

Общество с ограниченной ответственностью «ТЭК 24»

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

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью "ТЭК 24", сокращенное название – ООО «ТЭК 24» (далее «Общество»), зарегистрировано по адресу – 109542, Москва г, пр-кт Рязанский, дом 86/1, строение 3, этаж 3, помещение IV, комната 30Б

ОГРН 1157746391945

ИНН 7721302579

КПП 772101001

Ответственные лицо в отчетном периоде: Генеральный директор Общества – Ходырев Александр Александрович.

Среднесписочная численность работников ООО «Энергосервис» в 2025 году составила 2 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 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам, в соответствии с ОКВЭД 49.4

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 возникла.
- Задержек выплаты заработной платы не было.
- Признаки банкротства на предприятии отсутствуют.
- В совместной деятельности Общество не принимало участие.
- Существенных изменений в Учетной политике Общества 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	243 053,28	243 053,28						243 053,28	243 053,28	

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	Показатели	Остаток на начало	Приход	Расход	Остаток на конец
Горюче-смазочные материалы	Сумма	3 915		2 633	1 282
	Кол.	3,000		1,000	2,000
Зап. части	Сумма	7 080 564	2 993 647	1 809 314	8 264 897
	Кол.	225,000	25,000	89,500	160,500
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	Сумма	906			906
	Кол.	2,000			2,000
Инструмент	Сумма	25 409	16 784		42 193
	Кол.	6,000	2,000		8,000
Материалы	Сумма	10 415	956 357	952 917	13 856
	Кол.	186,000	12,000	9,000	189,000
Офисная техника и оборудование	Сумма	1 550 920		34 167	1 516 753
	Кол.	28,000		1,000	27,000
Прочие	Сумма	40 067	174 592	209 175	5 484
	Кол.	2,000	329,000	328,000	3,000
Топливо	Сумма		1 009 166	1 009 166	
	Кол.		17 441,500	17 441,500	
Итого	Сумма	8 712 196	5 150 546	4 017 372	9 845 370
	Кол.	452,000	17 809,500	17 870,000	391,500

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	640 305,00
Расчеты по авансам выданным	283 641,73
Прочая задолженность	100 000,00
Итого по строке:	1 023 946,73

Наличие кредиторской задолженности

Вид задолженность	Сумма
60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	10 487 274,41
задолженность по расчетам с бюджетом	70 262,61
Прочая задолженность	15 454,00
Итого по строке:	10 572 991,02

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025г.
Материальные затраты	4 128 898
Затраты на оплату труда	1 027 222
Отчисления на социальные нужды	484 331
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 640 451

Генеральный директор
(наименование должности)

_____ (подпись)

Ходырев А.А.
(расшифровка подписи)