

ООО НПО «ЭРА»
344064, Россия, г. Ростов-на-Дону,
ул. Вавилова 59В/101, пом.301
Телефон +7 928 136 14 71
era-rostov@era-rostov.ru
ИНН 6165171746 КПП 616501001
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ
БИК 046015602 к\с 30101810600000000602
р\с 40702810452090025821
ОКПО 92171620



*В МИФНС по Октябрьскому
району г. Ростова-на-Дону*

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовой бухгалтерской отчётности
ООО НПО «ЭРА» за 2025год

ООО НПО «ЭРА» начало свою финансово-хозяйственную деятельность 02.11.2011года, ОКВЭД организации 43.21 – производство электромонтажных работ.

До 28.04.2025года учредителем ООО являлась Крылова Анна Юрьевна, с 29.04.2025года новым учредителем стала Журавлёва Анастасия Станиславовна (50% доля) и 50% уставного капитала принадлежит ООО НПО «ЭРА».

За 2025год сумма реализации по основному виду деятельности составила 104002050,00руб., сумма прочих внереализационных расходов составила 1151809,00руб. (это не востребованная кредиторская задолженность и реализация материалов, приобретённых для сборки трансформаторных станций и неиспользованных в производстве).

1. Основная сумма реализации составляет -99,5% и 496907,00руб. (0,5%) - это реализация прочего имущества (материалов, закупленных для выполнения заказов, но не использованных для производства).

Бухгалтерская отчётность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учёта РФ.

Изменения в учётную политику в отчётном периоде не вносились.

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ18/2010 и ПБУ18/02.

2. После признания к учёту все основные средства оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки. Объекты, стоимостью не более 100000,00 руб., учитываются на б/счёте 10.09.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	17 398 664,48		564 164,81	854 997,96	17 107 831,33	
Автомобиль SOLLERS Argo X200-DAA	2 025 000,00				2 025 000,00	
Автомобиль VOLKSWAGEN Tetamont X	5 691 666,66				5 691 666,66	
Гидростанция обработки шин НСГШ-150	109 894,07				109 894,07	
Камера плавления полимерных покрытий	166 666,67				166 666,67	
Квбелный анализатор FLN-DTX-1200 INTL	178 621,93		178 621,93	357 243,86		
Контейнер 20 футов (30.10.14)	72 000,00		72 000,00	144 000,00		
Листогиб с ЧПУ ERMAKSAN POWER BEND PRO 2600-100	4 594 107,57				4 594 107,57	
МФУ Kyosera EKOSYS M4125idn (Принтер, копир, сканер: A31200x1200dpi 25ppm 1.2GHz 1Gb Duplex ADF LAN U			136 665,83		136 665,83	
Ноутбук /W4N63EA#ACB /HP 250 G5 15.6"	45 956,63		45 956,63	91 913,26		
Ноутбук ASUS UX305CA-FC119T	55 966,10		55 966,10	111 932,20		
Плоттер/HPI-CH336 B19/HP Designjet 510 24-in Printer	34 284,83		34 284,83	68 569,66		
Ручная установка нанесения порошковой краски B400 с вибростолом	112 500,00				112 500,00	
Сварочный аппарат автоматический Jilong KL-280 KIT	101 806,36				101 806,36	
Сплит-система Toshiba RAS-22N3KV-E (23.12.13, ввод 09.01.14)	40 669,49		40 669,49	81 338,98		
Стол универсальныйс компл шинообр обор-ния СШО NEO	156 816,67				156 816,67	
Транспортная система	200 000,00				200 000,00	
Установка лазерной резки Bodor A3-1000W (MAX)	3 812 707,50				3 812 707,50	
Итого	17 398 664,48		564 164,81	854 997,96	17 107 831,33	

3. Нематериальных активов у организации нет.

Финансовых вложений ООО НПО «ЭРА» в 2025 году не делало.

4. Запасы, учитываемые на б/с 10, списываются по фактической стоимости, без обесценивания.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность организации приведены в таблицах по счетам 60 (Поставщики) и 62 (Покупатели):

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						



 Директор
 ООО НПО «ЭРА»
 Эрмеевко Р.А.

_ "ДонСтройРесурс" ООО		20 750,00	20 750,00		
_Авагян Армен Вачикович	165 933,00			165 933,00	
_АВТОМАТИКА ПРЕМИУМ ООО	3 149,00			3 149,00	
_Агасарян Валерий Сергеевич	86 000,00				86 000,00
_АДЛ Торговый дом ООО	5 373,31			5 373,31	
_Ай-Эс-Эс		91 000,00	91 000,00		
_Алексеева Юлия Игоревна	34 000,00				34 000,00
_АЛЬФА-ТЕХ ООО	2 508,00			2 508,00	
_Габделманова Лейсан Рамисовна	60 000,00				60 000,00
_Головко Вячеслав Евгеньевич	5 000,00		5 000,00	10 000,00	
_ДОКДОК ТЗ ООО	3 000,00			3 000,00	
_ДОН-КИП ООО	1 897,44			1 897,44	
_Егорян Владимир Мовсесович	15 200,00			15 200,00	
_Ефимов Илья Константинович	35 000,00			35 000,00	
_ИНДУСТРИЯ ИНФОРМАТИКИ ООО	1 100,00			1 100,00	
_ИНПРОКОНСАЛТ ООО	3 000,00			3 000,00	
_ИнфокомЭксим ЗАО	3,78			3,78	
_ИСС-Софт ООО		8 910,00	8 910,00		
_Казарян Арутюн Артурович	30 000,00			30 000,00	
_КИТ-СЕРВИС ООО	308,00			308,00	
_Копысов Константин Александрович	60 000,00				60 000,00
_КОРДОН ООО	5 450,00			5 450,00	
_КОРОБОВА ЭМИЛИЯ ТОФИКОВНА ИП	1 739,00			1 739,00	
_КРЕПЕЖНАЯ КОМПАНИЯ ООО	1 704,40			1 704,40	
_Лада-Ростов ООО	11 600,00			11 600,00	
_МАГИСТРАЛЬ ООО	19 376,00			19 376,00	
_Пархоменко Николай Викторович	317 020,00		317 020,00	634 040,00	
69 ООО			169 700,00	169 700,00	
А-ЭЛЕКТРО ООО			221 737,00	221 737,00	
Авагян Артур Вачикович	100 000,00				100 000,00
АЛМАЗ-АМПЕР ООО			172 000,00	172 000,00	
АМУРСКАЯ ЛЕГЕНДА ООО ТД			42 220,00	42 220,00	
АРЕЛЬКРЕПЕЖ ООО			435 184,54	435 184,54	
АСТ ООО	1 342,00			1 342,00	
Боровских Александр Станиславович	100,00			100,00	
БРОК-ИНВЕСТ-СЕРВИС И К ЗАО ТФД	2 759,89			2 759,89	
Бугров В.В. ИП			227 900,00	227 900,00	
ВАШ ДОМ ООО	611,85		90 430,90	91 042,75	

ВЕНТА-2 ООО			9 300,00	9 300,00	
Волкова Оксана Олеговна ИП			100 000,00	100 000,00	
ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ ООО	357,00		838 068,00	838 068,00	357,00
ВЫМПЕЛКОМ ПАО			6 638,72	9 067,52	2 428,80
Галаев Андрей Владимирович ИП			11 500,00	11 500,00	
ГК ТСС ООО	12 405,89			12 405,89	
ГЛОБАЛ-А ООО		43 946,98	43 946,98		
Голованов Сергей Александрович	132 000,00		222 000,00	354 000,00	
ГРАНТЭК-ЭЛ ООО (Гол.)			149 392,14	149 392,14	
Грантэк-ЭЛ ООО (Обособ.)			342 596,70	342 596,70	
Гэндальф ООО	28 025,65		28 025,65	56 051,30	
Дегтярёв Егор Павлович			34 015,00	34 015,00	
ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО	8 858,00		38 702,00	47 560,00	
Джиликов Мнацаган Ардаваздович	54 200,00				54 200,00
ДИНАМИКАФИНАНС ООО		42 900,00	852 600,00	809 700,00	
ДНС Ритейл Обос ООО			5 198,00	5 198,00	
Домашний Интерьер ООО			44 990,00	44 990,00	
ДОМИНИОН ООО		727 122,40	794 122,40	67 000,00	
ДОН ООО		5 839,45	56 339,57	50 500,12	
ДОН- ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ ООО	1 963,50		28 480,00	30 443,50	
ДОНХИМАГРО ООО	43 200,00			43 200,00	
ДОНЭНЕРГО АО	1 600,15		1 600,15	3 200,30	
Дрыгина Оксана Николаевна ИП			169 300,00	136 900,00	32 400,00
Единая электронная торговая площадка	6 590,00			6 590,00	
ЗАМКОВЕД ООО			51 189,96	51 189,96	
Заречный Дмитрий Дмитриевич ИП			6 000,00	6 000,00	
ИННОВАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА ООО	7 500,00		7 500,00	15 000,00	
ИНТЕРА ООО			32 990,00	32 990,00	
ИП Голубев Артем Вадимович			3 700,00	3 700,00	
ИРИЙ ООО			634 800,00	634 800,00	
ИТГИК ООО			166 480,00	166 480,00	
КАРКАДЕ ООО			2 016 099,47	2 016 099,47	
КАРКАДЕ СЕРВИС ООО			330 135,84	330 135,84	
КЕХ ЕКОММЕРЦ ООО	810,00		7 418,00	7 854,00	374,00
КЛАУЕ РИВЕТС ООО			29 539,04	29 539,04	
Козлов Аркадий Юрьевич			231 200,00	231 200,00	
Козырев Павел Аркадьевич ИП			181 400,00	181 400,00	
КОМАНДОР ООО	1 500,00			1 500,00	
КОМПАНИЯ ИНТЕРВЕСП ООО			350 000,00	350 000,00	
Комплект Щит ООО	1 500,00				1 500,00
КСМ № 1 ООО		11 750,00	11 750,00		

ЛЕ МОНЛИД ООО		58 497,93	58 497,86	0,07
Ленце	7 259,55	7 259,55		
ЛИКАРД ООО	35 927,00	301 087,02	332 174,04	4 839,98
Луис+ на Дону		38 253,60	38 253,60	
Лукьянов Евгений Александрович	564 000,00	200 000,00		364 000,00
Макарова Ирина Николаевна		180 900,00	180 900,00	
МАРКЕТ.ТРЕЙД ООО		3 098,00	3 098,00	
МЕГАТРАНС ООО		6 500,00	6 500,00	
МЕГАФОН ПАО	22,01	20 053,12	18 317,23	1 757,90
МЕТАЛЛ-АКТИВ ООО	13 530,00	73 296,00	86 826,00	
МЕТАЛЛОБАЗА № 1 ООО		1 555 673,00	1 555 673,00	
МЕТАЛЛОТОРГ АО	80,00		80,00	
МЕТАЛЛУРГ НПЦ ООО		3 554 607,24	3 554 607,24	
Метамарк плюс ООО		78 240,00	78 240,00	
МИНИМАКС-ЮГ ООО	37,20		37,20	
Михайлин Виктор Владимирович ИП		145 000,00	145 000,00	
Монтаж Сервис Бест ООО	40 250,00			40 250,00
МП "АТ" ООО	7 738,70		7 738,70	
Мушкетов Александр Михайлович	7 000,00		7 000,00	
МЭЛ АО	7 443 942,00	7 713 942,00	15 157 884,00	
Нестеров Евгений Владимирович	3 400,00		3 400,00	
НИЕНШАНЦ- АВТОМАТИКА ООО	10 914,75		10 914,75	
НИЦ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ООО		105 000,00		105 000,00
НОВАТЕК-ЭЛЕКТРО ООО	4 888,00		4 888,00	
НОВАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ АЗОВ ООО	1 800,00	105 898,00	106 618,00	2 520,00
НГКО				
НПК ИНКОТЕКС ООО	200,00		200,00	
НПФ СМАРТ	76 116,00		76 116,00	
ИНЖИНИРИНГ ООО				
ОКБ Платин ООО		16 425,00	16 425,00	
ООО "МИК"	933,76		933,76	
Орбелова Мария Анатольевна	13 598,33		13 598,33	
ОСНОВНОЙ ПОСТАВЩИК ООО	180 356,64	976 414,56	1 156 771,20	
ОФИСНЫЕ РЕШЕНИЯ ООО		39 315,56	39 315,56	
Пампуло Дмитрий Львович	141 880,00		141 880,00	
Пахомов Арсен Андреевич		14 000,00		14 000,00
ПК ДОНАНТИКОР ООО		469 330,00	469 330,00	
ПОЛИГАЛЬ ВОСТОК ООО		6 300,00	6 300,00	
Пономаренко Александр Сергеевич	248 200,00	374 000,00	125 800,00	
Попов Вячеслав Виталиевич	2 767 523,00			2 767 523,00
ППТК ЭНЕРГОСТРОЙ ООО	36 500,00		36 500,00	
ПРИМА ЦЕНТР-ЮГ ООО	3 211 156,50	4 630 640,00	7 841 796,50	

ПРОЛАЗЕР ООО		45 100,00	45 100,00	
ПРОФИЛЬМЕТ	470 977,74	2 104 823,34	2 576 551,74	750,66
ПФ СКБ КОНТУР АО		19 080,00	19 080,00	
ПЭК	2 936,00		2 936,00	
ПЭЦ ООО		50 000,00	50 000,00	
РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ ТРУДА ООО РЕСО-Гарантия ОСАО		22 500,00		22 500,00
	2 715,08	2 715,08		
Реутт Игорь Валерьевич ИП		94 000,00	94 000,00	
РОДЕС ООО		133 860,00	133 860,00	
РОСБ ООО		17 000,00	17 000,00	
РОСТЕЛЕКОМ ПАО		18 217,41	18 217,41	
РОСТОВПАНЕЛЬ ООО		1 807 838,71	1 807 838,71	
РОСТОВСЕТЬСТРОЙ ООО	250 500,00	250 500,00	501 000,00	
РостовЭлектроСнаб	3 232,39		3 232,39	
РостПромСервис ООО		25 976,50	25 976,50	
Ростсельмашэнерго ООО		836 780,00	836 780,00	
РСИЦ АО	17 547,00	43 187,00		60 734,00
РЭК ООО	4 140 000,00	12 420 000,00	16 560 000,00	
Самотис Сергей Сергеевич	125 187,00			125 187,00
Свиридкин Дмитрий Валерьевич	97 900,00			97 900,00
Северный ветер		241 947,53	241 947,53	
СЕРВИСКЛАУД ООО	70 458,00	123 686,00	182 972,00	11 172,00
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР КВТ ООО	4 458,00	4 458,00	8 916,00	
СЕРКОНС ООО	35 000,00			35 000,00
СИБПРОМТЕСТ ООО	13 000,00			13 000,00
СК-ЛИДЕР ПЛЮС ООО	350 000,00			350 000,00
Слюсаренко Игорь Олегович	148 500,00			148 500,00
Снида Александр Владимирович ИП	558 500,00		558 500,00	
СПЕЦТЕХСНАБ ООО	45 441,44		45 441,44	
СПК АО (Батайск)		777 957,90	777 957,90	
СТАЛЬ-ИНВЕСТ ООО	2 494,94	1 703 281,38	1 705 776,32	
СТАЛЬТРАНС ООО		102 221,40	102 221,40	
Стиннер	356,40		356,40	
Субботин Алексей Владимирович	1 601 414,00			1 601 414,00
Сычев Вячеслав Геннадьевич ИП		22 500,00	22 500,00	
СЭ АО		366 587,61	1 454 396,51	366 587,61
ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК ЮСК ООО	1 345 440,00	1 345 440,00	2 690 880,00	
Тайле Рус		36 439,99	36 440,00	0,01
Тарасова Ирина Борисовна		3 836 490,00	3 836 490,00	
ТД КАМА ООО	4 779,15		4 779,15	
ТД НТЗВ-ЮГ ООО		309 600,00	309 600,00	
ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ АО (голов)		12 806 387,13	12 806 040,63	346,50

ТЕХНОСФЕРА ООО УЦ		72 000,00	72 000,00		
Тихомиров Артур Геннадиевич	135 000,00	25 000,00	25 000,00		135 000,00
Ткаченко Александр Сергеевич	38 000,00	360 500,00	322 500,00		
ТРАНС ПЛЮС ООО	1 500,00				1 500,00
ТРАСТ	273 493,37	273 493,37			
ТрейдМаркет	71 830,00		71 830,00		
Труд ОУКЦ ГАУ РО	2 200,00		2 200,00		
УРСВ ГУП РО	4 218,00		4 218,00		
Факел-спецодежда ООО		116 700,00	116 700,00		
ФАНЕРНЫЙ МИР ООО		37 250,00	37 250,00		
Федоров Андрей Валерьевич		124 250,00	124 250,00		
Филатова Юлия Сергеевна ИП		171 000,00	171 000,00		
Филиал Южный ООО "ДНС РИТЕЙЛ"	173 395,00	196 293,00	369 688,00		
ФИРМА АСП ООО	27 360,00		27 360,00		
Фомичев Роман Викторович	25 905,00		25 905,00		
ФРЕЙТ ЛИНК АО	730,03		730,03		
ФРЕШ ДИЛЕР ООО		73 570,00	73 570,00		
Халякин Алексей Геннадьевич	501 664,34				501 664,34
Хэдхантер ООО		136 478,00	136 478,00		
ЦАП 2000 ООО	45,00	19 657,00	19 657,00	45,00	
ЦИНКОР ООО		80 000,00	80 000,00		
Цуканов Роман Александрович	125 187,00			125 187,00	
ЧИП И ДИП АО	10 400,00		10 400,00		
Чуркина Надежда Николаевна		88 000,00	88 000,00		
Шоста Инна Юрьевна ИП		137 000,00	137 000,00		
ЭЛЕВЕЛ ИНЖЕНЕР АО	1 747 508,15	5 825 027,16	7 572 535,31		
ЭЛЕКТРИК ООО ЭТК	4 896,40	1 985 712,43	1 980 816,03		
ЭЛЕКТРО-ЛАЙН ООО	29 312,02	29 312,02	58 624,04		
ЭЛЕКТРОПОЛЕ ООО	682,00	682,00	1 364,00		
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ГЗ ООО		17 116,00	17 116,00		
ЭЛЕКТРОСТРОЙ ООО		754 200,00	754 200,00		
ЭЛКОМ ООО	1 917 242,72	2 192 906,72	4 110 149,44		
ЭЛМА-ГПЗ ООО		8 300 095,80	6 760 195,80	1 551 900,00	12 000,00
Элми Групп Коннекшн ООО		17 923,20	17 923,20		
ЭЛПРОМ ООО НПК		101 236,74	101 236,74		
ЭЛПРОТЕКТ ООО	216 800,00	348 400,00	565 200,00		
ЭНЕРГО-ДОН ООО		94 686,40	94 686,40		
ЭНЕРГОКОМ ООО		287 734,92	287 734,92		
ЭНТУЗИАСТ-С ООО		46 620,00	46 620,00		
ЭТК ПОЛИПРОФ ООО		429 659,80	429 659,80		
Югмонтажэлектро	60 871,30	60 871,30			
ЮГЭНЕРГОСТРОЙ ООО		83 160,00	83 160,00		
Якушов Сергей Александрович	793 960,00		793 960,00		

ЯНДЕКС МАРКЕТ ООО		6 237,00	6 237,00	
Итого	26 267 982,73	93 461 757,39	113 608 596,08	6 121 144,04

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62		88 071 516,14	242 268 974,07	169 326 790,01		15 129 332,08
_Золотая семечка ООО		1 465,00	1 465,00			
_Миранта		24 159,00	24 159,00			
_ПРОМСТРОЙСЕРВИС АО		1 470,77	1 470,77			
_ТЭРА-XXI		88 152,60	88 152,60			
АМИЛКО ООО		32 000 000,00	135 000 000,00	103 000 000,00		
АО "Корпорация"Глория Джинс"	11 179,00			11 179,00		
АСТ ООО		72 708,18	72 708,18			
АЭРВАН-ЮГ ООО	424 028,50				424 028,50	
БТК Текстиль	124 337,60				124 337,60	
ВИТОТЕРМ ООО		6 564,00	6 564,00			
ГАЛАКТИКА 4 ООО СЗ		12 192 960,00	24 385 920,00	12 192 960,00		
ГАЛАКТИКА ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК	3 183,00			3 183,00		
ГАРАНТЭНЕРГОСЕРВИС ООО	213 307,76				213 307,76	
ГЕОС ООО			3 000 000,00	3 000 000,00		
Живилов Виктор Викторович		730 715,00				730 715,00
ЖУРАВЛЕВА АНАСТАСИЯ СТАНИСЛАВОВНА		1 230 000,00				1 230 000,00
ЗЛАТА ООО		3 439 575,00	9 172 200,00	5 732 625,00		
Китайкин Алексей Борисович	569 913,00			569 913,00		
Кодест	28 270,30			28 270,30		
Комфорт	2 906,00			2 906,00		
Лабинский" ООО "МЭЗ Юг Руси		51 660,00				51 660,00
НЗНП	14 848,01				14 848,01	
ОБЕРЕГ ООО		850 000,00	2 312 787,00	1 462 787,00		
ООО «ИБС Платформикс»	182 410,12			182 410,12		
ПОЛИМЕРСПЕЦСТРОЙ ООО		3 000 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00		
ПРЕМЬЕР-С ООО		1 727 877,90				1 727 877,90
Прогрессивные Строительные Технологии	2 772,00			2 772,00		
РЕГИОН СТРОЙ ООО		1 339 980,00	3 785 480,00	2 445 500,00		
РКЗ-Тавр	8 550,00				8 550,00	
РОСТСЕЛЬМАШ КЗ ООО		17 739 381,60	39 069 413,52	21 477 971,97		147 940,05
РОСТСТРОЙМОНТАЖ ООО		609 162,00				609 162,00
РОСТЭНЕРГОСЕРВИС ООО			6 715 000,00	6 715 000,00		
СОЮЗДОНСТРОЙ ООО	142 500,00			142 500,00		
СПФ РСК ООО		87 836,00	175 672,00	87 836,00		

Субподрядные работы		440 000,00			
Услуги связи		3 612,90			
Обособленное подразделение г Ростов-на-Дону		4 223 222,49	4 223 222,49		
<...>		280 460,00	-83 436 892,99		
Амортизация		40 630,37			
Списание материалов		3 902 132,12	87 660 115,48		
Итого		24 782 286,16	23 127 871,70	47 910 157,86	

9. Готовая продукция учитывается на б/счёте 43:

Счет Номенклатура	Показа- тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
43	БУ			89 099 273,71	89 099 273,71		
	Кол.			23,000	23,000		
2БКТП-1600кВА-10/0,4 кВ (ТП6)	БУ			2 037 916,67	2 037 916,67		
	Кол.			1,000	1,000		
2КТПТ-КК-1600/10/0,4	БУ			10 160 800,00	10 160 800,00		
	Кол.			1,000	1,000		
ГСФЗ-230АС/16 IT	БУ			10 823,32	10 823,32		
	Кол.			2,000	2,000		
Коммутационный модуль ISM15_Shell_2 для ячейки КР-10/500 на номинальный ток 1600А, ток отключения 31	БУ			1 121 200,00	1 121 200,00		
	Кол.			2,000	2,000		
Комплектная трансформаторная подстанция ТП-1,ТП- 5,ТП-1/5-3	БУ			63 111 340,82	63 111 340,82		
	Кол.			1,000	1,000		
КТП-ВК-160-6/0,4 кВ (27.11)	БУ			1 166 667,50	1 166 667,50		
	Кол.			1,000	1,000		
КТПнт-ВВ-630/10/0,4 кВ силовая часть оцинкованного корпуса толщиной 2мм	БУ			1 439 158,23	1 439 158,23		
	Кол.			5,000	5,000		
КТПТ-КВ-2000 кВА 10/0,4 кВ	БУ			1 138 322,50	1 138 322,50		
	Кол.			1,000	1,000		
НКУ-ЭРА-Секция ДГУ (ТП1)	БУ			1 045 330,66	1 045 330,66		
	Кол.			1,000	1,000		
НКУ-ЭРА-Секция ДГУ (ТП2)	БУ			1 617 714,01	1 617 714,01		
	Кол.			3,000	3,000		
ПСС-ЭРА-10-10-1-2 У1	БУ			3 750 000,00	3 750 000,00		
	Кол.			3,000	3,000		
ПСС-ЭРА-10-40-1-2 У1	БУ			1 250 000,00	1 250 000,00		
	Кол.			1,000	1,000		
ПССУ-ЭРА-10-50-1-2 У1 (РЕКЛОУЗЕР)	БУ			1 250 000,00	1 250 000,00		
	Кол.			1,000	1,000		
Итого	БУ			89 099 273,71	89 099 273,71		
	Кол.			23,000	23,000		

10. Управленческие расходы учитываются на б/счете 26

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Подразделение						
Статьи затрат						
26			42 049 780,76	42 049 780,76		
<...>			221 603,00	221 603,00		
<...>			365,00	365,00		
Прочие затраты			221 238,00	221 238,00		
Обособленное подразделение			12 742 381,75	12 742 381,75		
Амортизация			3 429 629,64	3 429 629,64		
Аренда			1 892 685,00	1 892 685,00		
Аренда помещения			2 850 773,39	2 850 773,39		
Бухгалтерские услуги			356 350,00	356 350,00		
Информ, конс услуги Продажи			32 852,50	32 852,50		
Информационные, консультационные услуги			3 813,01	3 813,01		
КАСКО			138 590,43	138 590,43		
Командировочные расходы			109 200,00	109 200,00		
Материальные расходы			18 900,00	18 900,00		
Материальные расходы 26 счет			46 698,79	46 698,79		
ОСАГО			32 128,85	32 128,85		
Прочие затраты			2 909 808,37	2 909 808,37		
Прочие расходы Продажи			13 823,33	13 823,33		
Содержание служебного автотранспорта			3 250,00	3 250,00		
Транспортные услуги			25 000,00	25 000,00		
Транспортные услуги с 2025 г.			815 054,30	815 054,30		
Услуги связи			23 020,29	23 020,29		
Услуги связи Продажи			40 803,85	40 803,85		
Обособленное подразделение г Ростов-на-Дону			18 956 717,27	18 956 717,27		
<...>			52 203,46	52 203,46		
Взносы в ФСС от НС и ПЗ			37 936,68	37 936,68		
Материальные расходы 26 счет			1 193 721,47	1 193 721,47		
Оплата больничного			11 596,35	11 596,35		
Оплата труда			5 439 299,86	5 439 299,86		
ОСАГО			18 167,13	18 167,13		
Прочие затраты			590 225,55	590 225,55		
Списание материалов			10 555 864,71	10 555 864,71		
Страховые взносы			1 057 702,06	1 057 702,06		
Основное подразделение			10 129 078,74	10 129 078,74		
Аренда			326 233,33	326 233,33		
Взносы в ФСС от НС и ПЗ			47 993,71	47 993,71		
Оплата больничного			12 277,62	12 277,62		
Оплата труда			6 942 543,85	6 942 543,85		
Прочие затраты			29 955,25	29 955,25		

Содержание служебного автотранспорта	16 524,00	16 524,00
Списание материалов	1 355 175,82	1 355 175,82
Страховые взносы	1 273 875,16	1 273 875,16
Транспортные услуги с 2025 г.	124 500,00	124 500,00
Итого	42 049 780,76	42 049 780,76

11. Управленческие и прочие расходы учитываются на б/счёте 91:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
91			8 966 671,43	8 966 671,43		
<...>			105 115,04	7 082 569,05		
Внереализационные доходы (расходы) не принимаемые			3 042 359,03			
Внереализационные расходы			919 218,01			
Проценты к получению, уплате (до 2025 г.)				46 575,34		
Проценты к уплате (кредиты, займы полученные)			2 209 182,95			
Прочие внереализационные доходы и расходы			1 095 272,00	182 695,54		
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров				67 500,00		
Расходы на услуги банков			124 775,16			
Реализация прочего имущества (материалов)			99 381,40	596 288,38		
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности,			830 301,38	991 043,12		
Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика			566,47			
Штрафы ГБДД			500,00			
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)			539 999,99			
Итого			8 966 671,43	8 966 671,43		

Директор ООО



/ С.А.Еременко /