ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К балансу за 2025 год

ООО «ИнжТехЭнергоСтрой»

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2025г. составила 6 человек (31 декабря 2019 г. –6 человек).

Общество с ограниченной ответственностью «ИнжТехЭнергоСтрой», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено на основании ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ. Общество является КОМЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. Форма собственности : - ЧАСТНАЯ. Общество зарегистрировано по адресу г.Пенза, ул. Саранская, д.76.

Уставный капитал общества состоит из 25 000 рублей (Двадцать пять тысяч).

1. Основа составления

Бухгалтерский отчет сформирован на основании действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

2. Основные средства

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 года, производится по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным Правительством в 1990 г. Амортизация основных средств, приобретенных начиная с 1 января 2002 года, – по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств (Постановление Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 и учетом изменений и дополнений).

Данные по группам основных средств приведены в таблице: руб.

Группировка основных средств	31.12.2025			31.12.2025		
Наименование основного средства	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Вид (группа) ОС: Здания	4,303,747-71	1,619,614-18	2,684,133-53	4,303,747-71	1,522,915-90	2,780,831-81
2-х этажное здание 550,5 кв. м., инв.№00000003	890,166-02	327,111-44	563,054-58	890,166-02	307,329-92	582,836-10
Гараж для автокранов 119,2 кв. м., инв.№00000004	285,842-35	90,362-07	195,480-28	285,842-35	84,009-99	201,832-36
Гараж на 2 а/м 208 кв. м., инв.№00000005	439,428-95	201,700-08	237,728-87	439,428-95	191,934-96	247,493-99
Нежил. помещение; лит.Э3Л; пл.400,2 кв.м., инв.№00000012	2,457,627-12	878,373-88	1,579,253-24	2,457,627-12	823,759-96	1,633,867-16
Нежилое здание 14,7 кв.м., инв.№00000002	21,862-59	10,035-57	11,827-02	21,862-59	9,549-69	12,312-90
Нежилое здание 214,5 кв. м., инв.№00000007	170,685-09	78,344-34	92,340-75	170,685-09	74,551-38	96,133-71
Площад. для стоянки автомашин с подьездной дорогой, инв.№00000009	38,135-59	33,686-80	4,448-79	38,135-59	31,780-00	6,355-59

Вид (группа) ОС: Машины и оборудование	12,711-86	11,582-64	1,129-22	12,711-86	10,947-00	1,764-86
Подстанциям КТП-1, инв.№00000011	12,711-86	11,582-64	1,129-22	12,711-86	10,947-00	1,764-86
Вид (группа) ОС: Сооружения	42,611-61	31,832-02	10,779-59	42,611-61	30,127-54	12,484-07
Забор около территории длиной 213 п/м, инв.№00000008	42,611-61	31,832-02	10,779-59	42,611-61	30,127-54	12,484-07
Итого:	4,359,071-18	1,663,028-84	2,696,042-34	4,359,071-18	1,563,990-44	2,795,080-74

3. Запасы руб.

Наименование	2025	2024
Материалы		
Сырье и материалы		
Топливо		
Запасные части		
Прочие материалы		
Инвентарь и хоз. прин-ти		
М-лы спец.назн. на складе		

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность, тыс. руб.:

Наименование организации	На 31.12.2024	На 31.12.2025
Покупатели и заказчики ,всего	***639,0***	***442,4***
Атоимперия ООО	90,2	140,3
Барсуков В.В ИП	52,9	25,2
Грань ООО	323,4	107,2
ГСК "ЭРА"	15,6	21,1
Дыдыкина М.А.	37,1	57,3
МУП по очистке города	14,7	24,2
Ваш Дом ООО	59,9	14,1
Камнев С.В. ИП	45,3	53,0
Прочие дебиторы, всего	***10,1***	***23,7***
Т Плюс ПАО	10	5,3
Оттим-Сервис ООО		1,9
Горводоканал ООО		0,2
ООО "Управление благоустройства и очистки"		7,4
Каткин А.С.		9
НДФЛ	20,4	31,0
Налог на прибыль		151,6
Налог на землю	77,4	77,4
Налог на имущество	29,6	29,6
Раз.депиторы и кредиторы	129,5	129,5
Расчеты по соц.страхованию		7,8
Расчеты с подотчетными лицами	3,9	
Итого дебиторская задолженность (стр.240 ф. 1)	**910**	**893**

Краткосрочные займы, тыс. руб.: В 2016 г. нет.

Наименование организации	На 31.12.2024	На 31.12.2025
Прочие долгосрочные обязательства, всего	***2545***	***2545***
Стриженок С.Ю.	2545	2545

Кредиторская задолженность, тыс. руб.:

Наименование организации	На 31.12.2024	На 31.12.2025
Поставщики и подрядчики, всего	***35,5***	***70,0***
Пересвет ООО ЧОО	10,0	10,0
ТНС энерго Пенза ООО	24,4	59,2
Ростелеком ОАО (нов.)	1,1	0,8
НДФЛ		
НДС		
Налог на землю		
Налог на имущество		
Задолженность по расч.соц.страхования , всего		
Расчеты с персоналом по оплате труда		
Расчеты с подотчетными лицами		4,0
Прочие кредиторы), всего		
ТЕХ-АС ООО		
Итого кредиторская задолженность (стр.620 ф. 1)	**74,0**	**74,0**

5. Кредиты и займы полученные

В 2025 году ООО «Концепт» не использовало в своей деятельности заемные средства.

6. Признание доходов и расходов

Выручка от оказания услуг отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручка от реализации ценных бумаг и услуг, тыс. руб. (без НДС):

По видам деятельности	2024 год	2025год
Реализация Оказание услуг	4920	5245

Себестоимость реализованных услуг, тыс. руб.:

Затраты	2024	2025
Амортизация	99,0	99,0
Аренда личного автомобиля	41,4	41,4
Больничный лист за сч.работодателя	4,9	6,8
Внесение изменений в конфигурацию 1С	4,0	2,4
Договор подряда		35
Заработная плата	1503,1	1465,9
Компенсация не испол.отпуска	11,1	41,3
Отпускные	62,4	80,5
Оформление земельного участка		17
Списание материалов	7,6	8
Страховые взносы	490,4	507,1
Услуги абонентского обслуживания	2,3	25,2
Услуги охраны	60,0	60,0
Услуги по водоснабжению	16,7	28,3
Услуги по вывову бытового мусора	91,9	94,8
Услуги по т/энергии	630,9	691,5
Услуги по э/энергии	899,1	1075,1

Услуги связи	23,3	201
Услуги по ремонту кровли	22,8	
Итого	**3971,1**	4481,2

В составе прочих расходов Общества отражены, тыс. руб.:

Прочие расходы	2024	2025
Услуги банка	14,3	12,7
ИТОГО	**14,3**	**12,7**

И.о.генерального директора Стриженок А.А.

Главный бухгалтер Власова Е.В.