Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ООО «ЕИРЦ» за 2025 год.

1.Общие сведения

Общая информация об организации

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Единый информационно-расчетный центр».

Форма собственности: частная.

Учредителем Общества с долей участия 100% является ПАО «ТГК-14».

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

ООО «ЕИРЦ» зарегистрировано по адресу: 670045,г.Улан-Удэ, ул.Трактовая,26

Вид деятельности

Основные виды хозяйственной деятельности ООО «ЕИРЦ» :

-работа в качестве платежного агента, в т.ч. по агентским договорам, заключенным с поставщиками коммунальных услуг на совершение действий по начислению и организации приема наличных денежных средств от населения в качестве оплаты за услуги, оказываемые поставщиками коммунальных услуг;

- работа в качестве банковского платежного агента по договорам:

* с НКО Перспектива № 33907/2018/140 от 12.07.2018г.,

* с ПАО Сбербанк №15 от 31.01.2019г.

- предоставление услуг информационно-технологического взаимодействия (договор с ПАО «Промсвязьбанк» №30245-02-19-13/20 от 19.02.19г.),

- предоставление помещений в субаренду,

- предоставление услуг по абонентскому обслуживанию,

- услуги по реализации проездных билетов,

- заполнение информации ГИС ЖКХ,

- предоставление мест для размещения рекламы,

-прочее.

1.1. Информация о численности

Среднесписочная численность персонала по состоянию на 31.12.2025г. – 75 человек, на 31.12.2024г. - 77 человек , 31.12.2023г. – 83 человек, в том числе: абонентский отдел - 59 человек, АУП- 16 человек.

Размер средней заработной платы работников Общества в 2025г. составил 64 820,00 руб. (в 2024г. 57 040 руб., в 2023г. - 46 680руб.), (в том числе кассир-оператор – 55314,00 руб. (в 2024г. -44 738 руб. в 2023г. - 39 150 руб.).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных ФЗ «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов РФ.

Согласно учетной политике, метод начисления амортизации – линейный, списание затрат на ремонт основных средств производится сразу на себестоимость. Переоценка основных средств не производится. С начала 2024г. в составе основных средств, учитываются активы стоимостью свыше 100 тысяч рублей за единицу. Основные средства стоимостью менее 100 тыс.руб., числящиеся на балансе до 01.01.2024г. продолжат учитываться в составе основных средств до момента их выбытия.

Материально-производственные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости, списание производится по средней себестоимости.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 «Продажи»).

Учет комиссии банков по приему платежей за жилищные услуги осуществляется на балансовом счете 91 «Прочие расходы», в бухгалтерской отчетности комиссия банков отражена в составе внереализационных расходов.

В составе расходов будущих периодов учитываются расходы, которые произведены в одном отчетном периоде, но относятся к будущим отчетным периодам. Расходы будущих периодов списываются в бухучете равномерно в течение периода, к которому они относятся, при невозможности определить срок полезного использования период принимается равным двум годам.

Общество в бухгалтерском учете создает оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков (включая взносы в социальные фонды). Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков на конец отчетного периода определяется исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату и средней заработной платы работника, с учетом страховых взносов.

Обществом применяется общая система налогообложения, исчисляется налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество.

3.Финансовая деятельность.

3.1.Сведения об основных средствах

Информация о наличии и движении основных средств приведена в разделе 2 «Основные средства» табличных пояснений.

В связи с переходом с 01.01.2022г. на ФСБУ 6/2020 на основании п.49 ФСБУ 6/2020 единовременно скорректирована балансовая стоимость основных средств в межотчетный период по состоянию на 01.01.2022г., из-за корректировки сумма амортизации уменьшена на 2849 тыс.руб.

(тыс.руб)

Группа осн.ср-ва	На 31.12.2021 по отчету за 2021г			На 01.01.2022г. с учетом перехода на ФСБУ 6/2020				
	Перв.стоим.	Аморт.отчисл.	Ост.ст-ть	Перв. стоим	Аморт.отчисл	Ост. ст-ть	Ликвидац.стоимость	Пересчет амортизации (дт02кт84)
здания	6368	1966	4403	6368		6368	6368	1966
машины и обор-е	2298	2218	80	2298	1670	628		548
офисное обор-е	750	750	0	674	469	205		205
произв.и хоз.инвентарь	774	456	318	774	325	449		130
итого	10191	5390	4801	10114	2465	7651	6368	2849

(тыс.руб.)

Группа осн.ср-ва	На 31.12.2024				На 31.12.2025				выбытие(-),поступление(+)
	Перв.стоим.	Аморт. отчисл.	Ост.ст-ть	Ликв.ст-ть	Перв. стоим	Аморт. отчисл	Ост.ст-ть	Ликв.ст-ть	
здания	6368	0	6368	6368	6368		6368	6368	
машины и обор-е	2346	2097	250	200	2603	2170	433	250	+257
офисное обор-е	2104	1137	727	40	2059	1632	426	40	-45
произв.и хоз.инвентарь	774	623	151		774	672	102		
итого	11592	4096	7496	6608	11804	4474	7329	6658	

В 2024г. принято решение учитывать в составе основных средств активы стоимостью свыше 100 тыс.руб. Основные средства стоимостью менее 100 тыс.руб., числящиеся на балансе до 01.01.2024г. продолжат учитываться в составе основных средств до момента их выбытия.

В мае 2025г. приобретен объект основных средств «Электронная очередь» в сумме 257 тыс.руб. В декабре 2025г. в связи с износом списан объект «Система видеонаблюдения».

Сроки полезного использования объектов основных средств установлены в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

Принятый метод начисления амортизации – линейный.

3.2 Информация об арендованном имуществе

В целях ведения основной деятельности, организация арендует помещения под размещение расчетно-кассовых участков, всего действует 23 договора аренды. В связи с переходом с 01.01.2022г. на ФСБУ 25/2018 имущество, переданное в аренду (предмет аренды) учитывается на балансе организации. Арендатор признает предмет аренды в качестве права пользования активом (далее по тексту ППА) с одновременным признанием обязательства по аренде. До перехода на ФСБУ 25/2018 в учете признавались расходы в виде арендных платежей. Фактическая стоимость ППА включает величину первоначальной оценки обязательства по аренде. Стоимость ППА погашается посредством амортизации. Срок полезного использования не должен превышать срока аренды. В договорах, заключенных организацией с арендодателями срок аренды не зафиксирован, а равен 11 месяцам с правом на продление автоматически (пролонгирование), поэтому организация самостоятельно определила период равный пяти годам. Срок аренды является оценочным значением и может быть пересмотрен.

В течение года, в связи со сменой собственника, перезаключены четыре договора, кроме того, произошло изменение адреса РКУ№21. Один договор перезаключен в связи с изменением статуса арендодателя (помещение перешло в собственность арендодателю). Два договора перезаключены, в связи с изменением арендуемой площади. Два договора перезаключены, в связи, с изменением арендной платы. Срок аренды по всем договорам определен до 31.12.2026г. Информация о ППА, амортизации ППА приведены в таблице «Наличие и движение ППА ЗА 2025г.», информация об арендных обязательствах приведена в таблице «Наличие и движение обязательств по аренде за 2025г».

3.3. Запасы

Информация о наличии и движении запасов приведена в разделе 4 «Наличие и движение запасов» табличных пояснений.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их величина по состоянию на 31.12.25г. составила 1417 тыс.руб. (на 31.12.24г. – **1315** тыс.руб.).

3.4. Сведения о дебиторской задолженности

Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В таблице приведена дебиторская задолженность в разбивке по видам оказываемых услуг и основным дебиторам:

(тыс.руб.)

Наименование	На 31.12.2025г.	На 31.12.2024г.	На 31.12.2023г.
ВСЕГО	**3 229**	**4 666**	**5400**
1.Покупатели и заказчики	**1 358**	**1 219**	**2563**
1.1.по агентским договорам	***641***	***767***	***301***
1.2. по договорам на абон.обслуживание	***476***	***263***	***2049***
МУП Водоканал	160	80	80
ТГК-14 ПАО	50	50	1836
Экоальянс ООО	266	133	133
1.3. по договорам по заполнению информации на ГИС ЖКХ	***55***	***24***	***37***
1.4. Реклама	***29***	***5***	***36***
1.5. по договорам ИТО	***29***	***30***	***40***
1.6.по договорам БПА	***100***	***129***	***100***
2.Авансы выданные	**618**	**1 432**	**757**
2.1. по договорам аренды	***394***	***427***	***469***
Аренда-88 ООО	38	35	35
Белоречье ООО			14
Белореченское ООО	21	20	
ВЭК	5	5	5
Гергенов М.Д.			8
Данилов М.В.	57		
Дашиев В.Б.	36		
Доржиев О.С.	21		
Дугарова Д.Ц.	21	16	16
Данзанов З.В.		33	
Ихинырова З.И.	13		
Имидеева О.Б.	44	12	
СИОН ПЛЮС ООО	13		
Ларионов ИП		32	22
Любченко ИП	37	29	25
Ларионова М.А.		100	93
Логунов Н.Н.	11	11	10
КУИЗ		6	5
Поломошнова ИП		72	66
Скосырская А.С. ИП	20	19	19
Сагаан-Дали ООО			57
Фелма ООО	7	7	7
Шагдарова И.В. ИП	47	28	28
2.2.по договорам оказания услуг	***224***	***207***	***287***

Информационный портал «Управление ЖКХ»		120	100
Аудит-Инфо ООО	190		
2.3. по договорам поставки товарно-материальных ценностей		***798***	
РУСПАК ГРУПП ООО		***798***	
3. Прочая	**1252**	**1741**	**2080**
3.1.Расчеты с банками и субагентами на прием денежных средств от физических лиц, в т.ч.:	***1162***	***1 457***	***1753***
АТБ	*52*	*74*	*55*
Бур.ОСБ	650	890	914
ВТБ	94	21	35
УФПС	18	40	41
Перспектива		1	15
ПАО ТГК-14	267	428	450
3.2 Расчеты с банками	***79***	***255***	***242***
ПСБ	79	59	122
Бур.ОСБ		196	120
3.3.Расчеты с принципалами по агентским договорам, в т.ч.:	***88***	***29***	***326***
НКО Перспектива	50	28	
4.Расчеты с бюджетом	***1***	***274***	***1***

Резерв сомнительных долгов по расчетам с покупателями по состоянию на 31.12.25г. не создан, так как при наличии дебиторской задолженности (свыше 90 дней) перед контрагентами имеются встречные обязательства.

3.5. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов представлен в таблице ниже

(тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31.12.25г.	НА 31.12.24г.	На 31.12.23г.
Средства в центральной кассе			5
Средства в операционных кассах	167	192	3985
Средства на расчетных и специальных счетах	43259	32299	23224
Средства в пути	22	11914	28916
Иные эквиваленты денежных средств			
итого денежных средств и денежных эквивалентов	**43448**	**44405**	**56130**

Формирование потоков денежных средств осуществляется по двум направлениям:

- в виде собственных средств, для ведения хозяйственной (операционной, инвестиционной, пр.) деятельности;
- в виде денежных средств, для перечисления в адрес Поставщиков услуг (Принципалов) в рамках заключенных агентских договоров.

Значительная доля в структуре денежного потока приходится на денежные средства, принятые в рамках агентских договоров, и предназначенные для перечисления Принципалам. Из суммы 43448 тыс.руб. на расчеты с принципалами приходится 21036 тыс.руб. (денежные средства в опер.кассах, ден.средства в пути, на спец.счетах и на Расч.счет №40701810409160000083 ПАО Сбербанк), на ведение хозяйственной деятельности 22 412тыс.руб.

3.6. Прочие оборотные активы

Расшифровка строки «Прочие оборотные активы» представлена в таблице (тыс.руб.):

Виды прочих оборотных активов	На 31.12.25	На 31.12.24	На 31.12.23
НДС с авансов полученных		1	1
НДС налогового агента		1	1
РБП	253	477	
Итого прочие оборотные активы	**253**	**479**	**2**

3.7. Сведения о кредиторской задолженности

Информация по раскрытию кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
В таблице приведена кредиторская задолженность в разбивке по видам оказываемых услуг и основным кредиторам:

(тыс.руб.)

Наименование	На 31.12.25г.	На 31.12.24г.	На 31.12.23г.
ВСЕГО	**32 366**	**44 031**	**44 882**
1.Расчеты с поставщиками и подрядчиками	**2 723**	**2 583**	**2 585**
1.1.по договорам аренды	***302***	***215***	***170***
Тугаринова ИП	290	168	170
1.1. по договорам поставки ТМЦ		***2***	
1.2. по договорам оказания услуг	***2421***	***2 366***	***2415***
Биллинговый центр ООО	1311	1159	1090
Дозор ООО	115	110	120
Росинкасс			260
Ростелеком	116	103	86
ТГК-14 ПАО (субагент.дог)		73	413
2. Авансы полученные	**4**	**5**	**8**
2.1. по договорам аренды	***4***		
2.2. Реклама		***5***	
3. Расчеты по налогам и взносам	**8 969**	**7 213**	**6 334**
Налог на добавленную стоимость	6350	6023	4861
Налог на доходы физических лиц			
Налог на имущество	30	29	27
Налог на прибыль	186		40
Задолженность по страховым взносам	2403	1160	1405
5.Прочая	**20 671**	**34 231**	**35 956**
5.1.Расчеты с принципалами по агентским договорам	20669	34 228	35 953
5.2. прочая	2	1	1

В 2025г. на финансовый результат списана кредиторская задолженность по расчетам с Принципалами по агентским договорам в сумме 68 826,57 руб.

3.8. Сведения о доходах

Доходами Общества от обычных видов деятельности является выручка в виде вознаграждения за оказанные услуги по начислению и приему платежей от населения в соответствии с заключенными агентскими договорами с предприятиями - поставщиками жилищно-коммунальных услуг (далее – прием платежей), предоставления услуг банковского платежного агента, предоставления услуг информационно-технологического обмена, от сдачи нежилых помещений в субаренду и пр.

Всего за 2025г. выручка составила152 975 тыс.руб., за 2024г. 135 072тыс.руб., 2023г. 118 628 тыс.руб.

Доходы имеют следующую структуру:

(тыс.руб.)

Наименование показателя	2025г.	2024г.	2023г.
ВСЕГО:	**152 975**	**135 072**	**118 628**
Выручка, в виде вознаграждения по агентским договорам	76 222	72 810	65 025
Выручка от оказания услуг абонентского обслуживания	2 632	2 757	5 192
Выручка от оказания услуг конвертования			20
Выручка от сдачи в аренду (субаренду) нежилых помещений	44	42	42
Выручка от оказания услуг по размещению информации на сайте ГИС ЖКХ	1 113	927	903
Выручка прочая (предоставление мест для размещения рекламы)	717	458	508
Выручка от деятельности ИТО	31 948	24 979	20 024
Выручка от деятельности БПА	40 094	32 990	26 788
Выручка от реализации брошюр	119	108	126
Вознаграждение от реализации проездных билетов	85		

3.9. Сведения о расходах

Расходы от обычных видов деятельности за 2025 г. составили111 616 тыс.руб. в 2024г. 106 872 тыс.руб. в 2023г. 93 461 тыс.руб., в 2022г. 84323 тыс.руб. , и имеют следующую структуру:

(тыс.руб.):

Наименование	2025г.		2024г.		2023г.	
	Сумма,тыс.руб.	Доля в общей сумме расходов,%	Сумма, тыс.руб.	Доля в общей сумме расходов,%	Сумма, тыс.руб.	Доля в общей сумме расходов,%
Амортизация	424	0,4	491	0,5	687	0,7
Материальные расходы	3 190	2,9	3656	3,4	3527	3,8
Расходы на оплату труда	53 064	47,6	51 917	48,6	41 693	44,6
Расходы на оплату по договорам ГПХ	2 078	1,9	1 693	1,6	1741	1,9

Страховые взносы	16 495	14,8	15 214	14,2	12819	13,7
Налог на имущество	125	0,11	124	0,12	114	0,12
Резерв на отпуска с отчислениями во внебюдж. фонды	7 272	6,5	6 524	6,1	5821	6,2
Расходы буд.периодов (ПО, лицензии)	168	0,2	222	0,02	393	0,4
Амортизация ППА	7 196	6,4	5 883	5,5	5 806	6,2
Услуги, в т.ч. по основным статьям затрат:	21 577	19,3	21 119	19,8	20825	22,3
Биллинг	12 881		12 576		12372	
охрана	2 455		2 585		2452	
связь	676		473		1102	
Обслуживание ККМ	456		255		263	
итого:	**111 587**	**100**	**106 844**	**100**	**93 425**	**100**
Себестоимость покупных товаров	**29**		**28**		**36**	
Всего:	**111 616**		**106 872**		**93 461**	

Наибольший удельный вес в составе расходов занимают:
- затраты на оплату труда 47,6%,
- отчисления во внебюджетные фонды 14,8%,
- услуги Биллинга 11,5%.

3.10. Прочие доходы и прочие расходы

Расшифровка статей прочих доходов и расходов представлена следующим образом (тыс.руб.):

Наименование показателя	2025	2024	2023
1.Прочие доходы	**867**	**152**	**133**
Излишки денежных средств в кассе	6	11	11
Реализация материалов	272	49	60
Излишки денежных средств, обнаруженные в банке	1		4
Компенсация стоимости форменной одежды	5	2	16
Списание кредиторской задолженности	69	8	8
Прибыль прошлых лет	2	71	1
Прочие доходы	6	10	7
Штрафы, пени к получению			27

Изменение ст-ти предмета аренды (досрочное расторжение дог.аренды, баланс. ст-ть ППА меньше обязательства по аренде)	506		
2. Прочие расходы	**21 697**	**19 481**	**15 299**
госпошлина			
Расходы на уплату страховых взносов от сумм материальной помощи и прочих выплат работникам	58	15	23
Убыток прошлых лет	1	4	
Расходы от реализации материалов	265	35	48
Услуги банков	20 230	16 900	12 031
Услуги инкассации, в т.ч. пересчет ден.наличности	92	2035	2601
Материальная помощь и другие выплаты работникам	459	147	192
Новогодние подарки детям до 14 лет	20	14	15
Реализация для собственных нужд	36	218	311
Расходы на проведение корпоративов, 23.02,08.03	0	30	17
Стоимость букетов к юбилеям	41	12	7
Прочие расходы			18
Спортивно-оздоровительные мероприятия	40	54	
Списание НДС	10	1	1
Расходы на благотворительность		10	35
Штрафы, пени к уплате	11		
Пересчет амортизации в БУ за 2023г. (в связи с ликв.ст-ью)		-54	
Списание дебиторской задолженности	1		
Подарки корпоративн.партнерам	60	42	
Мат. помощь участнику СВО	200		
Членские взносы (участие в Ассоциации платежных агентов)	130		
Единовременная выплата ко дню пожилого человека	45	18	

Доходы в виде процентов к получению в 2025г. составили 3 163тыс.руб. , в 2024г. - 2509 тыс.руб.,в 2023г. - 1818 тыс.руб. На основании соглашения с ПАО «Газпромбанк» №М1-115373/2016/035 ОТ 15.11.2016Г. организация размещает денежные средства в виде минимального не снижаемого остатка. Подобный инструмент повышает финансовую дисциплину организации и позволяет сформировать финансовую «подушку безопасности».

3.11. Сведения о прибылях и убытках

(Тыс.руб.)

Наименование показателей	Сумма	Ставка налога,%	Сумма налога	Составляющая налога на прибыль
Бухгалтерская прибыль до налогообложения	22356	22	5589	Условный расход по налогу на прибыль
Вычитаемые временные разницы			-184	Отложенные налоговые активы
Налогооблагаемые вычитаемые разницы			60	Отложенное налоговое обязательство
Отложенный налог на прибыль			-244 (-184-60)	
Постоянные налогооблогаемые разницы	711	22	178	Постоянное налоговое обязательство

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год Обществом получена прибыль до налогообложения 22 356 тыс.руб.

Постоянное налоговое обязательство – 178 тыс.руб.

Условный расход – 5589 тыс.руб.

Текущий налог на прибыль – 5523 тыс.руб. (5589+178-184-60)

Отложенный налог на прибыль – (244)

Чистая прибыль за 2025год составила 16 589 (22356-5523+(-244)) тыс.руб.

Учет отложенных налоговых активов и обязательств по ПБУ 18 « Учет расчетов по налогу на прибыль» ведется затратным методом, основанным на сравнении доходов (расходов) отчетных периодов, определенных для целей бухгалтерского учета и налогообложения прибыли.

Изменение отложенных налоговых активов за 2025г. составило (-184) тыс.руб., в т.ч. 100 тыс.руб. за счет разницы в расчете резерва на отпуска (резерв создается только в бухгалтерском учете) и (-284) в результате перехода на ФСБУ 25/2018 (в НУ признаны арендные платежи 9 159 тыс.руб., в БУ амортизация ППА 7 196 тыс.руб., процентные расходы по арендованному имуществу 1 335тыс.руб., доходы при изменении стоимости предметов аренды 506 тыс.руб.)

Изменение отложенных налоговых обязательств 60 тыс.руб., за счет разницы АО (в БУ 424 тыс.руб., в НУ 665 тыс.руб.).

По состоянию на 31.12.25г. по строке баланса 1370 «Нераспределенная прибыль» (непокрытый убыток) отражена прибыль 19 636 тыс.руб., в т.ч.:

-16 590 тыс.руб. – прибыль 2025г.

-3046 тыс.руб. – фонд накопления исп.

По решению Общего собрания участников ООО «ЕИРЦ» (Протокол Правления ПАО ТГК-14 №334 от 09.04.2025г.) чистая прибыль за 2024г. в размере 7 120 584,79руб.руб. выплачена единственному участнику ПАО «ТГК-14».

3.12 Информация по связанным сторонам.

3.12.1 Вознаграждения, полученные основным управленческим персоналом в отчетном году, составили следующие суммы, отраженные в составе затрат на персонал.

(тыс.руб)

Вид выплат	Управленческий персонал	
	2025	2024
Основная оплата (оклад)	9002	7713

Оплата больничных листов за счет работодателя	92	51
Оплата отпуска	1965	2319
Оплата по среднему заработку	52	114
Районный коэф-т	2276	1832
Северная надбавка	3414	2747
Ежемес.премия	1377	1424
Доплата за работу в праздники и выходные	24	17
Премия ГД		1815
Премия персоналу р.5 ПВТР	976	3210
Выплата ГД при увольнении в размере 5 ср.мес.зп		2205
	19 179	23 449

3.12.2 Связаной стороной ООО «ЕИРЦ» в 2025г. являлось ПАО «ТГК-14», как учредитель с долей участия 100%.

В таблице представлены операции со связанной стороной за 2025г.:

(тыс.руб.)

№ и дата договора	Содержание операции	Сумма операции, тыс.руб	Сумма задолженности по договору по состоянию на 31.12.24г.(-ДТ ; +КТ), тыс.руб.
Агентский договор №220 от 27.10.2016г.	Прием платежей Плательщиков г.Улан-Удэ для ПАО «ТГК-14»	1 221 426	8 045
Агентский договор №220 от 27.10.2016г	Прием платежей Плательщиков п.Каменск для ПАО «ТГК-14»	47 657	100
Договор присоединения №47756-06-23-13 от 19.06.23	Прием распоряжений плательщиков через мобильное приложение для дальнейшего осуществления Промсвязьбанком перевода денежных средств в адрес ПАО ТГК-14 (п.Каменск)	2 435	0
Договор присоединения №47756-06-23-13 от 19.06.23	Прием распоряжений плательщиков через мобильное приложение для дальнейшего осуществления Промсвязьбанком перевода денежных средств в адрес ПАО ТГК-14 (г.Улан-Удэ)	409 624	-
Договор БПА и присоединения	Прием распоряжений плательщиков через терминалы Сбербанка	921 272	0

№101 от 01.08.2019	для дальнейшего осуществления Сбербанком перевода денежных средств в адрес ПАО ТГК-14 (г.Улан-Удэ)		
Договор БПА и присоединения №101-1 от 01.08.2019	Прием распоряжений плательщиков через терминалы Сбербанка для дальнейшего осуществления Сбербанком перевода денежных ср-в в адрес ПАО ТГК-14 (п.Каменск)	12 737	0
Договор ИТО 01/Ч от 24.09.19	Прием распоряжений плательщиков через мобильное приложение для дальнейшего осуществления Промсвязьбанком перевода денежных средств в адрес ПАО ТГК-14 (г.Чита)	6 884	0
Договор абон.обслуживания №89 от 10.06.13	Доход по договору	600,0	-50,0
Субагентский дог.№59 от 24.05.21г.	Прием платежей Плательщиков в кассах ПАО «ТГК-14» для ООО «ЕИРЦ»	63 880	-267
Субагентский дог.№59 от 24.05.21г.	Расход по договору (комиссия в пользу ПАО «ТГК-14»)	568	49

3.13 Информация о событиях после отчетной даты.

События после отчетной даты, способные оказать существенное влияние отсутствуют.

Генеральный директор Эрдынеев Ю.К.

Главный бухгалтер Таракановская Н.А.

Организация: ООО "ЕИРЦ"

Наличие и движение обязательств по аренде за 2025г.

(РУБ.)

№п/п	Контрагенты	Договор	остаток на нач 2025	поступление за 2024г.		выбыло		переквалифицировано в краткосрочную	остаток на к. 2025/ краткосрочная	срок погашения	причины перезаключения договоров аренды				
				в результате хоз.операций	проценты	погашено	на доходы				смена собственника	смена собственника и изменение адреса РКУ	изменение статуса арендатора и арендодателя	изменение площади арендуемого помещения	увеличение арендной платы
	Долгосрочная задолженность по обязательству по аренде:														
1	АРЕНДА-88 ООО	09/2019/172 от 10.12.2019г аренда Смолина,д.54а	**737 485,02**	0,00	63 243,39	452 674,80		348 053,61	**348 053,61**	декабрь,2026					
2	БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ ООО	025/24 аренда Терешковой,32а от 01.04.2024	**431 492,76**	0,00	34 244,74	257 779,05		207 958,45	**207 958,45**	декабрь,2026					
3	ВЭК	Договор аренды помещения №15 от 10.02.2020 ул.Буйко,20А	**107 739,34**	0,00	9 179,58	60 000,00		56 918,92	**56 918,92**	декабрь,2026					
4	Данзанов Зоригто Владимирович	61 дог.аренды Фрунзе,13 (рку 5) от 01.04.2022	**687 079,39**	0,00	35 200,92	708 311,74	13 968,57	0,00	**0,00**	декабрь,2026	РКУ№5				
5	Данилов Михаил Викторович аренд	50 аренда Гагарина,60 от 20.02.2025	**0,00**	1 230 136,28	103 545,28	684 000,00		649 681,56	**649 681,56**	декабрь,2026	РКУ№2				
6	Дашиев Владимир Баирович аренда	доп.2 к дог.61 от 01.09.2025 Фрунзе 13(рку5)	**0,00**	540 987,69	17 443,37	145 200,00		413 231,06	**413 231,06**	декабрь,2026	РКУ№5				
7	Доржиев Олег Сергеевич	137 аренда Павлова,57а от 05.12.2024	**357 158,11**	59 056,28	31 622,46	238 114,80		209 722,05	**209 722,05**	декабрь,2026					
8	Дугарова Дарима Цыдыповна	109 от 15.06.2017г аренда части неж.помещения	**370 915,53**	38 163,49	32 979,86	224 532,00		217 526,88	**217 526,88**	декабрь,2026					
9	Имидеева Ольга Борисовна	1/51 аренда Энергетик,44а от 01.03.2025	**0,00**	438 968,38	31 785,88	220 000,00		250 754,26	**250 754,26**	декабрь,2026			РКУ№23		
10	Имидеева Ольга Борисовна	129 от 16.12.21 аренда Энергетик,44а от 16.12.2021	**258 574,35**	0,00	4 703,66	226 193,97	37 084,04	0,00	**0,00**	декабрь,2026			РКУ№23		
11	Ихинырова Зоя Константиновна	163 от 16.10.2017г Аренда ул.Жердева,104	**248 173,24**	0,00	22 182,97	145 962,81		124 393,40	**124 393,40**	декабрь,2026					
12	Ларионов Андрей Анатольевич	договор К-10/5,76 от 30.10.2025 Комарова,11	**0,00**	80 271,48	680,59	26 135,40		54 816,67	**54 816,67**	декабрь,2026	РКУ№33				
13	Ларионов Андрей Анатольевич	договор Ш-5/31,3 от 01.04.2017	**656 531,51**	11 571,44	49 209,68	437 585,13		279 727,50	**279 727,50**	декабрь,2026					
14	Ларионова Мираслава Андреевна	4 от 20.01.2020г аренда ул.Ринчино,2А (ранее договор с	**129 612,00**	3 457,19	10 056,28	135 900,18	7 225,29	0,00	**0,00**	декабрь,2026				РКУ№3	
15	Ларионова Мираслава Андреевна	аренда, доп.согл.к договору СТР,42 от 23.01.2018 от	**1 392 763,45**	642 184,74	114 169,72	837 900,00		1 311 217,91	**1 311 217,91**	декабрь,2026					
16	Ларионова Мираслава Андреевна	аренда, доп.согл.к договору178 от 17.12.2019 от 01.02.2022(ранее	**118 569,36**	2 861,43	8 463,83	123 825,36	6 069,26	0,00	**0,00**	декабрь,2026	РКУ№33				
17	Ларионова Мираслава Андреевна	Р/8,89 от 01.12.2025г аренда ул.Ринчино,2А	**0,00**	102 173,14	25,78	5 867,00		96 331,92	**96 331,92**	декабрь,2026				РКУ№3	
18	Ларионова Мираслава Андреевна	С-4 от 01.10.2022г аренда ул.Столичная,5	**851 833,98**	31 473,27	74 337,27	564 828,70		392 815,82	**392 815,82**	декабрь,2026					
19	Логунов Николай Николаевич	49 от 06.02.2018г аренда пгт.Каменск	**230 111,37**	0,00	20 958,66	137 940,00		113 130,03	**113 130,03**	декабрь,2026					
20	Любченко Александр Николаевич	14 от 01.02.2020г аренда ул.Калашникова,11Б	**598 168,62**	89 044,12	53 932,17	346 920,00		394 224,91	**394 224,91**	декабрь,2026					
21	Муниципальное Учреждение "Комитет по управлению	11-012019 с 29.04.22 №11-0/2022 от 09.09.2019г Кундо,19	**125 519,32**	11 071,17	8 977,52	135 410,44	10 157,57	0,00	**0,00**	декабрь,2026		РКУ№21			
22	Поломошнова Людмила Васильевна	Договор аренды №К40/2/к2/30 от 21.03.2021, Ключевская,41	**553 558,74**	18 937,40	45 455,84	380 256,46		237 695,52	**237 695,52**	декабрь,2026					
23	Поломошнова Людмила Васильевна	договор Б-17/70,2 от 15.04.2014 Бабушкина,17	**1 089 067,84**	40 116,70	94 752,22	723 243,52		500 693,24	**500 693,24**	декабрь,2026					
24	САГААН-ДАЛИ ООО	доп.согл.№ 2 аренда от 14.04.2022 к дог.№163 от 10.11.2014г(ранее	**1 175 228,07**	0,00	408,23	1 025 583,91	150 052,39	0,00	**0,00**	февраль,2025	РКУ№2				
25	СИОН ПЛЮС ООО	99 от 23.09.2025г аренда Керамическая,1а	**0,00**	182 223,40	4 949,60	39 000,00		148 173,00	**148 173,00**	декабрь,2026		РКУ№21			
26	Скосырская Анна Сергеевна	52 от 01.02.2024	**18 835,54**	0,00	164,46	19 000,00		0,00	**0,00**	декабрь,2026					РКУ№15
27	Скосырская Анна Сергеевна	9 от 01.02.2025	**0,00**	227 717,28	12 251,70	220 000,00		19 968,98	**19 968,98**	декабрь,2026					РКУ№15
28	Тугаринова Нонна Львовна	договор 88 от 01.08.2026	**0,00**	3 786 918,53	148 582,80	1 200 000,00		2 735 501,33	**2 735 501,33**	декабрь,2026				РКУ№26	
29	Тугаринова Нонна Львовна	доп.соглашение №3,6 от 14.12.2021, от 28.12.2024г	**3 740 607,41**	0,00	239 407,96	3 759 244,80	220 770,57	0,00	**0,00**					РКУ№26	
30	Фелма ООО	81 от 20.05.2016г субаренда помещения ул.Пушкина,12 "А"	**155 144,61**	0,00	13 218,58	86 400,00		81 963,19	**81 963,19**						
31	Шагдарова Индира Валерьевна	91 от 10.07.2019г аренда Ключевская,396	**511 573,49**	42 599,97	34 781,45	528 360,73	60 594,18	0,00	**0,00**						РКУ№16
32	Шагдарова Индира Валерьевна	б/н от 01.10.2025 Ключ,396	**0,00**	576 313,80	13 592,24	180 921,08		408 984,96	**408 984,96**						РКУ№16
			14 545 743,05	8 156 247,18	1 334 508,69	14 277 091,88	505 921,87	9 253 485,17	**9 253 485,17**						

отв.Таракановская Н.А.