

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «Многопрофильное Энергетическое Предприятие» За 2025 год

1. Общие сведения

1.1. Сведения о государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильное Энергетическое Предприятие» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 18.05.2007 года за основным государственным регистрационным номером 1072312008559 о создании юридического лица общества с ограниченной ответственностью «Многопрофильное Энергетическое Предприятие» (ИНН 2312138880/КПП 231201001).

Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильное Энергетическое Предприятие» (далее – Общество, ООО «МЭП») поставлено на учет в инспекции Федеральной налоговой службы №5 по г. Краснодар.

Сведения о юридическом/почтовом адресе

Адрес юридического лица: 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новороссийская, д. 236/1, офис 201.

1.2. Сведения о численности сотрудников

Списочная численность работающих на 31.12.2025 отсутствует (на 31.12.2024 – 18 человек).

1.3. Сведения об обособленных подразделениях (филиалах)

По состоянию на 31.12.2025 Общество не имеет в своем составе территориально обособленных филиалов, обособленных подразделений.

1.4. Органы управления Обществом

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Единоличный исполнительный орган - управляющая организация.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание участников Общества. Очередное общее собрание участников Общества проводится в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

По состоянию на 31.12.2025:

- Управляющая организация: ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг»;
- Участники Общества:
 - общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Иркутскэнерго»» 99%;
 - общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг» 1%.

1.5. Сведения о видах деятельности

Общество является коммерческой организацией, предметом деятельности которой является осуществление предпринимательской деятельности с целью получения прибыли.

К основному виду деятельности Общества относится производство электромонтажных работ (43.21).

2. Основа составления бухгалтерской отчетности

В соответствии со ст.19 Федерального закона «О бухгалтерском учете» 402-ФЗ от 06.12.2011 г. Общество осуществляет внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. Порядок осуществления внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной деятельности, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности определяется локальными нормативными актами Общества.

Документооборот в Обществе осуществляется с учетом требований ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», утв. приказом Минфина РФ № 62н от 16.04.2021 г.

Ведение бухгалтерского учёта и составление бухгалтерской отчётности в Обществе осуществляется в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Планом счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, Положениями о бухгалтерском учете и отчетности, действующими в Российской Федерации, другими нормативными актами РФ, составляющими систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.

Имущество и обязательства Общества обособлены от имущества и обязательств участников Общества, государства, других организаций. Взаимоотношения между Обществом и участниками Общества регулируются на основе действующих законодательных актов и договоров между ними.

Все факты хозяйственной деятельности Общества, отраженные в бухгалтерских регистрах, относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, за исключением моментов, разрешенных действующим законодательством или нормативными актами Министерства Финансов Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Общества формируется специализированной организацией ООО «ЭН+ СЕРВИС» (в рамках заключенного договора) на основании консолидации информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности подразделений.

Оценка имущества, обязательств и активов, фактов хозяйственной деятельности осуществляется в валюте Российской Федерации.

На основании п. 8 ст. 13 Закона № 402-ФЗ бухгалтерская отчетность, включая пояснения, считается составленной после того, как ее подписал на бумажном носителе Генеральный директор управляющей организации.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, случаи существенных отступлений отсутствуют.

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

3. Применяемые способы бухгалтерского учета и существенные статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности

3.1. Информация об Учетной политике

Учетная политика для целей бухгалтерского учёта утверждена приказом Генерального директора Общества от 28.12.2024 года № МЭП-П-24-019/1 в соответствии с Законом РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным приказом Мин-

фина России от 06.10.2008 № 106н. Принятые при формировании Учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованных пользователей, приведены в настоящем разделе.

Документооборот Общества осуществляется в соответствии с графиком документооборота между Обществом и специализированной организацией по исполнению договора оказания услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета.

Факты неприменения нормативных актов отсутствуют.

Изменения Учетной политики с 01.01.2025 г. связаны с применением:

- ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Последствия изменений выражены в изменении порядка раскрытия информации в отчетности в соответствии с нормами стандарта (перечня и содержания показателей отчетности, их классификации и расположения). В целях обеспечения сопоставимости показателей предыдущих отчетных периодов с показателями, отраженными в отчетности за 2025 год, Общество провело необходимые процедуры по приведению действующих до 2025 года форм отчетности в актуальный формат;

- ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» с 01.04.2025 года. Последствия изменения в денежном выражении отсутствуют.

Информация об имущественном положении Общества раскрывается в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности с учетом существенности.

Общество признает существенной сумму, которая составляет более 5 процентов от валюты баланса.

3.2. Расчеты с дебиторами и кредиторами

Оценка дебиторской задолженности покупателей услуг по видам продукции и услуг основного производства осуществляется исходя из утвержденных тарифов (цен), норм рентабельности.

Формирование резерва по сомнительным долгам проводится ежемесячно.

Резервы формируются отдельно по каждому виду сомнительной дебиторской задолженности в разрезе конкретного контрагента и договора, в зависимости от момента возникновения просроченной дебиторской задолженности.

При наличии судебного процесса, по которому оспаривается сумма дебиторской задолженности, по задолженности контрагентов, по которым имеется информация о начале процедуры банкротства, неплатежеспособности, резерв создается в размере 100%.

В создании резерва не участвует дебиторская задолженность между Обществом и компаниями, входящими в консолидированную отчетность Эн+, так как не признается сомнительной вследствие наличия контроля над ее погашением. Дебиторская задолженность, которая признана сомнительной, отражается в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам.

Кредиторская задолженность учитывается в сумме поступивших ценностей, работ и услуг, определенной исходя из цены и условий, предусмотренных в договорах.

В Обществе дебиторская, кредиторская задолженности с авансов выданных/полученных отражаются в бухгалтерском балансе в оценке за минусом сумм налога на добавленную стоимость, исчисленных с сумм данных авансов. Авансы, выданные под приобретение запасов, отражаются в составе запасов; авансы под основные средства – в составе основных средств; авансы под создание нематериальных активов – в составе нематериальных активов и т.п.

Дебиторская и кредиторская задолженности отражаются в балансе на основании ожиданий по сроку погашения данной задолженности.

Дебиторская задолженность со сроком гашения в соответствии с условиями договоров свыше 12 месяцев отражается во внеоборотных активах по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы».

Кредиторская задолженность по сроку оплаты в соответствии с условиями договоров свыше 12 месяцев отражается в долгосрочных обязательствах по строке 1450 «Прочие долгосрочные обязательства».

Информация о дебиторской и кредиторской задолженностях, в том числе отраженных по строкам баланса 1190 и 1450, раскрыта в приложении №1

3.3. Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал Общества отражен в сумме номинальной стоимости доли.

Добавочный капитал Общества формируется за счет прироста стоимости имущества по прочим операциям.

Изменение Добавочного капитала за 2024 г. составило 0 тыс. руб., за 2025 год составило 99 025 тыс. рублей.

В 2024, 2025 гг. дивиденды не начислялись и не выплачивались.

3.4. Кредиты и займы полученные

Учет кредитов и займов ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учёт расходов по займам и кредитам», утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н.

Проценты по кредитам и займам учитываются ежемесячно в течение срока действия договора. В бухгалтерском учете расходы по процентам отражаются обособленно от суммы основного долга по кредитам и займам и разделяются на долгосрочные (срок погашения превышает 12 месяцев) и краткосрочные (срок погашения не превышает 12 месяцев).

Информация о движении полученных займов и кредитов раскрыта в приложении №1.

За период 2024 г. сумма процентов составила 7 929 тыс. руб. (прочие расходы – 7 929 тыс. руб.); за 2025 г. составила 7 361 тыс. руб. (прочие расходы – 7 361 тыс. руб.).

Сроки гашения кредитов/займов (основного тела) – до 31.12.2025.

3.5. Поручительства и залоги

По состоянию на 31.12.2025 и 31.12.2024 поручительства и залоги отсутствуют.

3.6. Признание доходов и расходов

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», утв. приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н и ПБУ 10/99 «Расходы организации», утв. приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

Выручка от реализации признается для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям и предъявления им расчетных документов, отражается в «Отчете о финансовых результатах» без налога на добавленную стоимость.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается для целей налогообложения по методу начисления.

Доходы и расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на получаемые от обычных видов деятельности и прочие.

Доходами и расходами от обычных видов деятельности являются доходы и расходы от профильных и непрофильных видов деятельности.

От профильных видов деятельности признаются:

-электромонтажные работы.

Выручка и себестоимость продаж сформированы в соответствии с принятой Учетной политикой Общества, информация раскрыта в составе приложения №2.

Вся выручка получена от деятельности на территории Краснодарского края, Приморского края и сформирована по итогам оказания услуг на основании расчетных документов в соответствии с условиями заключенных договоров.

Поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов и прав, являются доходами от обычных видов деятельности.

Согласно ФСБУ 25/2018 предусмотрено, что арендодатель должен разделять аренду на финансовую – она подразумевает передачу практически всех рисков и выгод, связанных с владением активом и операционную - она не подразумевает передачу рисков и выгод, связанных с владением активом.

Доходы от операционной аренды признаются равномерно, ежемесячно либо поквартально в зависимости от условий действующих договоров.

Бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности Обществом ведется на счетах учета затрат. Признание расходов по обычным видам деятельности в бухгалтерском учете происходит по методу начисления. По окончании отчетного месяца списание расходов по обычным видам деятельности производится в следующем порядке:

- производственные расходы подлежат списанию с кредита счета 20 «Основное производство» в дебет счета 90 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж». Исходя из сумм затрат, которые должны быть учтены в составе незавершенного производства (НЗП) с учетом выручки по каждому договору (номенклатурной группе);

- общехозяйственные расходы полностью признаются в текущем периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности и подлежат списанию с кредита счета 26 «Общехозяйственные расходы» в дебет счета 90 «Продажи», субсчет «Управленческие расходы».

Расшифровка расходов по обычным видам деятельности раскрыта в приложении №3.

Прочие доходы и расходы сформированы в соответствии с принятой Учетной политикой Общества, информация раскрыта в составе приложения №4.

Прочие доходы и соответствующие им расходы отражены в отчете о финансовых результатах развернуто, за исключением резерва по сомнительным долгам, резерва под снижение стоимости материальных ценностей, резерва под условное обязательство по судебным искам. Резерв под обесценение капитальных вложений, переоценка валютных операций, выбытие объектов основных средств отражаются в отчетности свернуто.

3.7. Учет расчетов по налогу на прибыль

Общество определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете, в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утв. приказом Минфина РФ от 19.11.2002 №114н.

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в отчете о финансовых результатах отложенный налог на прибыль за 2024 г. составил 9 770 тыс. руб.; в бухгалтерском балансе на 31.12.2024 отложенные налоговые активы составили 62 524 тыс. руб.; отложенные налоговые обязательства составили 499 тыс. рублей.

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» в отчете о финансовых результатах отложенный налог на прибыль за 2025 г. составил 1 835 тыс. руб.; в бухгалтерском балансе на 31.12.2025 отложенные налоговые активы составили 64 309 тыс. руб.; отложенные налоговые обязательства составили 449 тыс. рублей.

Формирование отложенных налоговых активов и обязательств обусловлено применением различных способов признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством РФ о налогах и сборах. Данные обязательства отражены в составе долгосрочных обязательств, поскольку подлежат погашению более чем через 12 месяцев.

Условный доход по налогу на прибыль за 2025 г. составил – 2 207 тыс. руб.; условный доход по налогу на прибыль за 2024 г. составил – 9 819 тыс. рублей.

Постоянные налоговые расходы (ПНР) составили 374 тыс. руб. Указанная сумма сложилась из расходов, не учитываемых в установленном главой 25 НК РФ порядке, в том числе: штрафных санкций, перечисляемых в бюджет, прочих документально неподтвержденных расходов.

Отложенные налоговые активы (ОНА) на конец 2025 г. сложились в размере 64 309 тыс. руб., в том числе в связи с:

- разницами в учете материалов в целях налогового и бухгалтерского учета в сумме 17 тыс. руб.;
- разницами в учете незавершенного производства в сумме 918 тыс. руб.;
- формированием убытка прошлых лет по основной деятельности в сумме 32 596 тыс. руб.;
- формированием резерва под обесценение ТМЦ в сумме 30 778 тыс. рублей.

Отложенные налоговые обязательства (ОНО) в размере 449 тыс. руб. образовались за счет:

- разниц в учете незавершенного производства в сумме 445 тыс. руб.;
- разниц в учете основных средств в целях налогового и бухгалтерского учета в сумме 4 тыс. рублей.

3.8. Условные обязательства и активы

На 31.12.2025, на 31.12.2024 у Общества отсутствуют условные обязательства и активы.

4. Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств сформирован в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» (утв. приказом Минфина от 02.02.2011 № 11н). Информация об остатках денежных средств отражена в бухгалтерском балансе Общества по строке 1250.

Классификация денежных потоков организации для заполнения Отчета о движении денежных средств: у организации отсутствуют денежные потоки отличные от указанных в пунктах 9-11 Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011, утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств»).

Денежные потоки показаны без учета НДС (исключен из соответствующих денежных потоков расчетным путём). Сумма НДС отражена свернуто в составе строки 4119 «Прочие поступления» раздела «Денежные потоки от текущих операций».

Банковские депозиты признаются краткосрочными денежными эквивалентами, если срок их погашения не более 3 месяцев с даты размещения денежных средств. В отчете о движении денежных средств размещение/изъятие по таким банковским депозитам не отражается; остатки отражаются по строке 4450 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода» и 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода». Проценты, полученные по депозитам до востребования, депозитам на срок до трёх месяцев (банковским депозитам), отражаются по строке 4119 «Прочие поступления».

По состоянию на 31.12.2025, 31.12.2024 у Общества отсутствуют открытые, но не использованные кредитные линии, линии по договорам займа, а также возможность получения денежных средств на условиях овердрафта.

5. Налоговый учет

Налоговый учет Общества в 2025 г. велся на основании Учетной политики для целей налогового учёта, утвержденной приказом Генерального директора Общества от 28.12.2024 № МЭП-П-24-019/2.

Налоговый учет Общества осуществляется на основе данных регистров бухгалтерского учета.

Общество определяет доходы и расходы для целей налогообложения по методу начисления. Согласно этому методу, доходы (расходы) признаются в том отчетном перио-

де, в котором они фактически имели место, независимо от фактического поступления (расхода) денежных средств.

Текущий налог на прибыль отчетного (налогового) периода определялся исходя из величины условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, скорректированной на суммы постоянного налогового расхода (дохода), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного (налогового) периода.

В 2024 г. размер убытка до налогообложения в бухгалтерском учете составил 49 093 тыс. руб., налогооблагаемая база по налогу на прибыль отсутствует.

В 2025 г. размер убытка до налогообложения в бухгалтерском учете составил 8 827 тыс. руб., налогооблагаемая база по налогу на прибыль отсутствует.

Ставка налога на прибыль за 2024 г. составила 20 %. С 01.01.2025 ставка налога на прибыль составляет 25%.

6. Информация по сегментам

Общество ведет свою деятельность в следующих географических сегментах – Краснодарский край, Приморский край.

Общество, как не являющееся эмитентом публично размещенных ценных бумаг, не применяет ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».

7. События после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

8. Прочая информация

Экономические санкции против ряда российских физических и юридических лиц, введенные в 2022-2025 гг. Европейским союзом, Соединенными Штатами Америки, Японией, Канадой, Австралией и другими странами, а также ответные специальные экономические меры, применяемые российским правительством, привели к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, колебанию курса российского рубля и сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций. Влияние указанных факторов на деятельность Общества в долгосрочной перспективе оценить трудно. Настоящая отчетность отражает наилучшие оценки руководства Общества по влиянию данных факторов на его деятельность.

Общество в 2025 г. не принимало решений о прекращении деятельности как полностью, так и частично. Общество планирует продолжать свою деятельность в 2026 году и далее.

Исходя из действующей политики по оценке и управлению рисками, Общество не подвержено рискам (финансовым, правовым, страновым, региональным, репутационным и др.).

На момент подготовки бухгалтерской отчетности не имеет судебных разбирательств, оказывающих существенное влияние на бухгалтерскую отчетность.

Государственную помощь в виде субвенций, субсидий, бюджетных кредитов, отсрочек и рассрочек по уплате налогов, платежей и других обязательств в 2024-2025 гг. Общество не получало.

На 31.12.2025 у Общества отсутствуют:

- факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность;
- чрезвычайные факты хозяйственной деятельности;
- участие в совместной деятельности.

Заместитель генерального директора
ООО "ЭН+ СЕРВИС" по доверенности
№ МЭП-ДВ-25-006 от 14.12.2025 г.

10.03.2026 г.



Зеленцова Юлия Георгиевна

Дебиторская задолженность
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	погашено	списано		восстановление резерва	переклассифицировано	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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего з том числе:	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего з том числе:	за 2025 г.	35 854	(3 569)	125	(21 496)	-	3 569	-	-	14 483	-
	за 2024 г.	27 268	(3)	8 975	(389)	-	3	-	-	35 854	(3 569)
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г.	35 654	(3 569)	8 975	(21 483)	-	3 569	-	-	14 171	-
	за 2024 г.	26 679	-	8 975	-	-	-	-	-	35 654	(3 569)
Авансы выданные	за 2025 г.	18	-	-	(13)	-	-	-	-	5	-
	за 2024 г.	116	(3)	-	(98)	-	3	-	-	18	-
Прочая	за 2025 г.	182	-	125	-	-	-	-	-	307	-
	за 2024 г.	473	-	-	(291)	-	-	-	-	182	-
Итого	за 2025 г.	35 854	(3 569)	8 975	(21 496)	-	3 569	-	-	14 483	-
	за 2024 г.	27 268	(3)	8 975	(389)	-	3	-	-	35 854	(3 569)

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31.12.2025 г.		На 31.12.2024 г.		На 31.12.2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Зсего	1	1	3 569	-	-	-
з том числе:	-	-	-	-	98	95
в том числе:	1	1	3 569	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	1	1	3 569	-	-	-

Обязательства

Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств и кредиторской задолженности)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего з том числе:	за 2025 г.	614	-	-	-	(614)	-	
	за 2024 г.	2 334	-	-	(60)	(1 660)	614	
Долгосрочные арендные обязательства	за 2025 г.	614	-	-	-	(614)	-	
	за 2024 г.	2 334	-	-	(60)	(1 660)	614	
Краткосрочные обязательства - всего з том числе:	за 2025 г.	89 594	-	-	(89 594)	-	-	
	за 2024 г.	79 181	12 515	-	(2 102)	-	89 594	
Займы	за 2025 г.	89 030	-	-	(89 030)	-	-	
	за 2024 г.	78 175	10 855	-	-	-	89 030	
Срочные арендные обязательства	за 2025 г.	564	-	-	(564)	-	-	
	за 2024 г.	1 006	1 660	-	(2 102)	-	564	
Итого	за 2025 г.	90 208	-	-	(89 594)	-	-	
	за 2024 г.	81 515	12 515	-	(2 102)	(614)	90 208	

Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
долгосрочная кредиторская задолженность - всего з том числе:	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
краткосрочная кредиторская задолженность - всего з том числе:	за 2025 г.	71 208	14	-	(16 390)	-	54 832	
	за 2024 г.	50 733	32 222	-	(11 747)	-	71 208	
счета с поставщиками и подрядчиками	за 2025 г.	68 966	-	-	(14 350)	-	54 616	
	за 2024 г.	36 826	32 140	-	-	-	68 966	
вансы полученные	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	за 2024 г.	3 648	-	(3 648)	-	-	-	
счета по налогам и взносам	за 2025 г.	1 029	-	(1 029)	-	-	-	
	за 2024 г.	8 108	-	(7 079)	-	-	1 029	
прочая	за 2025 г.	202	14	-	-	-	216	
	за 2024 г.	120	82	-	-	-	202	
задолженность перед персоналом	за 2025 г.	1 011	-	(1 011)	-	-	-	
	за 2024 г.	2 031	-	(1 020)	-	-	1 011	
Итого	за 2025 г.	71 208	14	(16 390)	-	-	54 832	
	за 2024 г.	50 733	32 222	(11 747)	(614)	-	71 208	

директор ООО "ЭН+ СЕРВИС"
Зеленова Юлия Георгиевна
(расшифровка подписи)



Выручка и себестоимость продаж

Показатель	2025 год	2024 год
Выручка	4 918	133 832
в том числе:		
Инжиниринговые услуги	4 918	133 501
Себестоимость продаж	(2 298)	(136 743)
в том числе:		
Инжиниринговые услуги	(2 298)	(136 743)

Заместитель генерального директора ООО "ЭН+ СЕРВИС"
по доверенности № МЭП-ДВ-25-006 от 14.12.2025 г.
10.03.2026 г



Зеленцова Юлия Георгиевна
(расшифровка подписи)

ООО «Многопрофильное Энергетическое Предприятие»

Приложение № 3
тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 20 25 г.	За 20 24 г.
Материальные затраты	61	497
Затраты на оплату труда	6 021	37 358
Отчисления на социальные нужды	1 849	10 882
Амортизация	311	1 113
Прочие затраты	555	101 535
Итого по элементам	8 797	151 385
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	(4 760)	(7 911)
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 037	143 474

Заместитель генерального директора ООО "ЭН+СЕРВИС"
по доверенности № МЭП-ДВ-25-006 от 14.12.2025 г.

10.03.2026 г



Зеленцова Юлия Георгиевна
(расшифровка подписи)

ООО «Многопрофильное Энергетическое Предприятие»

Приложение № 4
тыс. руб.

Прочие доходы и расходы

Показатель	Текущий год	Предшествующий текущему году
Прочие доходы, всего	3 761	5 721
в том числе:		
Резервы по сомнительным долгам	3 570	-
Доходы от перевыствления услуг по организации питания	-	5 239
Прочие расходы, всего	(6 372)	(37 326)
в том числе:		
Резервы по обесценению запасов ТМЦ, НЗП	(4 743)	(27 161)
Возмещаемые расходы по организации питания	-	(5 239)
Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году, не НУ	(1 550)	-
Резервы по сомнительным долгам	-	(3 567)



Заместитель генерального директора ООО "ЭН+ СЕРВИС"
по доверенности № МЭП-ДВ-25-006 от 14.12.2025 г.
10.03.2026 г

Зеленцова Юлия Георгиевна
(расшифровка подписи)