

Бухгалтерская отчетность
за _____ 20 25 г.

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**
"ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"
Идентификационный номер налогоплательщика 4217127144
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью
Форма собственности Частная собственность

по ОКПО

67689413

ИНН

4217127144

по ОКОПФ

12300

по ОКФС

16

Адрес в пределах места нахождения 630099, Новосибирская обл, г.о.
город Новосибирск, г Новосибирск, ул Фрунзе, 62,

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

ДА

НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный
аудит ООО "КПЦ"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации

ИНН

5404433707

ОГРН

1115476034453

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению

ДА

НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую
отчетность Общее собрание участников

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.03.2026 в 07:45

Имя файла: «NO_VUNOTCH_5406_5406_4217127144540601001_2026033
1_9f4aebdb-4272-46a1-9759-f6e7561c8122»

👤 КАРТАШЕВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ

Сертификат: cf0f24c662a3d03ba0ce1eda66b72859921375e2
Действует с 24.12.2025 до 24.03.2027

Принято 31.03.2026 в 08:33

👤 5406 Межрайонная ИФНС № 22 по Новосибирской области
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖ-
БЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Сертификат: e80889c30534f7d0596f240f46a8eb92d00ca32e
Действует с 05.03.2025 до 29.05.2026

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"

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				
	Нематериальные активы	1110	16	18	20
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	16	18	20
	Основные средства	1150	1787338	1912113	1621054
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию	11501	1421492	1162133	813730
	Незавершенное строительство	11502	4406	64016	21458
	Права пользования активами	11503	360572	682484	774237
	Иные незавершенные капитальные вложения	11504	869	3479	11629
	Финансовые вложения	1170	451112	500815	335571
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	451112	500815	335571
	Отложенные налоговые активы	1180	307576	663988	136623
	Итого по разделу I	1100	2546042	3076934	2093268
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	28347	34135	70964
	в том числе:				
	Сырье и материалы	12101	28347	34135	70962
	Товары	12102	0		2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3099	8170	5208
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	0	9	
	НДС по приобретенным МПЗ	12202	7	36	3
	НДС по приобретенным услугам	12203	1166	5568	3640
	НДС при строительстве ОС	12204	1610	2551	1564
	НДС по уменьшению стоимости реализации	12205	315	6	
	НДС, начисленный по отгрузке	1221	0		
	Дебиторская задолженность	1230	882746	838147	851847
	в том числе:				

Принято 31.03.2026 в 08:33

Имя файла: «NO_BUHOTCH_5406_5406_4217127144540601001_20260331_9f4aebdb-4272-46a1-9759-f6e7561c8122»

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2025 г. ²	на 31 декабря 2024 г. ³	на 31 декабря 2023 г. ⁴
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	115328	140687	73927
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12302	341417	231472	247094
	Сальдо по ЕНС	12303	857		
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	486	944	7
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	259	251	256
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	28		14
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	424149	464714	529560
	НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	12308	221	79	989
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	18000	151605
	в том числе: Депозитные счета	12401	0	18000	
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12402	0		151605
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	726	560	1743
	в том числе: Касса	12501	126	214	105
	Расчетные счета	12502	600	346	1638
	Прочие оборотные активы	1260	18	79	2430
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	18	79	2430
	Итого по разделу II	1200	914936	899091	1083797
	БАЛАНС	1600	3460977	3976024	3177065

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				
	Уставный капитал ⁵	1310	10	10	10
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1328683	1106473	499424
	Итого по разделу III	1300	1328693	1106483	499434
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	420293	451189	99045
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	420293	451189	99045
	Отложенные налоговые обязательства	1420	428798	749862	651202
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	383813	739396	816926
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)	14501	383813	739396	816926
	Итого по разделу IV	1400	1232904	1940447	1567173
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	156320	164600	330467
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	156320	164600	250000
	Краткосрочные займы	15102	0		80467
	Кредиторская задолженность	1520	492427	538029	530560
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	374753	443064	777757
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	44173	32912	37323
	Расчеты по налогам и сборам	15203	8401	5878	2311
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	15204	33132	1565	
	Сальдо по ЕНС	15205	0	1333	
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15206	7440	5823	14319
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15207	16622	12224	10533
	Расчеты с подотчетными лицами	15208	12	10	3
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15209	0		71
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15210	7894	35220	319109
	Обязательство по аренде	1521	229324	224131	247197
	Оценочные обязательства	1540	21309	2334	2234
	Итого по разделу V	1500	899380	929094	1110458
	БАЛАНС	1700	3460977	3976024	3177065

И. Ю. КАРТАШЕВ

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 31 » марта 20 26 г.

Принято 31.03.2026 в 08:33

Имя файла: «NO_BUHOTCH_5406_5406_4217127144540601001_2026033
1_9f4aebdb-4272-46a1-9759-f6e7561c8122»

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.03.2026 в 07:45

Имя файла: «NO_VUNOTCH_5406_5406_4217127144540601001_2026033
1_9f4aebdb-4272-46a1-9759-f6e7561c8122»

👤 КАРТАШЕВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ

Сертификат: cf0f24c662a3d03ba0ce1eda66b72859921375e2

Действует с 24.12.2025 до 24.03.2027

Принято 31.03.2026 в 08:33

👤 5406 Межрайонная ИФНС № 22 по Новосибирской области

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖ-
БЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Сертификат: e80889c30534f7d0596f240f46a8eb92d00ca32e

Действует с 05.03.2025 до 29.05.2026

-
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.

Отчет о финансовых результатах за 2025 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
	Выручка	2110	1596459	1484205
	в том числе:			
	Передача электрической энергии	21101	1568211	1446266
	Себестоимость продаж	2120	(990105)	(1050875)
	в том числе:			
	Передача электрической энергии	21201	(974363)	(1050875)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	606354	433330
	Коммерческие расходы	2210	(68)	(683)
	Управленческие расходы	2220	(252792)	(192947)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	353494	239700
	Проценты к получению	2320	96944	94414
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)	23201	96944	94414
	Проценты к уплате	2330	(178789)	(171163)
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)	23301	(90266)	(89110)
	Проценты к уплате	23302	(88522)	(82053)
	Прочие доходы	2340	140103	239886
	в том числе:			
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов	23401	0	374
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	23402	36688	37900
	Результаты инвентаризации	23403	179	
	Иная операционная деятельность	23404	39498	67952
	Прочие расходы	2350	(107959)	(219016)
	в том числе:			
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов	23501	(200)	
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	23502	(139)	(3)
	Иная операционная деятельность	23503	(34005)	(55541)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	303793	183821
	Налог на прибыль организаций	2410	(85811)	424945
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(51226)	(3761)

Принято 31.03.2026 в 08:33

Имя файла: «NO_BUHOTCH_5406_5406_4217127144540601001_2026033_1_9f4aebdb-4272-46a1-9759-f6e7561c8122»

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(34584)	428705
	Чистая прибыль (убыток)	2400	217982	608766
	Совокупный финансовый результат	2500	217982	608766

И. Ю. КАРТАШЕВ

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 31 » марта 20 26 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.03.2026 в 07:45
 Имя файла: «NO_VUNOTCH_5406_5406_4217127144540601001_20260331_9f4aebdb-4272-46a1-9759-f6e7561c8122»
 КАРТАШЕВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ
 Сертификат: cf0f24c662a3d03ba0ce1eda66b72859921375e2
 Действует с 24.12.2025 до 24.03.2027

Принято 31.03.2026 в 08:33
 5406 Межрайонная ИФНС № 22 по Новосибирской области
 МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
 Сертификат: e80889c30534f7d0596f240f46a8eb92d00ca32e
 Действует с 05.03.2025 до 29.05.2026

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. Указывается отчетный период.
3. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

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

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"

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	10					499424	499434
	На 31 декабря 2023 г.³ после корректировки	3101	10					499424	499434

Принято 31.03.2026 в 08:33

Имя файла: «NO_VUNOTCH_5406_5406_4217127144540601001_2026033
1_9f4aebdb-4272-46a1-9759-f6e7561c8122»

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	0					608766	608766
	Иные изменения - всего	3240	0					(1717)	(1717)
	На 31 декабря 2024 г.⁵	3250	10					1106473	1106483
	На 31 декабря 2024⁶	3200	10					1106473	1106483
	На 31 декабря 2024⁶ после корректировки	3201	10					1106473	1106483

Принято 31.03.2026 в 08:33

Имя файла: «NO_VUNOTCH_5406_5406_4217127144540601001_2026033
1_9f4aebdb-4272-46a1-9759-f6e7561c8122»

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	0					217984	217984
	На 31 декабря 2025 г.⁸	3300	10					1328683	1328693

И. Ю. КАРТАШЕВ

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 31 » марта 20 26 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.03.2026 в 07:45

Имя файла: «NO_VUNOTCH_5406_5406_4217127144540601001_2026033
1_9f4aebdb-4272-46a1-9759-f6e7561c8122»

👤 КАРТАШЕВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ

Сертификат: cf0f24c662a3d03ba0ce1eda66b72859921375e2

Действует с 24.12.2025 до 24.03.2027

Принято 31.03.2026 в 08:33

👤 5406 Межрайонная ИФНС № 22 по Новосибирской области
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖ-
БЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Сертификат: e80889c30534f7d0596f240f46a8eb92d00ca32e
Действует с 05.03.2025 до 29.05.2026

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.

**Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления — всего	4110	1894950	1995315
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	1690854	1246271
	прочие поступления	4119	204096	749044
	Платежи – всего	4120	(1636541)	(2084332)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1123849)	(1063518)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(347789)	(280255)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(27634)	(28460)
	налога на прибыль организаций	4124	(39634)	(3760)
	прочие платежи	4129	(97635)	(708339)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	258409	(89017)
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления — всего	4210	643196	66921
	в том числе:			
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	643196	66921
	Платежи — всего	4220	(749673)	(86074)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(206219)	
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(20)	
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(543434)	(86074)

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(106477)	(19153)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления — всего	4310	224922	424719
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	224820	424719
	прочие поступления	4319	102	
	Платежи - всего	4320	(376688)	(299732)
	в том числе:			
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(376688)	(299732)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(151766)	124987
	Сальдо денежных потоков за период	4400	166	16817
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	560	1743
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	726	18560


И. Ю. КАРТАШЕВ

(наименование должности)


(подпись)

(расшифровка подписи)

« 31 » марта 20 26 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.03.2026 в 07:45
Имя файла: «NO_VUNOTCH_5406_5406_4217127144540601001_2026033_1_9f4aebdb-4272-46a1-9759-f6e7561c8122»
 КАРТАШЕВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ
Сертификат: cf0f24c662a3d03ba0ce1eda66b72859921375e2
Действует с 24.12.2025 до 24.03.2027

Принято 31.03.2026 в 08:33

 5406 Межрайонная ИФНС № 22 по Новосибирской области
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Сертификат: e80889c30534f7d0596f240f46a8eb92d00ca32e
Действует с 05.03.2025 до 29.05.2026

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. Указывается отчетный период.
3. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.