

Общество с ограниченной ответственностью

«Энергосервисная компания ЖБК-1»

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
в текстовой форме**

1. Краткая характеристика деятельности организации

Полное наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ЖБК-1"

ИНН: 3123389689

КПП: 312301001

ОГРН: 1163123067887

Место нахождения: 308013, обл. Белгородская, г. Белгород, ул. Коммунальная, д. 15, помещ. 33

Вид деятельности: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными (код по ОКВЭД 35.30.14)

Статус организации: коммерческая, действующая

Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью (код 12300 по ОКОПФ)

Списочная численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	5,5
Котельные	6,25

Уставный капитал составляет 10 000,00 рублей.

Участниками являются:

- Чернов Виталий Валерьевич (76%; 7,6 тыс. руб.)
- ООО СЗ "УК ЖБК-1" (24%; 2,4 тыс. руб.)

Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

Основной

35.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Дополнительные

35.11 Производство электроэнергии

35.11.4 Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности

35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

35.13 Распределение электроэнергии

35.2 Производство и распределение газообразного топлива

35.22 Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям

35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

35.30.2 Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

35.30.3 Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

35.30.4 Обеспечение работоспособности котельных

35.30.5 Обеспечение работоспособности тепловых сетей

36.00.2 Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

37.00 Сбор и обработка сточных вод

38.1 Сбор отходов

38.2 Обработка и утилизация отходов

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

43.11 Разборка и снос зданий

43.12.3 Производство земляных работ

43.21 Производство электромонтажных работ

43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

- 43.29 Производство прочих строительного-монтажных работ
- 43.31 Производство штукатурных работ
- 43.32 Работы столярные и плотничные
- 43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
- 43.34 Производство малярных и стекольных работ
 - 43.34.1 Производство малярных работ
 - 43.34.2 Производство стекольных работ
- 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ
- 43.91 Производство кровельных работ
 - 43.99.1 Работы гидроизоляционные
- 46.90 Торговля оптовая неспециализированная
- 47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
- 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
- 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
 - 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки

Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Чернов Виталий Валерьевич

Главный бухгалтер Общества: Фролов Евгений Алексеевич.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

Основное средство, Инвентарный номер, Дата принятия к учету, Первоначальная стоимость	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 крышной котельной, 00-000011, 31.12.2021, 11 319 376,40	11 319 376,40	4 851 161,28	6 468 215,12		808 526,88			11 319 376,40	5 659 688,16	5 659 688,24
Компрессор ВК-22-10, 00-000012, 21.12.2022, 432 390,00	432 390,00	280 469,21	151 920,79		140 234,58			432 390,00	420 703,79	11 686,21
Мойка высокого давления, 00-000013, 31.12.2022, 274 445,28	274 445,28	107 978,40	166 466,88		53 989,26			274 445,28	161 967,66	112 477,62
Листогиб сегментальный РВВ 1270/3SH, 00-000014, 06.04.2023, 370 920,00	370 920,00	87 275,28	283 644,72		52 365,18			370 920,00	139 640,46	231 279,54
Аппарат воздушно-плазменной резки, 00-000015, 04.05.2023, 312 064,00	312 064,00	97 200,20	214 863,80		61 389,65			312 064,00	158 589,85	153 474,15
Инвертор сварочный MIG-5000 ATLMIG5000, 00-000016, 26.05.2023, 238 700,00	238 700,00	122 575,65	116 124,35		77 416,22			238 700,00	199 991,87	38 708,13
Штабелер самоходный 1,5т 3,5м XILIN CDD15R-EN сопровождаемый, 00-000017, 19.12.2023, 258 000,00	258 000,00	36 423,48	221 576,52		36 423,53			258 000,00	72 847,01	185 152,99
Сооружение железобетонное сборное БД-2 (с дверью)№1, 00-000018, 30.04.2024, 130 600,00	130 600,00	17 127,84	113 472,16		25 691,78			130 600,00	42 819,62	87 780,38

Сооружение железобетонное сборное БД-2 (с дверью)№2, 00-000019, 30.04.2024, 130 600.00	130 600,00	17 127,84	113 472,16		25 691,78			130 600,00	42 819,62	87 780,38
Сооружение железобетонное сборное БД-2 (с дверью)№3, 00-000020, 30.04.2024, 130 600.00	130 600,00	17 127,84	113 472,16		25 691,78			130 600,00	42 819,62	87 780,38
Сооружение железобетонное сборное БД-2 (с дверью)№4, 00-000021, 30.04.2024, 130 600.00	130 600,00	17 127,84	113 472,16		25 691,78			130 600,00	42 819,62	87 780,38
Установка порошковой окраски с вибростолом, 00-000022, 10.05.2024, 131 865.00	131 865,00	15 132,04	116 732,96		25 940,64			131 865,00	41 072,68	90 792,32
Транспортабельная котельная установка ТКУ-4.63 (Макаренко), 00-000023, 18.09.2024, 1 200 000.00	1 200 000,00	150 000,00	1 050 000,00		600 000,00			1 200 000,00	750 000,00	450 000,00
Инженерные сети теплоснабжения к котельной на ул.Макаренко, 00-000024, 18.09.2024, 100 000.00	100 000,00	12 500,01	87 499,99		50 000,01			100 000,00	62 500,02	37 499,98
Транспортабельная котельная установка ТКУ-4.65 (Газовиков), 00-000025, 18.09.2024, 500 000.00	500 000,00	62 499,99	437 500,01		250 000,00			500 000,00	312 499,99	187 500,01
Инженерные сети газоснабжения к котельной на ул.Газовиков, 00-000026, 18.09.2024, 100 000.00	100 000,00	12 500,01	87 499,99		50 000,01			100 000,00	62 500,02	37 499,98
Газопровод высокого давления (Газовиков), 00-000027, 18.09.2024, 100 000.00	100 000,00	12 500,01	87 499,99		50 000,01			100 000,00	62 500,02	37 499,98
Защитное сооружение для остановочных комплексов Б-42-О, 00-000028, 31.03.2024, 313 000.00	313 000,00	46 180,35	266 819,65		61 573,80			313 000,00	107 754,15	205 245,85

Транспортабельная котельная установка АКБУ-4,96 мкр.№54 квартал 1, 00-000029, 31.03.2025, 5 100 000.00				5 100 000,00	1 836 000,00			5 100 000,00	1 836 000,00	3 264 000,00
АТБКУ-3.5 Г МВт жилой микрорайон "Наследие" Дубовское с.п., 00-000030, 31.01.2025, 39 365 313.59				39 365 313,59	5 094 334,74			39 365 313,59	5 094 334,74	34 270 978,85
Наружные сети теплоснабжения (АТБКУ "Школа") в мкр. "Наследие" Дубовского сп Белгородского района, 00-000031, 31.01.2025, 15 947 966.41				15 947 966,41	2 063 854,43			15 947 966,41	2 063 854,43	13 884 111,98
Нежилое помещение №65, общей площадью 46,1 кв.м. г.Белгород ул.Есенина 15 Крышная Котельная с сетью , 00-000032, 26.06.2025, 1 500 000.00				1 500 000,00	26 785,74			1 500 000,00	26 785,74	1 473 214,26
Блок-контейнер БК 6,0*2,4*2,46, 00-000033, 10.07.2025, 313 400.00				313 400,00	25 688,52			313 400,00	25 688,52	287 711,48
Итого	16 173 160,68	5 962 907,27	10 210 253,41	62 226 680,00	11 467 290,32			78 399 840,68	17 430 197,59	60 969 643,09
Счет					Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Объекты строительства					Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
08.03					54 052 900,74		58 205 597,18	55 313 280,00	56 945 217,92	
АТБКУ-3,69 МВт в мкр."Северная Звезда" в п.Северный Белгородский район							24 465 923,63		24 465 923,63	
АТБКУ-3.5 Г МВт жилой микрорайон "Наследие" Дубовское с.п.					37 853 108,33		1 512 205,26	39 365 313,59		

Наружные инженерные сети для подключения АТБКУ-3,69 МВт в мкр."Северная Звезда" в п.Северный Белгоро	251 826,00		29 392 496,45		29 644 322,45	
Наружные сети теплоснабжения (АТБКУ "Школа") в мкр. "Наследие" Дубовского сп Белгородского района	15 947 966,41			15 947 966,41		
Наружные сети теплоснабжения (МКД) в мкр. "Наследие" Дубовского сп Белгородского района			2 834 971,84		2 834 971,84	
Итого	54 052 900,74		58 205 597,18	55 313 280,00	56 945 217,92	

4. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	01.11.2025	—
Материально-производственные запасы	01.11.2025	—

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 39 350 тыс. руб., что ниже (выше) аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с тем, что в 2024 году был выполнен контракт на технологическое подключение объекта теплоснабжения на сумму 55 313 тыс. руб.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 03 марта 2026 года.

Директор

Чернов Виталий Валерьевич