

Бухгалтерская (финансовая) отчетность",
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 04.10.2023 № 15711

Организация общество с ограниченной ответственностью "Энергосфера"

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

[illegible]

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Амортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе:			
(группа) патенты на изобретения			
специализированное прикладное ПО			
неамортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе:			
(группа) секреты производства (ноу-хау)			

3.4. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	за 20 25 г. ² за 20 24 г. ³								
в том числе:									
(группа) технологии производства	за 20 25 г. ² за 20 24 г. ³								
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за 20 25 г. ² за 20 24 г. ³								
в том числе:									
(группа) системы контроля качества	за 20 25 г. ² за 20 24 г. ³								
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за 20 25 г. ² за 20 24 г. ³								
в том числе:									
(группа) специализированное прикладное ПО	за 20 25 г. ² за 20 24 г. ³								

3.5. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации, - всего	за 20 25 г. ² за 20 24 г. ³					
в том числе:						
(группа)	за 20 25 г. ² за 20 24 г. ³					
из них исключительные права	за 20 25 г. ² за 20 24 г. ³					
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за 20 25 г. ² за 20 24 г. ³					
в том числе:						
(группа) базовое прикладное программное обеспечение (права на срок не более 12 месяцев)	за 20 25 г. ² за 20 24 г. ³					

4. Основные средства

4.1. Паличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 20 25 г. ²	1 474	(640)				(197)							1 474	(837)
	за 20 24 г. ³	679	(518)	795	()		(122)							1 474	(640)
	в том числе:	за 20 25 г. ²													1 474
(группа) здания	за 20 24 г. ³														
	машины и оборудование для выполнения работ	за 20 25 г. ²	1 271	(470)				(185)							1 271
легковые транспортные средства	за 20 24 г. ³	476	(359)	795			(110)							1 271	(469)
	за 20 25 г. ²	145	(145)				(0)							145	(145)
	за 20 24 г. ³	145	(145)				(0)							145	(145)
оргтехника	за 20 25 г. ²	58	(25)				(12)							58	(37)
	за 20 24 г. ³	58	(14)				(12)							58	(26)

4.2. Паличие и движение прав пользования активами

4.2. Наличие и движение прав пользования активами												
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	за 20 25 г. ²											
	за 20 24 г. ³											
в том числе: (объект) административное здание	за 20 25 г. ²											
	за 20 24 г. ³											

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего	1 474	1 474	679
в том числе:			
(группа) здания			
машины и оборудование для выполнения работ	1 271	1 271	476
легковые транспортные средства	145	145	145
ортехника	58	58	58

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ резерва под обесценение	переклас-сифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за 20 25 г. ²	14 925		0						14 925	
	за 20 24 г. ³	0		14925						14 925	
в том числе: акции	за 20 25 г. ²										
	за 20 24 г. ³										
займы, предоставленные другим организациям	за 20 25 г. ²	14 925		0						14 925	
	за 20 24 г. ³	0		14925						14 925	
займы, предоставленные работникам организации	за 20 25 г. ²										
	за 20 24 г. ³										
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 20 25 г. ²	787		13058	(12751)					1094	
	за 20 24 г. ³	649		18117	(17979)					787	
в том числе: займы, предоставленные другим организациям	за 20 25 г. ²										
	за 20 24 г. ³										
Итого	за 20 25 г. ²	15 712		13 058	(12751)					16 019	
	за 20 24 г. ³	649		33042	(17979)					15 712	

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: акции			

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	за 20 25 г. ²			266	(266)			X	X		
	за 20 24 г. ³			153	(153)			X	X		
	в том числе:										
сырье и материалы	за 20 25 г. ²			193	(193)						
	за 20 24 г. ³			82	(82)						
	затраты в незавершенном производстве										
готовая продукция	за 20 25 г. ²										
	за 20 24 г. ³										
	товары										
инструменты, инвентарь, спецодежда	за 20 25 г. ²			73	(73)						
	за 20 24 г. ³			71	(71)						

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Запасы, находящиеся в пути, - всего			
в том числе:			
сырье и материалы			
товары			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
готовая продукция			
товары			

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано				переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	начислен ие резерва по сомнител ьным долгам	погашено	на расходы	за счет резерва по сомнитель ным долгам	восстановле ние резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г. ²	14 963	()				()	()				14983	()
	за 20 24 г. ³	58	()	14 925			()	()				14 983	()
	в том числе:	за 20 25 г. ²	14927									14927	
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	за 20 24 г. ³	2		14925								14927	
	за 20 25 г. ²	56	()				()	()				56	()
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	за 20 24 г. ³	56	()				()	()				56	()
	за 20 25 г. ²	56	()				()	()				56	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г. ²	729	()	411			(104)	()				1 036	()
	за 20 24 г. ³	591	()	190			(52)	()				729	()
	в том числе:	за 20 25 г. ²	8	()	2			()	()			10	()
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	за 20 24 г. ³	5	()	3			()	()				8	()
	за 20 25 г. ²	721		409			(104)					1 026	
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	за 20 24 г. ³	586		187			(52)					721	
	за 20 25 г. ²	0	()									0	()
по расчетам с персоналом (счета 70, 71, 73)	за 20 24 г. ³	0	()									0	()
	за 20 25 г. ²	0	()									0	()
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	за 20 24 г. ³	0	()									0	()
	за 20 25 г. ²	0	()									0	()
Итого	за 20 25 г. ²	15 712	()	411			(104)	()			X	16 019	()
	за 20 24 г. ³	649	()	15 115			(52)	()			X	15 712	()

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ³		На 31 декабря 20 24 г. ⁶		На 31 декабря 20 23 г. ⁷	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего			145	145		
в том числе:						
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)			145	145		
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)			0	0		

8. Обязательства

8.1. Паличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за 20 25 г. ²	8 658	1 838		(800)	()	()	9 696
	за 20 24 г. ³	6 404	2 254		()	()	()	8 658
	за 20 25 г. ²	8 658	1 838		(800)	()	()	9 696
в том числе:	за 20 24 г. ³	6 404	2 254		()	()	()	8 658
по кредитам и займам (счет 67)	за 20 25 г. ²				()	()	()	
	за 20 24 г. ³	6 404	2 254		()	()	()	8 658
	за 20 25 г. ²				()	()	()	
по аренде (счет 76, субсчет учета расчетов с арендодателем)	за 20 24 г. ³				()	()	()	
	за 20 25 г. ²				()	()	()	
	за 20 24 г. ³				()	()	()	
Краткосрочные обязательства - всего	за 20 25 г. ²	437	5		(151)	()		291
	за 20 24 г. ³	431	6		()	()		437
	за 20 25 г. ²	2	4		()	()		6
в том числе:	за 20 24 г. ³	2			()	()		2
	за 20 25 г. ²				()	()		
	за 20 24 г. ³				()	()		
перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	за 20 25 г. ²				()	()		
	за 20 24 г. ³				()	()		
	за 20 25 г. ²				()	()		
перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62, субсчет учета расчетов по полученным авансам (предоплатам))	за 20 24 г. ³	250			(151)	()		99
	за 20 25 г. ²				()	()		
	за 20 24 г. ³	244	6		()	()		250
перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	за 20 25 г. ²	61			()	()		61
	за 20 24 г. ³	61			()	()		61
	за 20 25 г. ²				()	()		
по страховым взносам (счет 69)	за 20 24 г. ³				()	()		
	за 20 25 г. ²	124	1		()	()		125
	за 20 24 г. ³	124			()	()		124
перед персоналом (счета 70, 71, 76, субсчет учета расчетов по прочим операциям)	за 20 25 г. ²				()	()		
	за 20 24 г. ³				()	()		
	за 20 25 г. ²				()	()		
по аренде (счет 76, субсчет учета расчетов с арендодателем)	за 20 24 г. ³				()	()		
	за 20 25 г. ²				()	()		
	за 20 24 г. ³				()	()		
перед учредителями по выплате дивидендов (счет 75, субсчет учета расчетов по выплате доходов)	за 20 25 г. ²				()	()		
	за 20 24 г. ³				()	()		
	за 20 25 г. ²				()	()		
по кредитам и займам (счета 66, 67)	за 20 24 г. ³				()	()		
	за 20 25 г. ²				()	()		
	за 20 24 г. ³				()	()		
Итого	за 20 25 г. ²	9 095	1 843		(951)	()	X	9 987
	за 20 24 г. ³	6 835	2 260		()	()	X	9 095
	за 20 25 г. ²				()	()		

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Всего		37	
в том числе:			
перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62, субсчет учета расчетов по полученным авансам (предоплате))		37	
перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)			
перед персоналом (счет 70)			

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего:	за <u>20 25</u> г. ²					
	за <u>20 24</u> г. ³					
в том числе:	за <u>20 25</u> г. ²					
	за <u>20 24</u> г. ³					
по гарантийному обслуживанию	за <u>20 25</u> г. ²					
	за <u>20 24</u> г. ³					
по оплате отпусков и вознаграждений	за <u>20 25</u> г. ²					
	за <u>20 24</u> г. ³					

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Полученные - всего			
в том числе:			
банковская гарантия			
зalog в силу закона			
Выданные - всего	8	5	10
в том числе:			
зalog в силу закона	8	5	10
зalog по договору			
поручительство			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 20 25 г. ²	За 20 24 г. ¹
Материальные затраты	266	153
Затраты на оплату труда	5 599	7 362
Отчисления на социальные нужды	1 642	1 765
Амортизация	197	122
Прочие затраты	415	629
Итого по элементам	8 119	10 031
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	8 119	10 031

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 20 25 г. ²	За 20 24 г. ³
Получено бюджетных средств - всего		
в том числе:		
на финансирование текущих расходов		

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Г. А. Молокова

(расшифровка подписи)

" 17 " февраля 20 26 г.

¹ Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

⁴ Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.

⁵ Указывается отчетная дата.

⁶ Указывается предыдущий год.

⁷ Указывается год, предшествующий предыдущему.