

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2024 г.

Организация ООО "АВТОЗАВОДСКАЯ ТЭЦ"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
 Организационно-правовая форма / форма собственности
 Общество с ограниченной ответственностью /
 Единица измерения: тысяча рублей
 Местонахождение (адрес: 603004, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Ленина пр-кт, дом № 88В, корпус 1, помещение 301А)

Форма по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД 2
 по ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

| КОДЫ | |
|------------|----|
| 0710001 | |
| 2024-12-31 | |
| 14682032 | |
| 5256049357 | |
| 35.11.1 | |
| 12300 | 16 |
| 384 | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Да

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

ЭКСОН КОНСАЛТИНГ ООО

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 9706009114

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП 1207700359525

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | на 31 декабря 2024 | на 31 декабря 2023 | на 31 декабря 2022 г. |
|-----------|---|-------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | г. | г. | г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | АКТИВ | | | | |
| | I. Внеоборотные активы | | | | |
| 3.2. | Нематериальные активы | 1110 | 710 | 198 | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 3.3. | Основные средства | 1150 | 3 326 509 | 3 475 013 | 2 528 425 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 3.4. | Финансовые вложения | 1170 | 1 822 355 | 1 904 905 | 881 679 |
| 3.15. | Отложенные налоговые активы | 1180 | 226 996 | 128 595 | 85 321 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 3 977 | 364 | 178 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 5 380 547 | 5 509 075 | 3 495 603 |
| | II. Оборотные активы | | | | |
| 3.5. | Запасы | 1210 | 169 682 | 244 352 | 243 206 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным | 1220 | - | - | - |
| 3.7. | Дебиторская задолженность | 1230 | 2 932 089 | 2 393 961 | 2 083 563 |
| 3.3. | Финансовые вложения | 1240 | 61 574 | - | 2 165 566 |
| 5. | Денежные средства | 1250 | 304 183 | 211 440 | 271 285 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 3 951 | 285 | 332 |
| | Внутрихозяйственные расчеты | 1270 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 3 471 479 | 2 850 039 | 4 763 952 |
| | БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 8 852 026 | 8 359 113 | 8 259 555 |

Форма 0710001 с.2

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | на 31 декабря 2024 | на 31 декабря 2023 | на 31 декабря 2022 г. |
|-----------|--|-------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | г. | г. | г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. Капитал и резервы | | | | |
| 3.8. | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 650 100 | 650 100 | 650 100 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 3 264 536 | 3 321 987 | 3 242 522 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 3 914 636 | 3 972 087 | 3 892 622 |
| | IV. Долгосрочные обязательства | | | | |
| 3.9. | Заемные средства | 1410 | - | 117 955 | 1 561 584 |
| 3.15. | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 352 098 | 239 698 | 184 296 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| 3.12. | Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 740 206 | 1 058 079 | 98 975 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 092 304 | 1 415 732 | 1 844 855 |
| | V. Краткосрочные обязательства | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| 3.7. | Кредиторская задолженность | 1520 | 3 485 085 | 2 735 472 | 2 209 716 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 3.10. | Оценочные обязательства | 1540 | 200 774 | 37 604 | 41 108 |
| | Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 159 227 | 198 218 | 271 254 |
| | Внутрихозяйственные расчеты | 1560 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 3 845 086 | 2 971 294 | 2 522 078 |
| | БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) | 1700 | 8 852 026 | 8 359 113 | 8 259 555 |

Генеральный директор ООО "Автозаводская ТЭЦ"

10 марта 2025г.



Отчет о финансовых результатах

за 2024 г.

Организация ООО "Автозаводская ТЭЦ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Наименование код ОКВЭД Производство электроэнергии
тепловыми электростанциями
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 с ограниченной ответственностью / Частная собственность _____
 Единица измерения: в тысячах рублей

Форма № 2 по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) 2024-12-31
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / _____
 ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

| | |
|------------|--|
| К О Д Ы | |
| 0710002 | |
| 2024-12-31 | |
| 14682032 | |
| 5256049357 | |
| 35.11.1 | |
| 12300 / 16 | |
| 384 | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | за Январь - Декабрь 2024 г. | за Январь - Декабрь 2023 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 3.14. | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 2110 | 11 152 566 | 10 180 491 |
| 3.14. | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 2120 | (8 628 509) | (7 563 978) |
| | Валовая прибыль | 2100 | 2 524 057 | 2 616 513 |
| 3.14. | Коммерческие расходы | 2210 | (2 249 130) | (2 158 062) |
| 3.14. | Управленческие расходы | 2220 | (290 317) | (260 849) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (15 390) | 197 602 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 165 588 | 122 928 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (149 914) | (127 678) |
| | Прочие доходы | 2340 | 329 974 | 171 768 |
| | Прочие расходы | 2350 | (372 938) | (168 320) |
| 6. | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (42 680) | 196 300 |
| | Налог на прибыль | 2410 | 11 021 | (42 708) |
| | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | - | (30 580) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 11 021 | (12 128) |
| | Прочее | 2460 | (25 792) | (74 127) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (57 451) | 79 465 |

Форма 0710002 с.2

| Пояснения | Код строки | за Январь - Декабрь 2024 г. | за Январь - Декабрь 2023 г. |
|---|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| СПРАВОЧНО: | | | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (57 451) | 79 464 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |

Генеральный директор ООО "Автозаводская ТЭЦ"

10 марта 2025г.



А.В. Маруськин

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

Организация ООО "Автозаводская ТЭЦ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2024 |
| 14682032 | | |
| 5256049357 | | |
| 35.11.1 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2024 г. | За Январь - Декабрь 2023 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 11 138 458 | 10 033 114 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 10 816 111 | 9 762 264 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 150 837 | 172 132 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 171 510 | 98 718 |
| Платежи - всего | 4120 | (10 558 100) | (9 487 731) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (9 320 320) | (8 290 892) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (697 049) | (603 440) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (31 186) | (136 118) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (76 438) | (56 349) |
| платежи во внебюджетные фонды | 4125 | (232 768) | (207 214) |
| прочие платежи | 4129 | (200 339) | (193 718) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 580 358 | 545 383 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 505 283 | 1 656 035 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 416 855 | 1 586 039 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 88 428 | 69 996 |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (816 363) | (750 768) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (472 437) | (361 645) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | (130 320) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (343 926) | (258 803) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (311 080) | 905 267 |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2024 г. | За Январь - Декабрь 2023 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 38 000 | 114 800 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 38 000 | 114 800 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (214 535) | (1 625 295) |
| 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 | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (152 800) | (1 552 493) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | (61 735) | (72 802) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (176 535) | (1 510 495) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 92 743 | (59 845) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 211 440 | 271 285 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 304 183 | 211 440 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Генеральный директор ООО "Автозаводская ТЭЦ"

10 марта 2025г.

А.В. Маруськин



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация ООО "Автозаводская ТЭЦ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2024 |
| 14682032 | | |
| 5256049357 | | |
| 35.11.1 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-----------|
| Величина капитала на 31 декабря 2022 г. | 3100 | 650 100 | - | - | - | 3 242 522 | 3 892 622 |
| <u>За 2023 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 79 465 | 79 465 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 79 465 | 79 465 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-----------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2023 г. За 2024 г. | 3200 | 650 100 | - | - | - | 3 321 987 | 3 972 087 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | 57 451 | 57 451 |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | 57 451 | 57 451 |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2024 г. | 3300 | 650 100 | - | - | - | 3 264 536 | 3 914 636 |

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | Изменения капитала за 2023 г. | | На 31 декабря 2023 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| по другим статьям капитала | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 3 914 636 | 3 972 087 | 3 892 622 |

Генеральный директор ООО "Автозаводская ТЭЦ"

А.В. Маруськин

10 марта 2025г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АВТОЗАВОДСКАЯ ТЭЦ"
(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | 710 | 198 | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 3 326 509 | 3 475 013 | 2 528 425 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | 1 822 355 | 1 904 905 | 881 679 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 226 996 | 128 595 | 85 321 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 3 977 | 364 | 178 |
| Запасы | 1210 | 169 682 | 244 352 | 243 206 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 2 932 089 | 2 393 961 | 2 083 563 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 61 574 | - | 2 165 566 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 304 183 | 211 440 | 271 285 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 3 951 | 285 | 332 |
| ИТОГО активы | - | 8 852 026 | 8 359 113 | 8 259 555 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | 117 955 | 1 561 584 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 352 098 | 239 698 | 184 296 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | 740 206 | 1 058 079 | 98 975 |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 3 485 085 | 2 735 472 | 2 209 716 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 200 774 | 37 604 | 41 108 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | 159 227 | 198 218 | 271 254 |
| ИТОГО пассивы | - | 4 937 390 | 4 387 026 | 4 366 933 |
| Стоимость чистых активов | - | 3 914 636 | 3 972 087 | 3 892 622 |

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

Генеральный директор ООО "Автозаводская ТЭЦ"

10 марта 2025г.



А.В. Маруськин