

## Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью ГОРОДСКАЯ ЭНЕРГОКОМПАНИЯ "ГЭК"

Дата регистрации 18.07.2017

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности

Уставный капитал 10.000 руб.

ОКВЭД 42.22 Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями. Практически все контракты, заключаемые Обществом долгосрочные.

Иными видами деятельности Общество в 2025 г. не занималось

В 2025 г. деятельность Общества была приостановлена в связи с финансовыми трудностями. В ноябре 2025 Обществом был выполнен только один краткосрочный заказ. Сумма выручки без НДС составила 216 тыс. руб. за 2025 г.

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2025:

Расчеты с заказчиками:

Счет Контрагенты	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
62	598,00	
62.01	2 595 800,00	
534 УНР АО	36 400,00	
АВТОКОНЦЕПТ КО ООО		
ИНВЕСТ-ПРОЕКТ ООО	100 000,00	
ФРЕГАТ ООО	2 459 400,00	
62.02		2 595 202,00
АВТОКОНЦЕПТ КО ООО		
БАКУНИНСКАЯ ООО		126 000,00
ИФСК АРКС ООО		2 000 000,00
НЕЧЕРНОЗЕМАГРОПРОМТРАНС-КАНТРА АО		400,00
СЕВЕРНЫЙ ПОРТ АО		13 802,00
СПЕЦСТРОЙ 4 ООО		250 000,00
СТК ЭНЕРГОМОНТАЖ ООО		
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ООО		140 000,00
СЭК ООО		65 000,00
<b>Итого</b>	<b>598,00</b>	

Расчеты с поставщиками:

Счет Контрагенты	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
60	80 925,69	
60.01		697 572,82
АС КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ "СТРОЙПАРТНЕР"		55 000,00
БЕРТ КАРГО ООО		4 400,00
Грибоедова Анна Олеговна		75 900,00
КВК-ПРОЕКТ ООО		57 600,00
МОСГОРГЕОТРЕСТ ГБУ		176 492,40
Оганнисян Аршалуйс Ладикович		280 000,00
ПМК БЕТОН ООО		2 000,00
ТЕХПРОЕКТ ООО		30 000,00
ЭТС АО		14 755,05
ЯНДЕКС ООО		1 425,37
60.02	778 498,51	
БКМП ООО	400 000,00	
ВИРЕНТ ООО	3 570,00	
ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ ООО	18,00	
ИНЗАП ООО	200,00	
ИП НЕВИНСКИЙ ИЛЬЯ	65 840,00	
ЛЕ МОНЛИД ООО	2 269,25	
МОСГОРГЕОТРЕСТ ГБУ	113 120,76	
МОСГОРТРАНС ГУП	100 000,00	
ППР ООО	35 778,53	
СПУТНИК АВТО ООО	700,00	
СРО АСО ПОСО	41 000,03	
ТАЙМВЭБ.ТЕХ ООО	211,61	
ТЕЛЕКОМ ТЗ ООО	15 790,33	
<b>Итого</b>	<b>80 925,69</b>	

Расшифровка задолженности по судебным решениям:

Счет	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
Контрагенты		
76.05		4 977 756,81
СТК ЭНЕРГОМОНТАЖ ООО		4 954 057,84
ТЕХПРОЕКТ ООО		23 698,97
<b>Итого</b>		<b>4 977 756,81</b>