

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710004		
Вид экономической деятельности	<b>Производство электроэнергии тепловыми электростанциями</b>	по ОКВЭД 2	31	12	2024
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	78736038		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	4501121003		
			35.30		
			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	1 212 256	-	6 043 556	-	3 786 207	11 042 019
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	626 713	-	-	626 713
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	626 713	X	-	626 713
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	-	-	-	-	(3 444 428)	(3 444 428)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(114 076)	(114 076)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Списание расходов будущих периодов	3228	-	-	-	-	(3 330 196)	(3 330 196)
Корректировка в связи с изменением учетной политики	3229	-	-	-	-	(156)	(156)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	1 212 256	-	6 670 268	-	341 780	8 224 304
<u>За 2024 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	800 417	-	120 595	921 012
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	120 595	120 595
переоценка имущества	3312	X	X	800 417	X	-	800 417
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	1 212 256	-	7 470 685	-	462 374	9 145 315

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	11 042 018	(114 076)	(2 703 482)	8 224 460
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	(156)	-	(156)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	11 042 018	(114 232)	(2 703 482)	8 224 304
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3 786 207	(114 076)	(3 330 196)	341 935
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	(156)	-	(156)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3 786 207	(114 232)	(3 330 196)	341 779
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

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

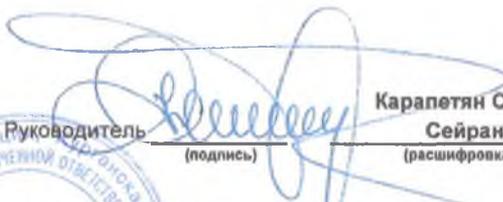
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ" Дата (число, месяц, год) 31 12 2024 Форма по ОКУД 0710005  
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО 78736038  
 Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями по ОКВЭД 2 35.30  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью по ОКПОФ / ОКФС 12300 16  
 Ответственностью / Частная собственность по ОКЕИ 384  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2024
78736038		
4501121003		
35.30		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	4 406 145	4 544 661
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 093 441	4 374 126
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	312 704	170 535
Платежи - всего	4120	(3 873 012)	(3 578 566)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 548 685)	(2 651 755)
в связи с оплатой труда работников	4122	(191 956)	(112 543)
процентов по долговым обязательствам	4123	(855 933)	(596 689)
налога на прибыль организаций	4124	(70 222)	(52 302)
прочие налоги	4125	-	(42 141)
прочие платежи	4129	(206 216)	(123 136)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	533 133	966 095
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	25 856	14 433
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	1 343	7 590
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	24 513	6 843
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	25 856	14 433

12

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 967 640	2 069 898
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 828 741	1 746 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	138 899	323 898
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 562 673)	(3 564 896)
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	(2 528 742)	(3 564 896)
прочие платежи	4329	(33 931)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(595 033)	(1 494 998)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(36 044)	(514 470)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	195 630	662 842
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	159 586	195 630
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	47 258

  
 Руководитель \_\_\_\_\_ Карапетян Станислав Сейранович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

