

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КМА-ЭНЕРГОСБЫТ"	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2024
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКПО	95458247
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	4633042206
Единица измерения: в тыс. руб.		по ОКВЭД 2	35.14
Местонахождение (адрес)	307170, Курская обл, Железнодорожск г, Автолюбителей пер, дом 5	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	384
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО «АК «Оптим»		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	3128067460
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1083128003056

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	13	19	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.1	Основные средства	1150	44 422	49 087	82 746
	в том числе:				
	капитальные вложения	1153	353	-	290
	право пользования активом	1154	-	-	1 801
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	1 606	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	7 990
	Итого по разделу I	1100	44 435	50 712	90 736
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.2	Запасы	1210	42	44	47
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	437	873	2 507
4.4	Дебиторская задолженность	1230	108 604	139 218	853 587
	в том числе:				
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе	1231	32 595	39 975	47 355
	покупатели и заказчики	1232	32 595	39 975	47 355
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе	1235	76 009	99 243	806 232
	покупатели и заказчики	1236	69 455	96 007	751 271
	авансы выданные	1237	154	1 315	47 724
	прочие дебиторы	1238	6 401	1 920	7 237
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	550
4.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	53 062	53 759	120 065
4.6	Прочие оборотные активы	1260	145	1 099	10 491
	Итого по разделу II	1200	162 290	194 993	987 247
	БАЛАНС	1600	206 725	245 705	1 077 983

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	300	300	300
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 873	1 873	1 873
	Резервный капитал	1360	19	19	19
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	132 489	99 603	833 480
	Итого по разделу III	1300	134 681	101 795	835 672
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 030	-	2 482
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	1 514
	Итого по разделу IV	1400	1 030	-	3 996
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
4.8	Кредиторская задолженность	1520	70 244	128 363	235 724
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	63 878	107 541	165 953
	задолженность перед персоналом организации	1522	-	-	10
	задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	1523	4 777	13 715	6 249
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	711	506	2 691
	авансы полученные	1526	869	6 594	60 817
	прочие кредиторы	1527	9	7	5
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.9	Оценочные обязательства	1540	770	15 547	2 227
	Прочие обязательства	1550	-	-	364
	Итого по разделу V	1500	71 014	143 910	238 315
	БАЛАНС	1700	206 725	245 705	1 077 983

Руководитель

**Муханова Ирина Сергеевна**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2025 г.



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КМА-ЭНЕРГОСБЫТ"	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710004
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	31122024
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	95458247
ответственностью	Частная собственность	4633042206
Единица измерения: в тыс. руб.		35.14
		1230016
		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	300	-	1 873	19	833 480	835 672
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	119 160	119 160
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	119 160	119 160
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(853 037)	(853 037)
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	(37)	(37)
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(853 000)	(853 000)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	300	-	1 873	19	99 603	101 795
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	32 886	32 886
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X					
переоценка имущества	3312	X	X	X	X	32 886	32 886
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X		
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X		
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-		X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X		
переоценка имущества	3322	X	X	-	X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X		
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X		
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-		
дивиденды	3327	X	X	X	X		
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-		
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-		X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	300	-	1 873	19	132 489	134 681

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	835 672	119 160	(853 000)	101 832
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	(37)	(37)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	835 672	119 160	(853 037)	101 795
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	833 480	119 160	(853 000)	99 640
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	(37)	(37)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	833 480	119 160	(853 037)	99 603
в том числе:					
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	2 192	-	-	2 192
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	2 192	-	-	2 192

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	134 681	101 795	835 672

Руководитель


(подпись)


Муханова Ирина Сергеевна
(расшифровка подписи)

10 февраля 2025 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КМА-ЭНЕРГОСБЫТ" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКПО _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ ИНН _____
Общества с ограниченной ответственностью по ОКВЭД 2 _____
ответственностью / **Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: в тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2024
95458247		
4633042206		
35.14		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 451 108	6 459 316
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 433 764	6 316 899
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 531	4 349
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	11 813	138 068
Платежи - всего	4120	(2 456 940)	(5 706 977)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 400 645)	(5 604 293)
в связи с оплатой труда работников	4122	(27 230)	(27 099)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(148)
налога на прибыль организаций	4124	(10 654)	(36 396)
прочие платежи	4129	(18 411)	(39 041)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 832)	752 339
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 150	35 676
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 150	35 000
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	-	550
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	126
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 015)	(982)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 015)	(982)
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	5 135	34 694

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(853 339)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(853 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	(339)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(853 339)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(697)	(66 306)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	53 759	120 065
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	53 062	53 759
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Муханова Ирина Сергеевна

(расшифровка подписи)

21 января 2025 г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "КМА-ЭНЕРГОСБЫТ"

(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	13	19	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	44 422	49 087	82 746
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	1 606	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	7 990
Запасы	1210	42	44	47
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	437	873	2 507
Дебиторская задолженность*	1230	108 604	139 218	853 587
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	550
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	53 062	53 759	120 065
Прочие оборотные активы	1260	145	1 099	10 491
ИТОГО активы	-	206 725	245 705	1 077 983
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 030	-	2 482
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	1 514
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	70 244	128 363	235 724
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	770	15 547	2 227
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	364
ИТОГО пассивы	-	72 044	143 910	242 311
Стоимость чистых активов	-	134 681	101 795	835 672

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.