

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ЭН-СТРОЙ» за 2025 год.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью "ЭН-СТРОЙ" (ООО ЭН-СТРОЙ) зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области 20.09.2021

ОГРН 1215400039690

ИНН 5406815613

КПП 540601001

Юридический адрес: 630112, Новосибирская область г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 102, офис 527

ОКВЭД: 43.21 Производство электромонтажных работ

Уставной капитал: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей

Среднесписочная численность на 31.12.2025г.: 42 человека

Директор: Денисенко Юрий Владимирович

Главный бухгалтер: Кровец Валерия Александровна

Обособленные подразделения и филиалы отсутствуют.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами и требованиями бухгалтерского учета о отчетности.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО "ЭН-СТРОЙ" утверждена приказом директора Денисенко Ю.А. Оценка материально-технических запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Применяется линейный метод амортизации. Авансы, выданные поставщикам, отражаются в балансе одной строкой в дебиторской задолженности.

Директор ООО «ЭН-СТРОЙ»



Денисенко Ю.В.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода					
		На начало года		период		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода		
		На начало года		Изменения за период		На конец периода		накопленное обесценение
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	сплистано	принято к учету в качестве нематериальных активов	
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	Изменения за период			На конец периода	
		На начало года		затраты	по фактическим затратам	
		фактические затраты	накопленное обесценение		по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

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		амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	9 425	(3 366)	1 525	-	-	(1 401)	-	-	-	-	10 950	(4 767)
	3а 2024 г.	9 425	(2 020)	-	-	-	(1 346)	-	-	-	-	9 425	(3 366)
в том числе:													
Транспортные средства	3а 2025 г.	9 425	(3 366)	1 525	-	-	(1 401)	-	-	-	-	10 950	(4 767)
	3а 2024 г.	9 425	(2 020)	-	-	-	(1 346)	-	-	-	-	9 425	(3 366)
Инвестиционная недвижимость	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего													

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	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.	
	амортизируемые основные средства - всего	6 183	6 059	7 405	амортизируемые основные средства - всего	7 405
в том числе:	Транспортные средства	6 183	6 059	7 405	Транспортные средства	7 405
	Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	Неамортизируемые основные средства - всего	-
в том числе:	используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-	используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-
	основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-	основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-	-	инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-
	-	-	-	-	инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной 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, 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, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-	Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-
	Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - 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	Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	1 525	-	-	(1 525)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	1 525	-	-	(1 525)
	Транспортные средства	-	-	-	-	-	-

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		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	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.	2 924	-	129 239	(129 525)	-	-	-	X	X	2 638	-
	За 2024 г.	2 301	-	78 004	(77 381)	-	-	-	X	X	2 924	-
в том числе:												
Сырье и материалы	За 2025 г.	2 585	-	80 068	(4 787)	-	-	-	(76 103)	-	1 763	-
	За 2024 г.	2 255	-	20 376	(1 560)	-	-	-	(18 487)	-	2 585	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	(6 969)	-	-	-	6 969	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 340	-	-	-	-	(4 340)	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	339	-	49 171	(124 738)	-	-	-	76 103	-	875	-
	За 2024 г.	46	-	53 288	(68 852)	-	-	-	15 858	-	339	-

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	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано				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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	35 584	-	142 624	-	(35 372)	-	-	-	-	142 839	-
	3а 2024 г.	48 135	-	35 222	-	(47 771)	-	-	-	-	35 584	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 006	-	2 132	-	(1 059)	-	-	-	-	2 079	-
	3а 2024 г.	2 057	-	1 376	-	(2 427)	-	-	-	-	1 006	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	31 626	-	134 814	-	(31 416)	-	-	-	-	135 023	-
	3а 2024 г.	45 711	-	30 921	-	(45 007)	-	-	-	-	31 626	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	86	-	176	-	(29)	-	-	-	-	232	-
	3а 2024 г.	128	-	66	-	(108)	-	-	-	-	86	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	716	-	3 148	-	(716)	-	-	-	-	3 148	-
	3а 2024 г.	149	-	716	-	(149)	-	-	-	-	716	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	2 231	-	-	-	-	-	-	2 231	-
	3а 2024 г.	12	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	2 152	-	-	-	(2 152)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	10	-	2 143	-	-	-	-	-	-	2 152	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	79	-	-	-	-	-	-	79	-
	3а 2024 г.	68	-	-	-	(68)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	33	-	-	-	-	-	-	33	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	35 584	-	142 624	-	(35 372)	-	-	X	-	142 839	-
	3а 2024 г.	48 135	-	35 222	-	(47 771)	-	-	X	-	35 584	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

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		проценты, штрафы и иные начисления	поташено	на доходы	переклассифицировано
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	по результатам переоценки				
Долгосрочные обязательства -	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства -	3а 2025 г.	28 005	84 711	-	(13 401)	-	-	99 316
всего	3а 2024 г.	43 437	19 568	-	(35 000)	-	-	28 005
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	11 379	57 232	-	(11 698)	-	-	56 912
	3а 2024 г.	26 310	12 657	-	(27 588)	-	-	11 379
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 255	2 000	-	(1 255)	-	-	2 000
	3а 2024 г.	5 443	1 255	-	(5 443)	-	-	1 255
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	130	-	-	(130)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	130	-	-	-	-	130
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	4 167	-	-	-	-	4 167
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	7 000	820	-	-	-	-	7 820
	3а 2024 г.	1 800	5 200	-	-	-	-	7 000
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	57	-	-	(57)	-	-	-
	3а 2024 г.	83	-	-	(26)	-	-	57
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	267	1	-	(261)	-	-	7
	3а 2024 г.	1 990	-	-	(1 723)	-	-	267
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	6 513	17 025	-	-	-	-	23 537
	3а 2024 г.	6 732	-	-	(219)	-	-	6 513
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	2 666	-	-	-	-	2 666
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1 405	801	-	-	-	-	2 206
	3а 2024 г.	1 078	327	-	-	-	-	1 405
Итого	3а 2025 г.	28 005	84 711	-	(13 401)	-	-	99 316
	3а 2024 г.	43 437	19 568	-	(35 000)	-	-	28 005

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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-

Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
--------------------------------------	---	---	---

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-	-
всего	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	895	754	37
в том числе:			
ПРОГРЕСС ПК	884	709	-
Бобровский Александр Андреевич ИП	11	-	-
Ковалева Татьяна Петровна	-	38	-
Пашков Александр Владимирович ИП	-	7	7
Хасанов Константин Рафаилович	-	-	30

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	80 890	24 387
Затраты на оплату труда	79 925	58 443
Отчисления на социальные нужды	15 658	10 490
Амортизация	1 401	1 346
Прочие затраты	76 267	69 189
Итого по элементам	254 141	163 855
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(536)	(412)
Итого расходы по обычным видам деятельности	253 605	163 442

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.	-	-	-	-