

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКТ» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКТ» зарегистрировано ИФНС № 15 по г. Москве 09.07.2015. Свидетельство о государственной регистрации № 77 017211608, ОГРН 2157747782421 ИНН 9715205316, КПП 771501001, юридический адрес: 127322, Г.МОСКВА, УЛ. МИЛАШЕНКОВА, Д. 1

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

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Кузьмина Е.В.
3. Основной вид деятельности: ОКВЭД 46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 3 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет **не менее 5 (пяти) процентов.**

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

Основные средства:

расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом; переоценка не проводится.

Оценка при списании МПЗ: осуществляется по средней стоимости.

Финансовый результат от текущей деятельности определяется: от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

3. Основные средства

ОС отсутствуют

4. Нематериальные активы

Нематериальные активы отсутствуют

5. Финансовые вложения

Финансовые вложения отсутствуют

6. Информация об аффилированных лицах, о капитале и распределении прибыли

6.1 Информация об аффилированных лицах:

КУЗЬМИНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА — учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

6.2. Информация о капитале Общества:

Уставный капитал: 10 000,00 руб.,

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 20 743 953,37 руб.

6.2.1. Изменение капитала:

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции: принято решение о распределении прибыли.

| Дата принятия решения: | Сумма объявленных дивидендов | Фактически выплачено с учетом удержания НДФЛ: |
|------------------------|------------------------------|---|
| 30.01.2025 | 229 885,00 | 200 000,00 |
| 18.04.2025 | 5 831 291,00 | 5 000 000,00 |
| 12.05.2025 | 5 882 353,00 | 5 000 000,00 |
| 19.05.2025 | 7 058 824,00 | 6 000 000,00 |
| 23.05.2025 | 5 882 353,00 | 5 000 000,00 |
| 21.07.2025 | 5 882 353,00 | 5 000 000,00 |
| 19.09.2025 | 6 470 588,00 | 5 500 000,00 |
| 13.10.2025 | 1 176 471,00 | 1 000 000,00 |

Задолженность по дивидендам на 31.12.2025: 00 руб.

7. Обязательства

7.1. Лизинговые договора

По состоянию на 31.12.2025 Общество не является стороной договоров лизинга.

7.2. Кредиты и займы

По состоянию на 31.12.2025 Общество не имеет заёмные обязательства.

8. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «производство и реализация молочной продукции» — 128 072 053,95 рублей;
- по прочим видам деятельности — 00 рублей;
- прочие доходы — 00 рублей (реализация ОС).

Затраты на производство и реализацию продукции:
(строка 2120 Отчета о финансовых результатах,
Дополнительно ориентируемся на счета 20,26,44)

- приобретение сырья — 61 448 930 рублей;
- фонд оплаты труда — 3 808 272 рублей;
- прочие расходы — 246 771 рублей.

В связи с тем, что ООО «ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКТ» относится к субъекту малого предпринимательства, обязанность предоставлять прочие пояснений к балансу отсутствует.

Генеральный директор

ООО «ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКТ» _____

Кузьмина Е.В.