

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Активная энергия» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Активная энергия» зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 31 по Республике Башкортостан Свидетельство о постановке на учет серия 02 № 005201021 ОГРН 1070273000577 ИНН 0273061771 КПП 027301001, юридический адрес: 450027, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Трамвайная, д. 4/10, офис 3.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

- Уставный капитал организации: 11 000 рублей
- Количество учредителей: двух физических лица:
 - Кортюков Андрей Валерьевич – 3 666.30 руб.
 - Федорова Ольга Викторовна – 7 333.70 руб.
- Основной вид деятельности: 46.43.1 «Торговля оптовая электрической бытовой техникой».
- Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 9 человек.
- Филиалы и представительства отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Активная энергия» утверждена приказом директора Кортюкова А.В. от 28.12.2024г. № 9. Применяется линейный метод амортизации с даты принятия к учету. Метод оценки стоимости товаров «средняя за месяц». Выпуск продукции по фактической стоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Аффилированные лица отсутствуют.

4. Основные показатели деятельности организации за 2025 год

В отчетном году выручка ООО «Активная энергия» составила:

- По основному виду деятельности – 64 363 673.29 рублей

Затраты на производство и реализацию продукции:

- Амортизация ОС: 654 429.59 рублей,
- Приобретение ТМЦ: 30 804 809.80 рублей,
- Фонд оплаты труда: рублей: 10 592 713.32 рублей,
- Услуги сторонних организаций: 4 486 343.15 рублей,
- Командировочные расходы: 125 213.14 рублей,

5. Оценочные обязательства и резервы

На 31 декабря 2025 год в организации не сформированы: резерв под снижение стоимости МПЗ, резерв по сомнительным долгам

Сформированы:

- 1) Резерв по отпускам в размере 2 547 394.10 рублей.

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2025 года в целом по организации составила 400 201 руб. (остаток премии за 2025 год оплата до 10.04.2026г.). Списочная численность работников на 31.12.2025 – 8 чел. Среднемесячная зарплата – 110 341.00 рублей.

7. Дебиторская задолженность

Крупнейшими дебиторами являются (сумма задолженности по которым существенна)

№	Наименование дебитора	На 31.12.2025
1	УМПО ОДК ПАО	1 774 784,66
2	Электростиль Уфа ООО	1 934 101,52
3	ВОСТОК МАЙНИНГ ООО	9 670 883,60
4	Коневников Станислав Борисович ИП	2 976 917,00

8. Кредиторская задолженность

Крупнейшими кредиторами являются (сумма задолженности по которым существенна)

№	Наименование дебитора	На 31.12.2025
1	КОМПАНИЯ КРУС-3 ООО	4 085 245,15
2	Электростиль Уфа ООО	460 736,40
3	ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ АО	207 356,06
4	Электростиль Уфа ООО	276 001,20

Директор

ООО «Активная энергия»

Кортюков А.В.

25.02.2026г.