

Общество с ограниченной ответственностью "Енер-монтаж"

ООО "Енер-монтаж"

ИНН 0277118838

КПП 024501001

ОГРН 1110280060032

Адрес: 450511, Башкортостан респ, Уфимский р-н, Михайловка с, Дмитриевская ул, здание 9

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Енер-монтаж»
за 2025 год

1. Основные виды экономической деятельности

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 41.20, 43.99.5, 25.1, 42.99.

В отчетном периоде Общество осуществляло:

1. Строительство нежилых зданий и сооружений
2. Работы по монтажу стальных строительных конструкций
3. Производство строительных металлических конструкций и изделий
4. Строительство инженерных сооружений.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1. Основные средства

В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 40 000 рублей (пункт 5 ПБУ 6/01). Переоценка основных средств не производится (пункт 15 ПБУ 6/01). Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех основных средств (п. 17 ПБУ 6/01). Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта и утверждается приказом руководителя (п. 20 ПБУ 6/01).

2.2. Запасы

Запасы списываются по средней стоимости.

Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

3-11 пояснений в табличной форме.

12. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 10 000 (десять тысяч) руб.

Структура уставного капитала

N п/п	Полное наименование	На 31.12.2024		На 31.12.2025	
		Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
1.	ООО «Енер-холдинг»	10 000	100	10 000	100
Итого:		10 000	100	10 000	100

13. Информация о связанных сторонах

ООО «Енер-монтаж» является связанной стороной по отношению к ООО «Енер-холдинг».

За 2025 год ООО «Енер-монтаж» оказанные работы и услуги по договорам с ООО «Енер-холдинг» составили 99,4 % выручки от продаж.

Вознаграждение управленческому персоналу в 2025 году составило 3 746 тыс.руб (включая НДФЛ и страховые взносы) согласно п.12 ПБУ 11/2008.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

Директор

16.03.2025



Глухов Константин
Владимирович

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период				Изменения за период				На конец периода		
		На начало года		поступило	списано		переоценка		переклассифицировано		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	1 675	(1 411)	282	(58)	58	(176)	-	-	1 909	(1 529)	
	За 2024 г.	1 689	(1 357)	111	(125)	125	(179)	-	-	1 675	(1 411)	
в том числе:	За 2025 г.	50	(20)	-	-	-	(5)	-	-	50	(25)	
	За 2024 г.	50	(15)	-	-	-	(5)	-	-	50	(20)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 109	(924)	111	-	-	(64)	-	-	1 109	(988)	
	За 2024 г.	998	(812)	111	-	-	(113)	-	-	1 109	(924)	
Офисное оборудование	За 2025 г.	219	(219)	282	(58)	58	(58)	-	-	219	(219)	
	За 2024 г.	219	(216)	-	-	-	(3)	-	-	219	(297)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	297	(247)	-	-	-	(50)	-	-	297	(247)	
	За 2024 г.	422	(315)	-	(125)	125	(58)	-	-	297	(247)	
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период				Изменения за период					
		На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		переоценка		накопленные амортизация и обесценение		
		фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	380	-	264	-	332	-
в том числе:						
Сооружения	25	-	30	-	35	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	121	-	185	-	187	-
Офисное оборудование	233	-	-	-	3	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	49	-	107	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоценочной стоимости	-	-	-	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период						На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
							фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	141	-	10 327	-	(10 106)	-	X	X	-	-	362	-
	За 2024 г.	126	-	9 253	-	(9 239)	-	X	X	-	-	141	-
в том числе:	За 2025 г.	141	-	10 327	-	(10 106)	-	-	-	(10 106)	-	362	-
Сырье и материалы	За 2024 г.	126	-	9 253	-	(9 239)	-	-	-	(9 239)	-	141	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества и имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода				
		На начало года		поступило		проценты, штрафы и иные начисления	погашено	списано		восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам			
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)			на расходы								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	23 301	-	37 275	-	-	(23 301)	-	-	-	-	-	-	37 275	-	-
	За 2024 г.	30 459	(13)	23 301	-	-	(30 459)	-	-	-	(13)	-	-	23 301	-	-
в том числе:																
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	82	-	171	-	-	(82)	-	-	-	-	-	-	171	-	-
	За 2024 г.	108	(13)	82	-	-	(108)	-	-	-	(13)	-	-	82	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	21 761	-	36 005	-	-	(21 761)	-	-	-	-	-	-	36 005	-	-
	За 2024 г.	28 753	-	21 761	-	-	(28 753)	-	-	-	-	-	-	21 761	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 293	-	-	-	-	(1 293)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 433	-	1 293	-	-	(1 433)	-	-	-	-	-	-	1 293	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	617	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4	-	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	165	-	482	-	-	(165)	-	-	-	-	-	-	482	-	-
	За 2024 г.	161	-	165	-	-	(161)	-	-	-	-	-	-	165	-	-
Итого	За 2025 г.	23 301	-	37 275	-	-	(23 301)	-	-	-	-	-	-	37 275	-	-
	За 2024 г.	30 459	(13)	23 301	-	-	(30 459)	-	-	-	(13)	-	-	23 301	-	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)			списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	17 143 23 840	29 079 17 143	- -	(17 143) (23 840)	- -	- -	29 079 17 143	- -
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	157 169	124 157	- -	(157) (169)	- -	- -	124 157	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	97 280	187 97	- -	(97) (280)	- -	- -	187 97	- -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	673 1 619	1 688 673	- -	(673) (1 619)	- -	- -	1 688 673	- -
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	10 168 11 440	12 655 10 168	- -	(10 168) (11 440)	- -	- -	12 655 10 168	- -
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	356 -	- 356	- -	(356) -	- -	- -	- 356	- -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	1 644 2 582	3 535 1 644	- -	1 644 (2 582)	- -	- -	3 535 1 644	- -
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	4 035 7 732	10 868 4 035	- -	(4 035) (7 732)	- -	- -	10 868 4 035	- -
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	13 15	22 13	- -	(13) (15)	- -	- -	22 13	- -
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	17 143 23 840	29 079 17 143	- -	(17 143) (23 840)	- -	- -	29 079 17 143	X X

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			признано	погашено	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	6 220	10 902	8 953	8 109
				как избыточная сумма	
				60	

Всего	3а 2024 г.	6 645	11 824	11 858	391	6 220
В том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	6 220	10 902	8 953	60	8 109
	3а 2024 г.	6 645	11 824	11 858	391	6 220

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	10 106	8 762
Затраты на оплату труда	122 295	123 977
Отчисления на социальные нужды	26 218	26 365
Амортизация	176	179
Прочие затраты	24 907	36 197
Итого по элементам	183 702	195 480
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	183 702	195 480

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

Глухов Константин Владимирович
(расшифровка подписи)

Директор
(подпись)



2026 г.