

ООО «ИстЭнергоГрупп Инжиниринг»

ИНН/КПП 9729117290/772901001

ОГРН 1177746832944

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ИстЭнергоГрупп Инжиниринг»

Сокращенное наименование – ООО «ИстЭнергоГрупп Инжиниринг»

1.2. Юридический адрес – 119415, Москва г, Вернадского пр-кт, дом 41, строение 1, Эт/Пом/Ком 5/1/34 Смена адреса - август 2020 года.

1.3. ОГРН: 1177746832944

ИНН: 9729117290

КПП: 772901001

1.4. Дата государственной регистрации – 01 августа 2017 года

1.5. Среднесписочная численность сотрудников, по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 3 человек.

1.5. Наличие подразделений в 2025 году

Наименование	Место нахождения/регистрации	Общая численность 31.12.2025 года, чел
Основное подразделение	119415, Москва г, Вернадского пр-кт, дом 41, строение 1, Эт/Пом/Ком 5/1/34	8

1.6. Уставный капитал составляет 100 000 руб. Учредителями являются (зарегистрированы в ЕГРЮЛ):

– Н.И. Шумейко – 70 000 руб. с 01.07.2017г.;

- М.В.Куликова – 30 000 руб. с 02.09.2020г.

1.7. Основной вид деятельности:

- **46.69** Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Куликова Марина Владимировна (приказ б/н от 15.09.2020).

Главный бухгалтер Общества: Куликова Марина Владимировна (приказ б/н от 15.09.2020г.).

Бухгалтерский учет, налоговый учет, кадровый учет и расчет оплаты труда передан на обслуживание в ООО «НАЗ» по договору № 04/22 от 01.04.2022г.

Общество не подлежит обязательному аудиту.

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

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

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность 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.

1.9. Общество арендует помещение по договорам на аренду нежилых помещений с Московский областной союз потребительской кооперации (Мособлпотребсоюз) № 694-4 от 30.12.2025г. ИНН - 5000000948. Срок действия настоящего договора с 01 марта 2024г. по 31 января 2025г.; № 694-5 от 30.12.2025г. ИНН - 5000000948. Срок действия настоящего договора с 01 февраля 2025г. по 31 декабря 2025 г. Арендные платежи по

предметам аренды, по которым не возникает обязательство по аренде, признаются в качестве расхода равномерно в течение срока договора на основании 11, 12 ФСБУ 25/2018.

2. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

- В отчетном году выручка – ООО «ИстЭнергоГрупп Инжиниринг» составила: **343 398 тыс. руб.**
- Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) составила: **172 086 тыс. руб.**

ИТОГО: Валовая прибыль составила 171 312 тыс.руб.

- Строка 2210 Отчета о финансовых результатах : **56 502 тыс. руб**

Наименование	Сумма, руб.
Амортизация	4 796,99
Аренда	188 104,20
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	79 676,86
Заработная плата	39 806 432,98
Информационные услуги	1 054,17
Канцтовары	11 070,74
Оплата больничного	2 679,27
Програмное обеспечение	2 640,00
Програмное обеспечение	9 908,33
Проезд	241 359,84
Проезд не для Н/У	9 933,20
Проживание	197 594,05
Прочее не для НУ	9 316,33
Прочие расходы	13 190,00
Сертификация оборудования	240 000,00
Списание материалов	1 042 213,47
Списание материалов	79 493,00
Страховые взносы	6 241 854,76
Суточные	60 000,00
Товарный знак	900 000,00
Транспортные услуги	6 635 750,24
Услуги по организации и ведению бухгалтерского и налогового учета	700 000,00
Комиссия банка	25 102,00

- Расшифровка «Прочие доходы» и «Прочие расходы» в Отчете о финансовых результатах:

Доходы Стр. 2340	тыс. руб.
Прочие доходы	33
Реализация прочего имущества	-
Проценты к получению (уплате)	-
Курсовые разницы по расчетам в валюте	-
Прочие внереализационные расходы/доходы в корреспонденции со счетом 68,02	-
Итого (стр. 2340)	33
Расходы Стр.2350	тыс. руб.
Прочие внереализационные доходы и расходы НЕ Принимаемые	15
Расходы на услуги банков	130
Резервы по сомнительным долгам	-
Списание выделенного НДС на прочие расходы	19
Итого (стр.2350)	164

Прочие доходы (строка 2340 Отчета о финансовых результатах) составила: **33 тыс.руб.**

Прочие расходы (строка 2350 Отчета о финансовых результатах) составила: **164 тыс.руб.**

Расшифровка других статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г.

- Стоимость чистых активов на 31 декабря 2025 года составляет **34 802 тыс. рублей.**
- Основные средства в 2025 году приобретались. Стоимость Основных средств на 31 декабря 2025 года составляет **168 тыс. рублей.**
- Нематериальные активы, в 2025 году не приобретались.
- Кредиторская задолженность на 31 декабря 2025 года составляет **96 212 тыс. рублей.**
- Дебиторская задолженность на 31 декабря 2025 года составляет **44 215 тыс. рублей.**
- Запасы на 31 декабря 2025 года составляют **13 тыс. рублей.**

3. Информация о связанных сторонах

1. Информация об аффилированных лицах и связанных сторонах по состоянию на 31.12.2025:

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	ИНН аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в складочном капитале хозяйствующего субъекта, %
1	Шумейко Никита Иванович	502413000592	Учредитель	01.07.2017	70%
2	Куликова М.В.	771549990698	Учредитель	02.09.2020	30%

4. В 2025 году ООО «ИстЭнергоГрупп Инжиниринг» реализовывало оборудование в адрес следующих контрагентов:

Контрагент	ИНН
НОВЫЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД ООО	7107547720
АСП-АКВА ООО	7701987853
АСП-АВТОМАТИКА ООО	4312130080

5. Иски и судебные разбирательства с участием ООО «ИстЭнергоГрупп Инжиниринг» не было исков и судебных разбирательств

6. Среди показателей, исключительно **хорошо характеризующих финансовое положение** и результаты деятельности организации, можно выделить такие:

- значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами на 31 декабря 2025 г. (0,26) можно характеризовать как исключительно хорошее;

- коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности полностью соответствует нормативному значению; полностью соответствует нормативному значению коэффициент абсолютной ликвидности;
- значительная, по сравнению с общей стоимостью активов организации прибыль (82,3% за период 01.01–31.12.2025);
- абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собственных оборотных средств.
- Показатели финансового положения и результатов деятельности организации, имеющие положительные значения:
- чистые активы превышают уставный капитал, однако за весь анализируемый период произошло снижение их величины;
- положительная динамика рентабельности продаж (+1,1 процентных пункта от рентабельности 32,3% за аналогичный период года, предшествующего отчётному);
- за последний год получена прибыль от продаж (114 810 тыс. руб.), однако наблюдалась ее отрицательная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (-34 471 тыс. руб.);
- прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за последний год составила 92 071 тыс. руб.;
- рост прибыли до процентов к уплате и налогообложения на рубль выручки организации (+1,7 коп. к 34,1 коп. с рубля выручки за аналогичный период года, предшествующего отчётному).

Среди показателей, **неудовлетворительно характеризующих финансовое положение** ООО «ИСТЭНЕРГОГРУПП ИНЖИНИРИНГ»:

- высокая зависимость организации от заемного капитала (собственный капитал составляет только 27%); коэффициент текущей (общей) ликвидности ниже нормального значения;
- уменьшение собственного капитала организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТЭНЕРГОГРУПП ИНЖИНИРИНГ" при том что, активы организации увеличились на 38 390 тыс. руб. (на 41,4%)

Эти все показатели свидетельствует о хорошем финансовом состоянии ООО «ИСТЭНЕРГОГРУПП ИНЖИНИРИНГ», способности, как минимум, в краткосрочной перспективе отвечать по своим обязательствам.

Генеральный директор
ООО «ИстЭнергоГрупп Инжиниринг»

Куликова М.В.