AD1987C9C0CE178
Сертификат: 00F149EC2CD8AAFD0C8CEEB0F7C57C254E

ООО "СМОЛЕНСКРЕГИОНТЕПЛОЭНЕРГО", пучков Юрий Александрович, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, Зервова Татьяна Анатольевна, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

| | | | | |
|------|---|------|------------|------------|
| | Иная операционная деятельность | | (34 608) | (-) |
| 3.19 | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 2300 | 203 841 | 81 805 |
| | Налог на прибыль организаций | 2410 | (69 656) | (29 252) |
| | в том числе: текущий налог на прибыль организаций | 2411 | (65 550) | (35 691) |
| | отложенный налог на прибыль организаций | 2412 | (4 106) | 6 439 |
| | Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций) | 2420 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | (3 513) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 134 185 | 49 040 |

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 4105af27-8515-416a-bcfb-d5392a45231e

ОТПРАВЛЕНО **ООО "СМОЛЕНСКИЙ РЕГИОН ТЕПЛОЭНЕРГО"**, ПУЧКОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

30.03.26 17:10 (MSK)

Сертификат 027AC7DD0065B2569E4AD1987C9C0CB178

ДЕКЛАРАЦИЯ **УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**, Рыбалко Татьяна Анатольевна, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

30.03.26 17:57 (MSK)

Сертификат 00F149EC2CD0AAFD0C8CEE8F7C57C264E

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код | За 2025 г. ² | За 2024 г. ³ |
|------------------------|--|------|-------------------------|-------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 2510 | - | - |
| | Результат от 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 | 134 185 | 49 040 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп. | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп. | 2910 | - | - |

Пучков Ю.Н.

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 2026 г.

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 4105af27-8515-416a-bcfb-d5392a45231e

| | | | |
|------------|---|-----------------------------|---|
| ОТПРАВЛЕНО | ООО "СМОЛЕНСКИЙ РЕГИОН ТЕПЛОЭНЕРГО" , ПУЧКОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 30.03.26 17:10 (MSK) | Сертификат 027AC7DD0065B2569E4AD1987C9C0CB178 |
| ДЕКЛАРАЦИЯ | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ , Рыбалко Татьяна Анатольевна, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | 30.03.26 17:57 (MSK) | Сертификат 00F149EC2CD0AAF00C8CEE8F7C57C264E |

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

Организация ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"
Единица измерения: тыс. руб.

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код | Уставный капитал ² | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ² | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|------------------------|--|------|-------------------------------|--|---|---|-------------------|--|---------|
| | На 31 декабря 2023 г.³ | 3100 | 297 272 | (-) | - | 93 200 | - | (7 865) | 382 607 |
| | Корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3110 | - | - | - | - | - | - | - |
| | исправлением ошибок | 3120 | - | - | - | - | - | - | - |
| | На 31 декабря 2023 г.³ после корректировки | 3101 | 297 272 | (-) | - | 93 200 | - | (7 865) | 382 607 |

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 4105af27-8515-416a-bcfb-d5392a45231e

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

| | | | |
|------------|--|-----------------------------|---|
| ОТПРАВЛЕНО | ООО "СМОЛЕНСКРЕГИОНТЕПЛОЭНЕРГО", ПУЧКОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 30.03.26 17:10 (MSK) | Сертификат 027AC7DD0065B2569E4AD1987C9C0CB178 |
| ДЕКЛАРАЦИЯ | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, Рыбалко Татьяна Анатольевна, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | 30.03.26 17:57 (MSK) | Сертификат 00F149EC2CD0AAFDC8CEE8F7C57C264E |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код | Уставный капитал ² | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ² | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|------------------------|--|------|-------------------------------|--|---|---|-------------------|--|---------|
| | За 2024 г.⁴ Чистая прибыль (убыток) | 3211 | - | - | - | - | - | 49 040 | 49 040 |
| | Переоценка внеоборотных активов | 3212 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Дивиденды | 3227 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего | 3230 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Иные изменения - всего | 3240 | - | - | - | - | - | - | - |
| | На 31 декабря 2024 г.⁵ | 3250 | 297 272 | (-) | - | 93 200 | - | 41 176 | 431 648 |
| | На 31 декабря 2024 г.⁶ | 3200 | 297 272 | (-) | - | 93 200 | - | 41 176 | 431 648 |
| | Корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3210 | - | - | - | - | - | - | - |
| | исправлением ошибок | 3220 | - | - | - | - | - | - | - |
| | На 31 декабря 2024 г.⁶ после корректировки | 3201 | 297 272 | (-) | - | 93 200 | - | 41 176 | 431 648 |

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: 4105af27-8515-416a-bcfb-d5392a45231e

ОТПРАВЛЕНО **ООО "СМОЛЕНСКОРЕГИОНТЕПЛОЭНЕРГО"**, ПУЧКОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **30.03.26** 17:10 (MSK) Сертификат 027AC7DD0065B2569E4AD1987C9C0CB178

ДЕКЛАРАЦИЯ **УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**, Рыбалко Татьяна Анатольевна, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ **30.03.26** 17:57 (MSK) Сертификат 00F149EC2CD0AAFDC8CEE8F7C57C264E

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код | Уставный капитал ² | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ² | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|------------------------|--|------|-------------------------------|--|---|---|-------------------|--|---------|
| | За 2025 г.⁷ Чистая прибыль (убыток) | 3311 | - | - | - | - | - | 134 185 | 134 185 |
| | Переоценка внеоборотных активов | 3312 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Дивиденды | 3327 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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.⁸ | 3300 | 297 272 | (-) | - | 93 200 | - | 175 361 | 565 833 |

Пучков Ю.Н.

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 2026 г.

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.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 4105af27-8515-416a-bcfb-d5392a45231e

ОТПРАВЛЕНО

ООО "СМОЛЕНСКИЙ РЕГИОН ТЕПЛОЭНЕРГО", ПУЧКОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

30.03.26 17:10 (MSK)

Сертификат 027AC7DD0065B2569E4AD1987C9C0CB178

ДЕКЛАРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, Рыбалко Татьяна Анатольевна, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

30.03.26 17:57 (MSK)

Сертификат 00F149EC2CD0AAFD0C8CEE8F7C57C264E

Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.

Организация ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго"

Единица измерения: тыс. руб.

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код | За 2025 г. ² | За 2024 г. ³ |
|------------------------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| 3.18 | Денежные потоки от текущих операций | | | |
| | Поступления - всего | 4110 | 5 580 199 | 4 182 871 |
| | в том числе: | | | |
| | от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг | 4111 | 3 900 126 | 3 629 602 |
| | арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 7 643 | 3 458 |
| | от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | процентов по дебиторской задолженности покупателей | 4114 | - | - |
| | субсидии по выпадающим доходам | | 627 216 | 505 989 |
| | прочие поступления | 4119 | 1 045 214 | 43 822 |
| | Платежи - всего | 4120 | (5 940 779) | (4 011 851) |
| | в том числе: | | | |
| | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги | 4121 | (4 073 359) | (2 395 211) |
| | в связи с оплатой труда работников | 4122 | (935 459) | (916 056) |
| | процентов по долговым обязательствам | 4123 | (113 390) | (88 317) |
| | налога на прибыль организаций | 4124 | (-) | (83 299) |
| | единый налоговый платеж, прочие налоги и сборы | | (806 768) | (512 745) |
| | прочие платежи | 4129 | (11 803) | (16 223) |
| | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (360 580) | 171 020 |

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 4105af27-8515-416a-bcfb-d5392a45231e

ОТПРАВЛЕНО **ООО "СМОЛЕНСКРЕГИОНТЕПЛОЭНЕРГО"**, ПУЧКОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

30.03.26 17:10 (MSK)

Сертификат 027AC7DD0065B2569E4AD1987C9C0CB178

ДЕКЛАРАЦИЯ **УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**, Рыбалко Татьяна Анатольевна, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

30.03.26 17:57 (MSK)

Сертификат 00F149EC2CD0AAF00C8CEE8F7C57C264E

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код | За 2025 г. ² | За 2024 г. ³ |
|------------------------|---|---------|-------------------------|-------------------------|
| 3.18 | Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| | Поступления - всего | 4210 | 36 080 | - |
| | в том числе: | | | |
| | от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| | от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 36 080 | - |
| | 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 | (197 333) | (238 438) |
| | в том числе: | | | |
| | в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (197 333) | (238 438) |
| | 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 | (161 253) | (238 438) |
| 3.18 | Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| | Поступления - всего | 4310 | 2 227 295 | 1 105 666 |
| | в том числе: | | | |
| | получение кредитов и займов | 4311 | 1 841 912 | 1 101 966 |
| | 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 | 385 383 | 3 700 | |

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 4105af27-8515-416a-bcfb-d5392a45231e

ОТПРАВЛЕНО **ООО "СМОЛЕНСКРЕГИОНТЕПЛОЭНЕРГО"**, ПУЧКОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**30.03.26** 17:10 (MSK)

Сертификат 027AC7DD0065B2569E4AD1987C9C0CB178

ДЕКЛАРАЦИЯ **УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**, Рыбалко Татьяна Анатольевна, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ**30.03.26** 17:57 (MSK)

Сертификат 00F149EC2CD0AAF00C8CEE8F7C57C264E

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код | За 2025 г. ² | За 2024 г. ³ |
|------------------------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| | Платежи - всего | 4320 | (1 572 862) | (1 002 196) |
| | 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 | (-) | (-) |
| | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (1 570 351) | (998 496) |
| | Прочие платежи | | (-) | (3 700) |
| | прочие платежи | 4329 | (2 511) | (-) |
| | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 654 433 | 103 470 |
| | Сальдо денежных потоков за период | 4400 | 132 600 | 36 052 |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода | 4450 | 95 224 | 59 172 |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода | 4500 | 227 824 | 95 224 |
| | Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Пучков Ю.Н.

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 2026 г.

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 4105af27-8515-416a-bcfb-d5392a45231e

| | | | |
|------------|---|----------------------|---|
| ОТПРАВЛЕНО | ООО "СМОЛЕНСКИЙ РЕГИОН ТЕПЛОЭНЕРГО", ПУЧКОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 30.03.26 17:10 (MSK) | Сертификат 027AC7DD0065B2569E4AD1987C9C0CB178 |
| ДЕКЛАРАЦИЯ | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, Рыбалко Татьяна Анатольевна, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | 30.03.26 17:57 (MSK) | Сертификат 00F149EC2CD0AAFDD0C8CEE8B8F7C57C264E |