

Общество с ограниченной ответственностью "Автоматизация и Сервис -ЭНЕРГИЯ"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности

1	Дата регистрации	26.04.2016
3	Сведения о видах экономической деятельности	43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха 35.12; 35.30.4; 35.30.5; 41.20; 42.21; 42.22.1; 42.22.2; 43.21; 43.29; 43.99.1; 43.99.5; 46.1; 46.12; 46.13; 46.14; 46.15; 46.16; 46.18; 46.90; 47.78.9; 69.10; 69.20; 70.22; 71.12;

2. Информация об учетной политике

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

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

2.2 Учет основных средств

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

2.3 Учет запасов

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.

2.4 Отчетность

Начиная с отчетности за 2025 г. организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

- 3. Нематериальные активы- нет
- 4. Основные средства-нет
- 5. Финансовые вложения-нет
- 6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	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.	359		18 054	(9 779)			X	X	8 633	
	За 2024 г.	3		10 059	(9 704)			X	X	359	
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	359		2 262	(1 780)					840	
	За 2024 г.	3		1 135	(780)					359	
Готовая продукция	За 2025 г.										
	За 2024 г.										
Товары	За 2025 г.										
	За 2024 г.										
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.										
	За 2024 г.										
Незавершенное производство	За 2025 г.			15 792	(7 999)					7 793	
	За 2024 г.			8 924	(8 924)						
Расходы будущих периодов	За 2025 г.										
	За 2024 г.										
Иные виды запасов	За 2025 г.										
	За 2024 г.										

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

	3а 2024 г.	9	-	-	-	-	-	9
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	23 691	9 711	(8 170)	-	X	25 232	-
	3а 2024 г.	13 333	18 063	(7 705)	-	X	23 691	-

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			19	19	11	11
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками			19	19	11	11

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				На конец периода	
			поступило		списано			переклассифицировано
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	4 304	1 096	-	-	-	5 400	
	3а 2024 г.	-	4 304	-	-	-	4 304	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.					
	За 2024 г.					
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.					
	За 2024 г.					
Расчеты по аренде	За 2025 г.					
	За 2024 г.					
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	4 304	1 096			5 400
	За 2024 г.		4 304			4 304
Долгосрочные займы	За 2025 г.					
	За 2024 г.					
Безвозмездные поступления	За 2025 г.					
	За 2024 г.					
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.					
	За 2024 г.					
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 977	20 557	(2 750)		20 784
	За 2024 г.	1 384	2 665	(1 072)		2 977
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 166	5 108	(1 491)		4 783
	За 2024 г.	35	1 180	(49)		1 166
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 217	14 711	(1 222)		14 705
	За 2024 г.	606	1 135	(524)		1 217
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	280	349			630
	За 2024 г.	481	271	(471)		280
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.					
	За 2024 г.					

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	11		(11)		
	За 2024 г.	9	2			11
Расчеты по аренде	За 2025 г.					
	За 2024 г.					
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.					
	За 2024 г.					
Краткосрочные займы	За 2025 г.					
	За 2024 г.					
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.					
	За 2024 г.					
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	182	326	(14)		493
	За 2024 г.	109	76	(4)		182
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.					
	За 2024 г.					

Расчеты по ЕНС	За 2025 г.		5				5
	За 2024 г.						
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	49	58				107
	За 2024 г.	61		(12)			49
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	62		(10)			51
	За 2024 г.	73		(12)			62
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1					1
	За 2024 г.		1				1
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	9					9
	За 2024 г.	9					9
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Итого	За 2025 г.	7 281	21 653	(2 750)	X		26 184
	За 2024 г.	1 384	6 969	(1 072)	X		7 281

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		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.					
	За 2024 г.					

9. Обеспечения обязательств

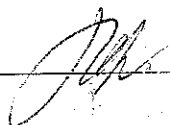
Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего			
Выданные - всего			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 780	780
Затраты на оплату труда	3 080	2 358
Отчисления на социальные нужды	919	651
Амортизация		
Прочие затраты	20 024	13 051
Итого по элементам	25 802	16 839
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(7 793)	
Итого расходы по обычным видам деятельности	18 009	16 839

11. Государственная помощь-нет

Директор ООО «АИС-Энергия»



Гопонько О.А.