

Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСЕРВИС"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025г.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСЕРВИС", сокращенное название – ООО «Энергосервис» (далее «Общество»), зарегистрировано по адресу – 121099, Москва г, Смоленская пл, дом № 3, этаж 3, помещение V, офис 364

ОГРН 1187746058411

ИНН 9729241829

КПП 770401001

Ответственные лицо в отчетном периоде: Генеральный директор Общества – Гусев Алексей Александрович.

Среднесписочная численность работников ООО «Энергосервис» в 2025 году составила 3 человека.

Уставный капитал общества составляет 10 000 рублей. Уставный капитал полностью оплачен.

Дочерних и зависимых обществ Общество не имеет. Общество не имеет филиалов и представительств.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуется Генеральным директором.

2. Основные виды экономической деятельности

Основным видом деятельности Общества – является Производство электромонтажных работ, в соответствии с ОКВЭД 43.21

3. Учетная политика

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.
- В 2025 году государственные контракты не заключались, бюджетное финансирование отсутствовало.
- Просроченная задолженность перед бюджетом по налогам и сборам в отчётном периоде не возникала.
- Задержек выплаты заработной платы не было.
- Признаки банкротства на предприятии отсутствуют.
- В совместной деятельности Предприятие не принимало участие.
- Существенных изменений в Учетной политике Предприятия для целей налогового и бухгалтерского учета на 2025 год не предусмотрено.

4. Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов за 2025г. не было

5. Основные средства

В составе основных средств отражено оборудование со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Основные средства отражаются по стоимости приобретения, не включая затраты на текущее обслуживание, за вычетом накопленной амортизации.

Наличие и движение основных средств

Наименование группы	На начало периода			За период				На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Оборудование	412 288,00	263 580,25	148 707,75		38 793,36			412 288,00	302 373,61	109 914,39

Основные средства, переданные в залог, - отсутствуют.

Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования – отсутствуют

Капитальных вложений в инвестиционную недвижимость в 2025 г. – не было.

6. Финансовые вложения

На 31.12.2025 г. краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения у Общества - отсутствуют.

7. Запасы

Способы оценки запасов в отчетном периоде не изменялись.

Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав - отсутствуют.

Резерв под обесценение не создавался

Наличие и движение запасов

Номенклатура, группа	Показа- тели	Остаток на начало	Приход	Расход	Остаток на конец
Инвентарь, расходники и прочее	Сумма	39 202	15 611	54 813	0
	Кол.	6,000	222,000	228,000	0
Инструменты	Сумма	34 933		34 933	0
	Кол.	7,000		7,000	0
Материалы	Сумма	3 253 744	9 738 907	12 755 036	237 615
	Кол.	10 050,340	38 299,720	45 118,780	3 231
Оборудование	Сумма	54 192		54 192	0
	Кол.	1,000		1,000	0
Спецодежда	Сумма		1 163	1 163	0
	Кол.		60,000	60,000	0
Строительное оборудование	Сумма	12 982		12 982	0
	Кол.	2,000		2,000	0
Топливо	Сумма		97 144	97 144	0
	Кол.		1 707,550	1 707,550	0
Итого	Сумма	3 395 053	9 852 825	13 010 263	237 615
	Кол.	10 066,340	40 289,270	47 124,330	3 231,280

8. Дебиторская, кредиторская задолженность

Сомнительная (просроченная) дебиторская, кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 г. отсутствует.

Резерв по сомнительным долгам не создавался

Наличие дебиторской задолженности

Вид задолженность	Сумма
Расчеты с покупателями и заказчиками	4 865 737,95
Расчеты по авансам выданным	1 638 382,74
задолженность по расчетам с бюджетом	5 364,58
Прочая задолженность	827,21
Итого по строке:	6 510 312,48

Наличие кредиторской задолженности

Вид задолженность	Сумма
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 269 450,02
задолженность по расчетам с бюджетом	481 781,02
Прочая задолженность	101,00
Итого по строке:	4 751 332,04

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025г.
Материальные затраты	34 537 553
Затраты на оплату труда	1 968 940
Отчисления на социальные нужды	467 007
Амортизация	38 793
Прочие затраты	250 194
Итого расходы по обычным видам деятельности	37 262 487

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Гусев А.А.
(расшифровка подписи)