

**Общество с ограниченной ответственностью
Общество с ограниченной ответственностью «СевЗап-Энерго»
ИНН 5044083268 КПП 504401001**

Адрес: 141500 Московская область, г. Солнечногорск, ул. Банковская, д.8, пом.4
телефон: 8-925-394-07-60, e-mail: sze03@mail.ru
Банковские реквизиты: Р/сч 40702810340020010070 в ПАО «Сбербанк» г. Москва
БИК 044525225 К/сч 30101810400000000225

ОКПО 37598305, ОКОГУ 4210014, ОКВЭД 43.21, ОКФС 16, ОКОПФ 65

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Общая информация об организации

ООО «СевЗап-Энерго» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Основные виды деятельности

Основной вид экономической деятельности Общества по ОКВЭД2:

43.21 — Производство электромонтажных работ.

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство осуществляется по методу ФИФО.

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2024г	Затраты 2025г	Списания 2025г	На 31 декабря 2025г
ЗАПАСЫ	1885	9704	5848	5741
в т.ч.				
сырье и материалы	1695	9582	5778	5499

5. Дебиторская и Кредиторская задолженности

Вся дебиторская задолженность является краткосрочной, не просроченной.

Вся кредиторская задолженность является краткосрочной, не просроченной

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2025г	На 31 декабря 2024г
Дебиторская задолженность	8130	14605
в т.ч.		
покупатели	7957	13633
поставщики	50	623
прочее	123	349

Наименование показателя	На 31 декабря 2025г	На 31 декабря 2024г
Кредиторская задолженность	9707	6038
В т.ч.		
покупатели	9290	5989
поставщики	69	49
прочее	348	-

6. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствуют:

- нематериальные активы;
- финансовые вложения;
- заемные средства и иные обязательства по привлеченным кредитам и займам.

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

7. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

Участниками Общества являются:

Варваров Валерий Владимирович - доля участия 50 процентов,

Молева Ирина Сергеевна – доля участия 50 процентов.

В 2025 году дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 23158 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Сокращение данного показателя связано со значительным уменьшением количества заказчиков, падением спроса. Увеличение себестоимости объясняется ростом цен на материалы. В целом уменьшение чистой прибыли за 2025г составило 1 904 тыс. руб.

9. Органы управления

Генеральный директор - Варваров Валерий Владимирович

Главный бухгалтер — Князькина Елена Викторовна

10. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

11. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 23 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «СевЗап-Энерго»

В.В. Варваров