

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах*
за 2025 год

Организация (орган исполнительной власти)
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма
Единица измерения:

Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис"
Ремонт электронного и оптического оборудования
Общество с ограниченной ответственностью
тыс. руб

КОДЫ		
Форма по ОКУД	31	3
Отчетная дата (число, месяц, год)	2026	
по ОКПО	13131287	
ИНН	1435267026	
по ОКВЭД 2	33.13	
по ОКОПФ/ ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

1. Нематериальные активы
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			первоначальная (пере-оцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (пере-оцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
						первоначальная (пере-оцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (пере-оцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (пере-оцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Нематериальные активы - всего	за 12 месяцев 2025 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 12 месяцев 2024 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			первоначальная (пере- оцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (пере- оцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
						первоначальная (пере- оцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (пере- оцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (пере- оцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Основные средства за исключением инвестиционной недвижимости) – всего	за 12 месяцев 2025 г.	5200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 12 месяцев 2024 г.	5210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 12 месяцев 2025 г.	5201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	здания, сооружения и передаточные устройства	5211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	за 12 месяцев 2025 г.	5202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 12 месяцев 2024 г.	5212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортные средства	за 12 месяцев 2025 г.	5203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 12 месяцев 2024 г.	5213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	за 12 месяцев 2025 г.	5204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 12 месяцев 2024 г.	5214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рабочий скот	за 12 месяцев 2025 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 12 месяцев 2024 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*На основании образца пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, приведенного в приложении № 8 к Федеральному стандарту бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04 октября 2023 г. № 157н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2024 г., регистрационный № 77591).

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
			первоначальная (пере- оцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (пере- оцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
						первоначальная (пере- оцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (пере- оцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (пере- оцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
продуктивный скот	за 12 месяцев 2025 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 12 месяцев 2024 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 12 месяцев 2025 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	за 12 месяцев 2025 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 12 месяцев 2024 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградники	за 12 месяцев 2025 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 12 месяцев 2024 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 12 месяцев 2025 г.	5209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 12 месяцев 2024 г.	5219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 12 месяцев 2025 г.	5209.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 12 месяцев 2024 г.	5219.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 12 месяцев 2025 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 12 месяцев 2024 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость – всего	за 12 месяцев 2025 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 12 месяцев 2024 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка			
			первоначальная (пере- оцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (пере- оцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (пере- оцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (пере- оцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Права пользования активами – всего	за 12 месяцев 2025 г.	5240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 12 месяцев 2024 г.	5250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Амортизируемые основные средства – всего	5260	-	-	-
Неамортизируемые основные средства – всего	5265	-	-	-
в том числе:				
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые	5265.1	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	5265.2	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	5265.3	-	-	-

2.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации), – всего	5270	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, – всего	5271	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, – всего	5272	-	-	-
из них: основные средства, находящиеся в залоге	5272.1	-	-	-

2.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальные вложения на приобретение основных средств – всего	за 12 месяцев 2025 г.	5273	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 12 месяцев 2024 г.	5283	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств – всего	за 12 месяцев 2025 г.	5274	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 12 месяцев 2024 г.	5284	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств – всего	за 12 месяцев 2025 г.	5275	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 12 месяцев 2024 г.	5285	-	-	-	-	-	-	-	-

2.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальные вложения на приобретение основных средств – всего	за 12 месяцев 2025 г.	5276	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 12 месяцев 2024 г.	5286	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств – всего	за 12 месяцев 2025 г.	5277	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 12 месяцев 2024 г.	5287	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств – всего	за 12 месяцев 2025 г.	5278	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 12 месяцев 2024 г.	5288	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Запасы, находящиеся в пути, — всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, — всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступление		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
					в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 12 месяцев 2025 г.	5501	4678	-	-	-	-	-	-	-	4678	-
	за 12 месяцев 2024 г.	5521	4929	-	-	-	-	-	-	-	4929	-
в том числе:	за 12 месяцев 2025 г.	5502	4678	-	-	-	-	-	-	-	4678	-
	за 12 месяцев 2024 г.	5522	4929	-	-	-	-	-	-	-	4929	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 12 месяцев 2025 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 12 месяцев 2024 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 12 месяцев 2025 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 12 месяцев 2024 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 12 месяцев 2025 г.	5510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 12 месяцев 2024 г.	5530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 12 месяцев 2025 г.	5511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 12 месяцев 2024 г.	5531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 12 месяцев 2025 г.	5512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 12 месяцев 2024 г.	5532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 12 месяцев 2025 г.	5513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 12 месяцев 2024 г.	5533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 12 месяцев 2025 г.	5500	4678	-	-	-	-	-	-	X	4678	-
	за 12 месяцев 2024 г.	5520	4929	-	-	-	-	-	-	X	4929	-
Итого	за 12 месяцев 2025 г.	5500	4678	-	-	-	-	-	-	X	4678	-
	за 12 месяцев 2024 г.	5520	4929	-	-	-	-	-	-	X	4929	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

6. Обязательства
6.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					Остаток на конец периода
				поступило		списано		переклассифицировано	
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные обязательства – всего	за 12 месяцев 2025 г.	5551	-	-	-	-	-	-	-
	за 12 месяцев 2024 г.	5571	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	за 12 месяцев 2025 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-
	за 12 месяцев 2024 г.	5572	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 12 месяцев 2025 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
	за 12 месяцев 2024 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 12 месяцев 2025 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
	за 12 месяцев 2024 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства – всего	за 12 месяцев 2025 г.	5560	386	-	-	-	-	-	386
	за 12 месяцев 2024 г.	5580	495	-	-	-	-	-	495
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 12 месяцев 2025 г.	5561	386	-	-	-	-	-	386
	за 12 месяцев 2024 г.	5581	495	-	-	-	-	-	495
авансы полученные	за 12 месяцев 2025 г.	5562	-	-	-	-	-	-	-
	за 12 месяцев 2024 г.	5582	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	за 12 месяцев 2025 г.	5563	-	-	-	-	-	-	-
	за 12 месяцев 2024 г.	5583	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	за 12 месяцев 2025 г.	5564	-	-	-	-	-	-	-
	за 12 месяцев 2024 г.	5584	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 12 месяцев 2025 г.	5565	-	-	-	-	-	-	-
	за 12 месяцев 2024 г.	5585	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 12 месяцев 2025 г.	5566	-	-	-	-	-	-	-
	за 12 месяцев 2024 г.	5586	-	-	-	-	-	-	-
из них расчеты по страховым взносам (в том числе страховые взносы на травматизм)	за 12 месяцев 2025 г.	5566.1	-	-	-	-	-	-	-
	за 12 месяцев 2024 г.	5586.1	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 12 месяцев 2025 г.	5550	386	-	-	-	-	X	386
	за 12 месяцев 2024 г.	5570	495	-	-	-	-	X	495

6.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
долгосрочная	5591	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе:				
краткосрочная	5594	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

6.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменение за период			На конец периода
				признано	списано		
					погашено	как избыточная сумма	
1		2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	за 12 месяцев 2025 г.	5700	-	-	-	-	-
	за 12 месяцев 2024 г.	5710	-	-	-	-	-

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5801	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-
из них: векселя	5802.1	-	-	-
прочее	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	-	-
из них: переданные в залог	5811.1	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Коды	за 12 месяцев 2025 г.	за 12 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	1922	5117
Затраты на оплату труда	5620	746	786
Отчисления на социальные нужды	5630	189	154
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	13145	10123
Итого по элементам затрат	5660	16002	16180
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16002	16180

9. Государственная помощь

9.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	Коды	за 12 месяцев 2025 г.	за 12 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ 5901.4)	5901	-	-
из них:			
на растениеводство	5901.1	-	-
на животноводство	5901.2	-	-
на прочие цели	5901.3	-	-
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901.4	-	-
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр.5905.1+ 5905.2+ 5905.3+ 5905.4)	5905	-	-
в том числе:			
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.1	-	-
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы)	5905.2	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	-	-
на прочие цели	5905.4	-	-
из них: строительство объектов социальной сферы	5905.5	-	-
СПРАВОЧНО: из строки 5900 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5906	-	-

9.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменение за период		На конец периода
				Получено	Возвращено	
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 12 месяцев 2025 г.	5910	-	-	-	-
	за 12 месяцев 2024 г.	5920	-	-	-	-

Руководитель
(иное уполномоченное лицо)

(подпись)

Петров Владимир Валентинович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Главный бухгалтер
(иное уполномоченное лицо
(при наличии))

(подпись)

Петров Владимир Валентинович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))