

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

Организация		Форма по ОКУД	Коды		
Общество с Ограниченной Ответственностью "Самбургские электрические сети"		Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	65013781		
Вид экономической деятельности		ИНН	8911024755		
Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям		по ОКВЭД 2	35.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес)					
629851, Ямало-Ненецкий автономный округ, м.о. Пуровский район, г Тарко-Сале, мкр Комсомольский, д. 12А, помещ. 13					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
ООО "НАЛОГИНФОРМ"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5504214160		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1095543027260		

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
табл.2.1	Основные средства	1150	46 299	49 482	54 223
	в том числе:				
	Оборудование к установке	11501	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11503	100	-	-
	Расходы будущих периодов	11504	-	-	-
	Права пользования активами	11505	-	1 194	1 194
	Затраты на ремонт основных средств	11506	1 810	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
п.14	Отложенные налоговые активы	1180	2 440	2 132	2 396
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	48 739	51 614	56 619
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
табл.2.1	Запасы	1210	50 531	41 225	44 401
	в том числе:				
	Материалы	12101	50 531	41 225	44 401
	Товары	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 994	12 954	13 583
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	16 994	12 954	13 582
	НДС по приобретенным услугам	12203	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12204	-	-	-
табл.5.1	Дебиторская задолженность	1230	27 722	32 505	35 064

	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 022	490	679
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	20 187	27 588	26 389
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 318	2 190	408
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	34	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	4 080	2 205	7 543
	Расходы будущих периодов	12310	81	32	45
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
табл.3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	28 870	25 000	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	-
	Депозитные счета	12402	28 870	25 000	-
п.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 096	22 410	35 987
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	38 096	22 410	35 987
	Прочие оборотные активы	1260	283	309	221
	Итого по разделу II	1200	152 496	134 403	129 256
	БАЛАНС	1600	201 235	186 017	185 875

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п.9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	53 736	53 736	53 736
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
п.10	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	64 807	64 807	64 807
	Резервный капитал	1360	-	-	-
п.13	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 470	10 388	7 265
	Итого по разделу III	1300	128 013	128 931	125 808
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
п.14	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 128	2 837	3 538
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 128	2 837	3 538
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
табл.5.3	Кредиторская задолженность	1520	68 569	52 310	54 722
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	63 266	43 324	48 470
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	99	72	122
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 861	2 696	682
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 868	2 403	1,999
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 177	3 623	3 169
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	13	14	23
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	285	179	257
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
табл.7	Оценочные обязательства	1540	1 525	1 939	1 807
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	1 525	1 939	1 807
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	70 094	54 249	56 529
	БАЛАНС	1700	201 235	186 017	185 875

Руководитель



(подпись)

КАЗИЕВ АСЛАН
МАГАРАМОВИЧ

(расшифровка подписи)

26 февраля 2025

