

Общество с ограниченной ответственностью "Енерпроект"

ООО "Енерпроект"

ИНН 0274188266

КПП 024501001

ОГРН 1140280037292

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

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

1. Основные виды экономической деятельности

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 71.12, 71.12.1, 71.12.14.

В отчетном периоде Общество осуществляло:

1. Подготовка и оформление исполнительной документации
2. Деятельность в области инженерно-технического проектирования

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

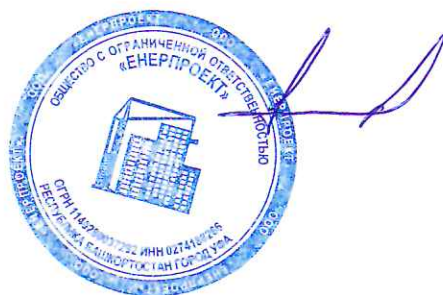
За 2025 год ООО «Енерпроект» оказанные работы и услуги по договорам с ООО «Енер-холдинг» составили 74,5 % выручки от продаж.

Вознаграждение управленческому персоналу в 2025 году составило 796 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



Загиров Ильяс Шамилович

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано (переоцененная) стоимость	амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
								первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	272	(145)	203	-	(121)	-	-	-	475	(266)
	За 2024 г.	154	(85)	118	-	(60)	-	-	-	272	(145)
в том числе: Офисное оборудование	За 2025 г.	272	(146)	203	-	(121)	-	-	-	475	(266)
	За 2024 г.	154	(85)	118	-	(60)	-	-	-	272	(145)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
								фактическая (переоцененная) 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.	
	209	127	69	69	69	69
Амортизируемые основные средства - всего	209	127	69	69	69	69
в том числе: Офисное оборудование	209	127	69	69	69	69
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые записаны в основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по первооцененной 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.	
	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленные обесценение	затраты	обесценение	слисано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение		
										затраты	обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	203	-	-	(203)	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	118	-	-	(118)	-	-	-	-
в том числе: Компьютерная техника	За 2025 г.	-	-	203	-	-	(203)	-	-	-	-

	За 2024 г.	118	(118)	
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период					
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Период	Изменения за период					
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

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/резерв в 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		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.	24	-	2 576	(977)	-	-	X	1 623	-	
	За 2024 г.	10	-	336	(322)	-	-	X	24	-	
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	24	-	917	(940)	-	-	-	1	-	
	За 2024 г.	10	-	336	(322)	-	-	-	24	-	
Товары	За 2025 г.	-	-	37	(37)	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	1 622	-	-	-	-	1 622	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения 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				списано				по условиям договора	резерв по сомнительным долгам			
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	5 891	-	8 266	-	(5 891)	-	(5 891)	-	8 266	-	-	-	-	8 266	-
	За 2024 г.	2 521	-	5 891	-	(2 521)	-	(2 521)	-	5 891	-	-	-	-	5 891	-
в том числе:																
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	88	-	336	-	(88)	-	(88)	-	336	-	-	-	-	336	-
	За 2024 г.	100	-	88	-	(100)	-	(100)	-	88	-	-	-	-	88	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5 788	-	7 801	-	(5 788)	-	(5 788)	-	7 801	-	-	-	-	7 801	-
	За 2024 г.	2 342	-	5 788	-	(2 342)	-	(2 342)	-	5 788	-	-	-	-	5 788	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	79	-	-	-	(79)	-	(79)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	116	-	-	-	-	-	116	-	-	-	-	116	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	13	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	13	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	16	-	-	-	(16)	-	(16)	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	16	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	16	-
Итого	За 2025 г.	5 891	-	8 266	-	(5 891)	-	(5 891)	-	8 266	-	-	-	-	8 266	-
	За 2024 г.	2 521	-	5 891	-	(2 521)	-	(2 521)	-	5 891	-	-	-	-	5 891	-

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	4 967 2 478	7 212 4 967	- -	(4 967) (2 478)	- -	- -	7 212 4 967
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	305 24	239 305	- -	(305) (24)	- -	- -	239 305
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	138 250	1 083 138	- -	(138) (250)	- -	- -	1 083 138
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	219 -	312 219	- -	(219) -	- -	- -	312 219
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	2 156 1 038	2 605 2 156	- -	(2 156) (1 038)	- -	- -	2 605 2 156
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	256 -	105 256	- -	(256) -	- -	- -	105 256
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	508 245	810 508	- -	(508) (245)	- -	- -	810 508
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	1 380 799	2 058 1 380	- -	(1 380) (799)	- -	- -	2 058 1 380
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	5 4 967	- 7 212	- -	(5) (4 967)	- -	- -	- 7 212
Итого	За 2024 г.	2 478	4 967	-	(2 478)	-	-	4 967

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	списано		
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	861 458	2 434 1 967	как избыточная сумма 1 763 1 326	13 238	1 519 861
в том числе:						

Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	861	2 434	1 763	13	1 519
	За 2024 г.	458	1 967	1 326	238	861

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	905	312
Затраты на оплату труда	31 733	22 423
Отчисления на социальные нужды	6 284	4 306
Амортизация	121	61
Прочие затраты	6 683	4 995
Итого по элементам	45 726	32 097
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(1 622)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	44 104	32 097

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.	-	-	-	-