

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭНЕРГО"

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2025 год

Бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Промэнерго» за 2025 год сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, в частности, требованиями:

- Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н; другими положениями по бухгалтерскому учету.

Отчетность составлена в соответствии с Федеральным стандартом ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденным приказом МФ РФ от 04.10.2023г. №157н.

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности организации.

1. Общие сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Промэнерго», сокращенное наименование ООО «Промэнерго», ИНН 7715377400, зарегистрировано 15 апреля 2003 года. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1037715030209. Адрес регистрации: 125130 г. Москва, Старопетровский проезд, д.7А, строение 5, подъезд 1, этаж 3, офис 2, комната 2.

Основным видом деятельности ООО «Промэнерго» является предоставление в аренду имущества (код по ОКВЭД.2 68.32).

Управление Обществом осуществляется Генеральным директором. В 2025 году генеральным директором Общества являлся Малолин Валерий Александрович.

Уставный капитал Общества составляет 35 000 000-00 рублей.

Участниками Общества являются физические лица – резиденты РФ. По состоянию на 31.12.25г. соотношение долей между участниками Общества следующее:

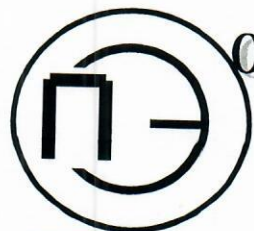
- Декман Евгений Михайлович - 45%
- Шадрина Тамара Михайловна - 45%
- Шмаенок Евгений Маркович - 10%

Среднесписочная численность работающих за отчетный период составила 12 человек.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРОМЭНЕРГО»

Российская Федерация, 125130 г. Москва
Старопетровский проезд дом 7А
строение 5, подъезд 1 этаж 3, офис 2,
комната 2
Тел: (495) 618-50-60,
Факс: (495) 619-78-00

ОГРН 1037715030209
ИНН 7715377400 КПП 774301001
Р/с 40702810038040107233
В Тверское ОСБ 7982 г. Москва Сбербанк России
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭНЕРГО"

2. Основные элементы учетной политики.

2.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется генеральным директором. Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с использованием бухгалтерской программы «1С:Предприятие 8.3».

2.2. Отражение доходов и расходов Общества осуществляется методом начисления.

2.3. Бухгалтерский учет объектов основных средств, начиная с 01.01.2022 года осуществляется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденным Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н. Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 отражены альтернативным способом: в бухгалтерской отчетности организации за 2025 год пересчет сравнительных показателей за периоды, предшествующие отчетному не производился.

Активы, удовлетворяющие условиям п.4 ФСБУ 6/2020, относятся к объектам основных средств, если их стоимость превышает 100 000 рублей. Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого периода, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

2.4. При переходе с 01.01.2023 года на применение ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденным Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н, организацией принято решение об отражении в бухгалтерском учете и отчетности его результатов перспективно (п. 26 ФСБУ 26/2020).

Организация с 01.01.2025 года перешла на применение ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с 01.04.2025 года на применение ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», с 01.01.2025 на ФСБУ 9/2025 «Доходы» перспективно. Организация осуществляет бухгалтерский учет объектов аренды в соответствии с требованиями ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

2.5. При отпуске материально-производственных запасов в производство или ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости по каждому виду запасов.

3. Информация о связанных сторонах.

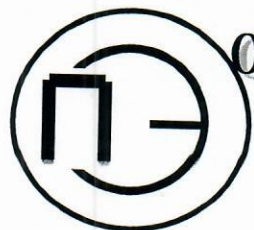
Связанными (аффилированными) лицами Общества являются:

№ п/п	Полное наименование организации или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Основание (основания), в силу которого сторона признается связанной
1.	Декман Евгений Михайлович	Участник Общества, доля участия 45%
2.	Шадрина Тамара Михайловна	Участник Общества, доля участия 45%
3.	Шмаенок Евгений Маркович	Участник Общества, доля участия 10%
4.	Малолин Валерий Александрович	Лицо осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа (генеральный директор)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМЭНЕРГО»

Российская Федерация, 125130 г. Москва
Старопетровский проезд дом 7А
строение 5, подъезд 1 этаж 3, офис 2,
комната 2
Тел: (495) 618-50-60,
Факс: (495) 619-78-00

ОГРН 1037715030209
ИНН 7715377400 КПП 774301001
Р/с 40702810038040107233
В Тверское ОСБ 7982 г. Москва Сбербанк России
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭНЕРГО"

В течение отчетного периода сделки со связанными (аффилированными) лицами не осуществлялись.

Вознаграждение основному управленческому персоналу.

К основному управленческому персоналу Общество относит генерального директора, заместителей генерального директора, финансового директора, главного инженера.

Сумма вознаграждений основному управленческому персоналу за 2025 год составила 1708,4 тыс. рублей, сумма страховых взносов - 515,9 тыс. рублей.

4. Пояснения к Бухгалтерскому балансу по состоянию на 31.12.2025 г.

4.1. По строке 1150 «Основные средства» отражена остаточная стоимость основных средств в размере 144 925 тыс.руб., в том числе незавершенные капитальные вложения 2 937 тыс.рублей. Данные о наличии и движении основных средств за 2024-2025 гг представлены в Таблице 1.

4.2. Переоценка стоимости основных средств по состоянию на 31.12.2025 г. не производилась.

4.3. По строке 1210 «Запасы» отражена фактическая стоимость запасов в организации. Состав запасов по видам и их движение за 2024-2025 г представлены в Таблице 3.

4.4. Данные о наличии по видам и движении дебиторской задолженности за 2024-2025 гг представлены в Таблице 4.

4.5. По строке 1170 «Финансовые вложения» отражены финансовые вложения организации в виде предоставленных займов в размере фактических затрат. Состав и движение финансовых вложений за 2024-2025 гг представлены в Таблице 2.

4.6. Данные о наличии по видам и движении кредиторской задолженности за 2024-2025 гг представлены в Таблице 5.

5. Пояснения к отчету о финансовых результатах за 2025 год.

5.1. Выручка от реализации по основным видам деятельности организации (строка 2110) составила 80 944 тыс. рублей без учета НДС в том числе:

- от реализации услуг аренды - 22 378 тыс.руб.
- от возмещения расходов по коммунальным услугам - 24 482 тыс.руб.
- от реализации прочих услуг (техническое обслуживание) - 34 084 тыс.руб.

5.2. По строке 2340 «Прочие доходы» отражены:

- кредиторская задолженность - 4,0 тыс.руб.

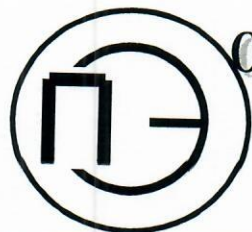
5.3. По строке 2350 «Прочие расходы» отражены:

- госпошлина - 153,0 тыс.руб.
- расходы на услуги банков - 120,3 тыс.руб.
- прочие расходы - 761,7 тыс.руб.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМЭНЕРГО»

Российская Федерация, 125130 г. Москва
Старопетровский проезд дом 7А
строение 5,подъезд 1 этаж 3,офис 2,
комната 2
Тел: (495) 618-50-60,
Факс: (495) 619-78-00

ОГРН 1037715030209
ИНН 7715377400 КПП 774301001
Р/с 40702810038040107233
В Тверское ОСБ 7982 г. Москва Сбербанк России
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭНЕРГО"

Данные о составе затрат представлены в таблице:

Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	504	699
Расходы на оплату труда	5620	6134	6 060
Отчисления на социальные нужды	5630	1875	1 854
Амортизация	5640	2227	2 303
Прочие затраты	5650	62072	58 373
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	72812	69 289

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2025 год составила 1877 тыс. рублей. Сумма начисленного налога составила 150,0 тыс. рублей.

6. События после отчетной даты

К событиям после отчетной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации, введение санкций в отношении Российской Федерации, существенный рост курса валюты, существенный рост ключевой ставки.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро и макро-экономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества и оценивает возможное влияние последствий данных фактов и предпринимает действия по продолжению деятельности Общества.

7. Допущение о непрерывности деятельности

Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства, учитываются на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности. Настоящая бухгалтерская отчетность составлена с применением принципа непрерывности деятельности, используемого в бухгалтерском учете.

Генеральный директор

Малолин В.А.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПРОМЭНЕРГО"

Российская Федерация, 125130 г. Москва
Старопетровский проезд дом 7А
строение 5, подъезд 1 этаж 3, офис 2,
комната 2
Тел: (495) 618-50-60,
Факс: (495) 619-78-00

ОГРН 1037715030209
ИНН 7715377400 КПП 774301001
Р/с 40702810038040107233
В Тверское ОСБ 7982 г. Москва Сбербанк России
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225