Акционерное общество «Системэнерго»

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

1. Краткая характеристика организации:

1.1 Сокращенное наименование – АО«Системэнерго»
1.2 Юридический адрес – Вологодская обл., г. Череповец, ул Остинская, д.40
1.3 Год создания – 1995 год
1.4 Численность сотрудников – 52 человека
1.5 Уставный капитал – 175 000 руб.
1.6 Акционеры – Гарбер Константин Эдуардович – 10%
Козлов Борис Иванович – 25,43%
Кочергина Светлана Григорьевна – 25,43%%
Поднебесный Владимир Иванович – 8%
Храмов Николай Александрович – 31,14%%.
1.7 Директор Общества – Храмов Николай Александрович.
1.8 Основные виды деятельности Общества: Экспертиза промышленной безопасности проектной документации, технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах, деклараций промышленной безопасности, обследование зданий и сооружений, неразрушающий контроль, разработка проектной документации.
1.9 Организация относится к малым предприятиям (Дата внесения в Реестр 10.08.2017) и применяет Упрощенную систему налогообложения.

2. Расшифровка финансовых показателей организации:
2.1 Основные средства в организации (Тыс. руб.):

Вид ОС	На начало года	Поступило	Выбыло	Амортизация	На конец года
Здания	8 876	-----	-----	595	8 281
Земельные участки	2 900	----	----	-----	2 900
Транспорт	8095	----	7308	89	698
Машины и оборудование	6456	4378		783	10051
Итого	26327	4378	7308	1467	21930

2.2 Нематериальные , финансовые и другие внеоборотные активы:

Наименование	На начало года	Поступило	Выбыло	На конец года
ОНА	1525	----	----	1525
Выданные займы	23	32600	8493	24130
Итого	1548	32600	8493	25655

2.3 Запасы:

Субсчет	На начало года	Поступило	Списано на производство	На конец года
10.1	112	10245	4321	6036
10.3	206	2112	2170	148
10.5	122	1376	1321	177
10.6	9065	33875	32321	10619
10.8	2306	45254	29412	18148
10.9		10747		10747
Итого	11811	103609	69545	45875

2.4 Денежные средства:

Наименование	На начало года	Поступило	Выбыло	На конец года
Расчетные счета	11569	246091	256446	1214
Касса	7	16547	16540	14
Итого	11576	262638	272986	1228

2.5 Финансовые и другие оборотные активы:

Виды активов	На начало года	Поступило	Выбыло	На конец года
Авансы выданные	7266	35127	40800	1593
Дебиторская задолженность	128755	266804	221779	173780
Итого	136021	301931	262579	175373

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

2.6 Капитал:

Виды капитала	На начало года	Поступило	Выбыло	На конец года
Уставный капитал	175	------	------	175
Резервный к-л	29	------	------	29
Добавочный капитал	18087	------	------	18087
Нераспределенная Прибыль	140893	4588	1508	143973
Итого	159184	4588	1508	162264

2.7 Долгосрочные заемные средства:

Вид займа (Кредитор)	На начало года	Поступило	Выбыло	Начислено %	На конец года
ООО ИЦ «Системэнерго»	----	2000	451	54	1603

2.7 Краткосрочная кредиторская задолженность:

Наименование	На начало года	Поступило	Выбыло	На конец года
Авансы полученные	823	18653	3247	16229
Налоги и сборы	2185	45356	30850	16691
Оплата труда	1162	54704	54596	1270
Поставщики и подрядчики	23781	156235	108193	71823
Прочие	12	2168	2135	45
Итого	27963	277116	199021	106058

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

2.8 Расходы по обычным видам деятельности:

Вид расходов	Сумма
Материальные расходы	69545
Расходы на оплату труда	54704
Амортизация	1467
Налоги и сборы	45356
Услуги подрядчиков	69866
Прочие	1067
Итого	242005