

**Общество с ограниченной ответственностью
“Энергетические технологии и сервис”
(ООО «ЭнТиС»)**

Адрес юридический: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, стр. 96в, помещ. 5
ОГРН 1196658072050, ИНН/КПП 6671100325/667101001
Тел./факс: /343/287-87-86; E-mail: entis-ekb@yandex.ru, сайт <http://entis-ekb.ru/>

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
на 31 декабря 2025 года

1. Основные виды экономической деятельности

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 35.30.5; 43.22; 43.21; 46.90.

В отчетном периоде Общество осуществляло:

- Обеспечение работоспособности тепловых сетей;
- Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха.

2. Учетная политика

ООО «ЭНТИС» является субъектом малого предпринимательства.

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

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Денежные средства оцениваются в рублях.

Основные средства амортизируются линейным методом. Учет ОС ведется упрощенным способом согласно пункту 3 ФСБУ 6/2020 "Основные средства". Запасы оцениваются по фактической себестоимости без создания резерва под обесценивание.

Выручка признается по факту отгрузки.

3. Информация о существенных показателях

На конец 2025 года :

- Дебиторская задолженность составляет 4 873 тыс руб

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	поступило	списано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	3 571	4 796	(3 494)	4 873	
	3а 2024 г.	3 304	3 547	(3 280)	3 571	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	273	32	(242)	63	
	3а 2024 г.	359	267	(353)	273	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	3 139	3 351	(3 122)	3 368	
	3а 2024 г.	2 611	3 139	(2 611)	3 139	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	25	13	(8)	30	
	3а 2024 г.	22	18	(15)	25	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	300	-	(300)	-	
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	1	-	(1)	-	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	94	-	(82)	12	
	3а 2024 г.	11	83	-	94	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	40	1400	(40)	1400	
	3а 2024 г.	0	40	-	40	

Просроченной задолженности нет.

- Кредиторская задолженность составляет 5 711 тыс руб .

Наличие и движение 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	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	погашено	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	3 080	5 141	(2 510)	5 711
	3а 2024 г.	4 214	2 187	(3 321)	3 080
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 903	4 833	(1 889)	4 847
	3а 2024 г.	3 109	1 903	(3 109)	1 903
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	150	-	(150)	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	257	-	257
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	554	4	(209)	349
	3а 2024 г.	414	140	-	554
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	213	47	(2)	258
	3а 2024 г.	186	27	-	213
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	410	-	(410)	-
	3а 2024 г.	355	117	(62)	410

4. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3 209	5 326
Затраты на оплату труда	13 019	11 299
Отчисления на социальные нужды	2 807	2 258
Амортизация	367	724
Прочие затраты	30 084	32 632
Итого по элементам	49 487	52 239
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	49 487	52 239

5. Иная существенная информация

- Событий после отчетной даты, требующих корректировки, не выявлено.
- По решению участников общества в 2025 году выплачены дивиденды 11 апреля в размере 1 150 000 руб и 15 декабря 2025 года в размере 6 000 000 рублей.

Директор



Плюснин Д.В.