

	Пояснение №2 ФСБУ 4/2023			Приложение	к ф.1
					стр .1180
	ООО "Специализированное предприятие "Энергокотлоочистка"				
	инн 6670456270				
	Расшифровка статьи актива баланса				
	"Отложенные налоговые активы"				
	за 2025 год				
					<i>тыс.руб</i>
П/н		Сальдо	Поступило	Списано	Сальдо
	Активы	на 01.01.25			на 31.12.25
		Дебет	Дебет	Кредит	Дебет
1	Убытки 2023г(2744*20%)	549			549
2	Убытки 2024г(495*20%)	100	0	0	100
3	Убытки тек.года(7122*25%)		1781		1781
	Итого	649	1781	0	2430
	Генеральный директор				Минязова Н.О.

		Пояснение № 3 ФСБУ 4/2023				Приложение	к ф.1
							стр .1210
ООО "Специализированное предприятие "Энергокотлоочистка"							
инн 6670456270							
Расшифровка статьи актива баланса							
"Запасы"							
за 2025 год							
<i>тыс.руб</i>							
П/н		Сальдо	Поступило	Списано	Сальдо		
	Активы	на 01.01.25			на 31.12.25		
		Дебет	Дебет	Кредит	Дебет		
1	Материалы	769	377	357	789		
2	Незавершенное пр-во	0	0	0	0		
	Итого	769	377	357	789		
	<i>Генеральный директор</i>				<i>Минязова Н.О.</i>		

		Пояснение № 4 ФСБУ 4/2023				Приложение	к ф.1
							стр .1230
		ООО "Специализированное предприятие "Энергокотлоочистка"					
		инн 6670456270					
		Расшифровка статьи актива баланса					
		"Дебиторская задолженность"					
		за 2025 год					
		<i>тыс.руб</i>					
	П/н	Активы	Сальдо на 01.01.25	Возникла Дебет	Погашена Кредит	Сальдо на 31.12.25	
			Дебет	Дебет	Кредит	Дебет	
	1	Дебиторск. задолженность заказчиков	4266	9680	12225	1721	
		в т.ч.	0	0	0	0	
		Нижневартовская ГРЭС АО	2394	0	1647	747	
		РиР АО	1872	9680	10578	974	
	2	Расчеты с поставщиками и подряд.	28	0	24	4	
		в т.ч.					
		РТЦ Спецдежда ООО	13		13	0	
		Прочие поставщики	15		11	4	
	3	Дебиторы (Аренда нежилых помещений)	43	14	0	57	
		Итого	4337	9694	12249	1782	
		Генеральный директор				Минязова Н.О.	

Пояснения:

п.1 Просроченной задолженности заказчиков перед ООО "СП ЭКО"

Нижневартовская ГРЭС АО **нет** 747 т.р. гарантийный фонд по сроку уплаты март 2026г

		Пояснение № 5 ФСБУ 4/2023				Приложение	к ф. 1
							стр .1260
		ООО "Специализированное предприятие "Энергокотлоочистка"					
		инн 6670456270					
		Расшифровка статьи актива баланса					
		"Прочие оборотные активы"					
		за 2025 год					
							<i>тыс.руб</i>
	П/н		Сальдо	Поступило	Списано	Сальдо	
		Активы	на 01.01.25			на 31.12.25	
			Дебет	Дебет	Кредит	Дебет	
	1	Право исп. программы "Контур-Экстерн"	2	28	12	18	
	2	Расходы на банковскую гарантию	165	0	141	24	
	3	Услуги по сопр программы "Контур-Экст"		6	3	3	
		Итого	167	34	156	45	
		<i>Генеральный директор</i>				<i>Минязова Н.О.</i>	

	Пояснение № 6 ФСБУ 4/2023				Приложение	к ф. 1
						стр .1520
	ООО "Специализированное предприятие "Энергокотлоочистка"					
	инн 6670456270					
	Расшифровка статьи пассива баланса					
	"Кредиторская задолженность"					
	за 2025 год					
						<i>тыс.руб</i>
П/н	Активы	Сальдо на 01.01.25	Погашена	Возникла	Сальдо на 31.12.25	
		Кредит	Дебет	Кредит	Кредит	
1	Кредиторск. задолженность					
	Расчеты с поставщиками и подряд. в т.ч.		844	845	1	
	ВсеИнструменты.ру		134	134	0	
	Карекс СБ ООО		83	83	0	
	Комтехцентр ООО		45	45	0	
	РТЦ Спецдежда ООО		224	224	0	
	УПЦ Технологии		140	140	0	
	Прочие поставщики		218	219	1	
2	Расчеты по налогам и сборам (НДФЛ)	27	1279	1311	59	
3	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	1292	2237	1512	567	
4	Сальдо по ЕНС			3	3	
5	Расчеты по соц.страх: в т.ч.	327	2639	2501	189	
	(по един. тарифу)	288	2311	2190	167	
	(по доп.взн работ-ов с вред. усл труда)	32	305	294	21	
	(по страх. От НС и ПЗ)	7	23	17	1	
6	Расчеты с персоналом по оплате труда	328	8634	8706	400	
7	Депонир. зарплата, расчеты по исп. листу			14	14	
	Итого	1974	15633	14892	1233	
	Генеральный директор				Минязова Н.О.	

	Пояснение № 7 ФСБУ 4/2023		Приложение	к ф.2
	ООО "Специализированное предприятие "Энергокотлоочистка"			
	инн 6670456270			
	Расшифровка статей формы № 2			
	за 2025 год			
			тыс.руб	
	Строка 2110 формы № 2			
	Выручка от услуг по ОКВЭД		8067	
	Итого		8067	
	Строка 2120 формы № 2			
	Затраты на оказанные услуги		-7279	
	Итого		-7279	
	Строка 2100 формы № 2			
	Прибыль(убыток) от оказ. услуг		788	
	Итого		788	
	Строка 2220 формы № 2			
	Управленческие расходы		-7633	
	Итого		-7633	
	Строка 2200 формы № 2			
	Прибыль(убыток) от оказ. услуг		-6845	
	Итого		-6845	
	Строка 2340 формы № 2			
	Присоедин к прибыли кред. задолж		1	
	Итого		1	
	Строка 2350 формы № 2			
	Оплата по блисту за счет работодателя		52	
	Премия к проф. Празднику		7	
	Расходы на услуги банков		80	
	Расходы по банковской гарантии		141	
	Расходы на госпошлину		4	
	Списание выделенного НДС на пр. расходы		30	
	Штрафы, сборы, пени		5	
	Итого		-319	
	Строка 2300 формы № 2			
	Прибыль(убыток) от оказ.услуг до н/обл		-7163	
	Итого		-7163	
	Строка 2410 формы № 2			
	Отложенный налог на прибыль		1780	
	Итого		1780	
	Строка 2400 формы № 2			
	Чистая прибыль(убыток) от оказ.услуг		-5383	
	Итого		-5383	
	<i>Генеральный директор</i>		<i>Минязова Н.О.</i>	