

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период													На конец периода	
		На начало года			поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переквалификация		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	
		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость		накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость			накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1 Основные средства (за исключением нематериальной стоимости) - всего	за 2025 г.	5 438 347	(2 203 899)	498 164	(79 786)	42 458	(294 852)	()	()	()	x	x	5 856 725	(2 456 293)		
	за 2024 г.	5 352 870	(1 956 553)	206 134	(120 657)	32 241	(279 587)	()	()	()	x	x	5 438 347	(2 203 899)		
1.1 в том числе: земельные участки	за 2025 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	x	x	()	()		
за 2024 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	x	x	()	()		
1.2 здания, помещения	за 2025 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	x	x	()	()		
за 2024 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	x	x	()	()		
1.3 машины и оборудование	за 2025 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	x	x	()	()		
за 2024 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	x	x	()	()		
1.4 автомобильные средства	за 2025 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	x	x	()	()		
за 2024 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	x	x	()	()		
1.5 мебель и транспортные средства	за 2025 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	x	x	()	()		
за 2024 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	x	x	()	()		
1.6 офисное оборудование	за 2025 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	x	x	()	()		
за 2024 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	x	x	()	()		
1.7 площадки культуры	за 2025 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	x	x	()	()		
за 2024 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	x	x	()	()		
1.8 прочее	за 2025 г.	4 572 722	(1 906 543)	215 341	(69 196)	36 998	(197 084)	()	()	()	x	x	4 718 867	(2 066 629)		
за 2024 г.	4 291 022	(1 661 642)	283 672	(1 972)	1 310	(246 211)	()	()	()	()	x	x	4 572 722	(1 906 543)		
2 Инвестиционная недвижимость - всего	за 2025 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	x	x	()	()		
за 2024 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	x	x	()	()		

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Негин И.А.



2.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (персоне- ненная) стоимость	накоплен- ные амортиза- ция и обеспе- ние	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	накоплен- ные аморти- зация и обеспе- ние	амортиза- ция	обеспе- ние	пересленка (персоне- ненная) стоимость	накоплен- ная амортиза- ция	фактическая (персоне- ненная) стоимость	накоплен- ные амортиза- ция и обеспе- ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Права пользования активами – всего	за 2025 г за 2024 г)
В том числе:	за 2025 г)
1.1 земельные участки	за 2024 г)
здания, помещения	за 2025 г за 2024 г)
1.2 машины и оборудование	за 2025 г за 2024 г)
1.3 автотран спор	за 2025 г за 2024 г)
1.4 иные средства	за 2024 г)
1.5 иные	за 2025 г за 2024 г)

Генеральный директор
(наименование должности)



Нептин И.А.
(расшифровка подписи)

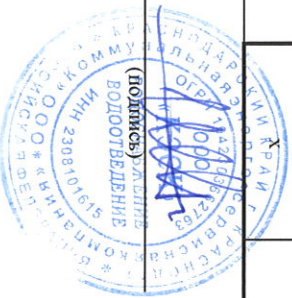
2.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 20__ г.		На 31 декабря 20 25 г.	На 31 декабря 20 24 г.
	1	2	3	4
1 Амортизируемые основные средства - всего		X	3 312 415	3 146 430
2 Неамортизируемые основные средства - всего		X	88 018	88 018
2.1 в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы		X		
2.2 основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются		X	88 018	88 018
2.3 инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоценочной стоимости		X		

2.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 20__ г.		На 31 декабря 20 25 г.	На 31 декабря 20 24 г.
	1	2	3	4
1 Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации)		X		
2 Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование		X		
3 Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего		X	933 713	1 005 704
3.1 из них основные средства, находящиеся в залоге		X	933 173	1 005 704

Генеральный директор
(наименование должности)



Нелин И.А.
(расшифровка подписи)

2.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обеспечение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обеспечение
Капитальные вложения на приобретение, создание и улучшение основных средств, кроме инвестиционной недвижимости	1								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
за 2025 г	1 127 932	()	()	542 519	()	()	(486 375)	1 184 076	()
за 2024 г	740 215	()	()	593 902	()	()	(206 185)	1 127 932	()

2.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обеспечение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обеспечение
Капитальные вложения на приобретение, создание и улучшение инвестиционной недвижимости	1								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
за 2025 г	()	()	()	()	()	()	()	()	()
за 2024 г	()	()	()	()	()	()	()	()	()

Генеральный директор
(наименование должности)

Непин И.А.
(расшифровка подписи)



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная коррективов ка	поступило	списано	первоначальная стоимость	накопленная коррективов ка	текущей рыночной стоимости/ резерва под обесценение	первоначальная стоимость	накопленная коррективов ка
1 Долгосрочные финансовые вложения - всего	за 2025 г за 2024 г				() ()		() ()			
в том числе:	за 2025 г за 2024 г				() ()		() ()			
1.1 государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций	за 2025 г за 2024 г				() ()		() ()			
1.2 вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	за 2025 г за 2024 г				() ()		() ()			
1.3 процентные займы, депозиты, дебиторская задолженность, приобретенная на основании услуги права требования	за 2025 г за 2024 г				() ()		() ()			
2 Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 2025 г за 2024 г	32 568 25 000		14 500	(6 293) (6 932)		() ()	26 275 32 568		
в том числе:	за 2025 г за 2024 г				() ()		() ()			
2.1 государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций	за 2025 г за 2024 г				() ()		() ()			
2.2 вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	за 2025 г за 2024 г				() ()		() ()			
2.3 процентные займы, депозиты, дебиторская задолженность, приобретенная на основании услуги права требования	за 2025 г за 2024 г	32 568 25 000		14 500	(6 293) (6 932)		() ()	26 275 32 568		
3 Итого	за 2025 г за 2024 г	32 568 25 000		14 500	(6 293) (6 932)		() ()	26 275 32 568		

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 20__ г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1 Финансовые вложения, находящиеся в залоге		X	
2 Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи)		X	
3 Иное использование финансовых вложений		X	

Генеральный директор
(наименование должности)

Нелин И.А.
(расшифровка подписи)



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
		фактическая себестоимость	резерв под обеспечение	запраты на приобретение	фактическая себестоимость	резерв под обеспечение	резерв под обеспечение (создан - / восстановлен +)	фактическая себестоимость	резерв под обеспечение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	за 2025 г	19 943	()	81 506	(71 641)	()	()	x	x	29 807	()
	за 2024 г	22 956	()	45 961	(48 974)	()	()	x	x	19 943	()
В том числе:	за 2025 г	19 943	()	81 506	(71 641)	()	()	x	x	29 807	()
1.1 сырье и материалы	за 2024 г	22 956	()	45 961	(48 974)	()	()	x	x	19 943	()
	за 2025 г	()	()	()	()	()	()	x	x	()	()
1.2 незавершенное производство	за 2024 г	()	()	()	()	()	()	x	x	()	()
	за 2025 г	()	()	()	()	()	()	x	x	()	()
1.3 полуфабрикаты	за 2024 г	()	()	()	()	()	()	x	x	()	()
	за 2025 г	()	()	()	()	()	()	x	x	()	()
1.4 готовая продукция и товары отгруженные	за 2024 г	()	()	()	()	()	()	x	x	()	()
	за 2025 г	()	()	()	()	()	()	x	x	()	()
1.5 товары	за 2024 г	()	()	()	()	()	()	x	x	()	()
	за 2025 г	()	()	()	()	()	()	x	x	()	()

4.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 20 г.	На 31 декабря 20 25 г.	На 31 декабря 20 24 г.
1 Запасы, находящиеся в пути	x		
2 Запасы, находящиеся в залоге	x		

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись) ПОТВЕДЬНИК

Нелин И.А.
(расшифровка подписи)



5. Дебиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	списано на расходы	за счет создания резерва	восстановление резерва	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Дебиторская задолженность - всего	за 2025 г за 2024 г	261 166 178 127	(79 095) (61 279)	237 592 139 945	3 670	(169 168) (56 906)	() ()	() (515)	-5 614 -17 301	333 260 261 166	(84 709) (79 095)	
1.1 в том числе: покупатели и заказчики	за 2025 г за 2024 г	226 299 157 398	(79 095) (61 279)	151 639 117 315		(186 553) (48 414)	() ()	() (515)	-5 614 -17 301	191 385 226 299	(84 709) (79 095)	
1.2 авансы выданные	за 2025 г за 2024 г		() ()			() ()	() ()	() ()			() ()	
1.3 прочие дебиторы	за 2025 г за 2024 г	34 867	() ()	65 417	3 670	(3 368) ()	() ()	() ()		100 586	() ()	

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Негин И.А.
(расшифровка подписи)



6. Обязательства
6.1. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			поступило		списано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
1	2	3	4	5	6	7	9
Кредиторская задолженность - всего	за 2025 г за 2024 г	1 979 337 1 333 124	728 266 1 279 259		(469 631) (633 046)	(() ()	2 237 972 1 979 337
В том числе:	за 2025 г	286 200	304 175		(228 099)	(()	362 276
1.1 <i>поставщики и подрядчики</i>	за 2024 г	404 023	103 279		(221 102)	(()	286 200
1.2 <i>авансы полученные</i>	за 2025 г за 2024 г	1 617 580 853 315	342 451 1 040 553		(300 802) (276 288)	(() ()	1 659 229 1 617 580
1.3 <i>задолженность перед персоналом</i>	за 2025 г за 2024 г				() ()	(() ()	
1.4 <i>задолженность перед бюджетом</i>	за 2025 г за 2024 г				() ()	(() ()	
1.5 <i>прочие кредиторы</i>	за 2025 г за 2024 г				() ()	(() ()	

Генеральный директор
(наименование должности)

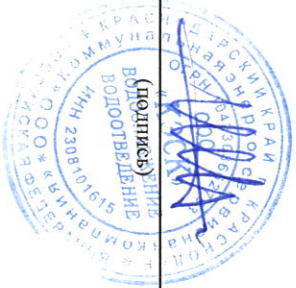

(подпись) 30081001

Непин И.А.
(расшифровка подписи)

6.2. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода	
			признано	погашено	как избыточная сумма		
	1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	за 2025 г за 2024 г	12 126 8 100	30 256 25 106	(27 964) (21 023)	(117) (57)	14 301 12 126	
1.1 в том числе: резерв предстоящих отпусков	за 2025 г за 2024 г	12 126 8 100	30 256 25 106	(27 964) (21 023)	(117) (57)	14 301 12 126	
1.2 резерв по предстоящим выплатам работникам по итогам года	за 2025 г за 2024 г						
1.3 резерв по гарантийному ремонту	за 2025 г за 2024 г						

Генеральный директор
(наименование должности)



Нелин И.А.
(расшифровка подписи)

7. Доходы и расходы

7.1. Виды доходов и расходов

Вид доходов/расходов	За 2025 г.		За 2024 г.	
	1 Доходы	2 расходы	3 Доходы	4 расходы
1. Выручка от реализации и расходы по обычным видам деятельности	1 293 851	-1 184 122	1 252 594	-1 062 489
1.1. в т.ч. от реализации услуг по водоснабжению	472 535	461 129	400 844	-492 422
1.2. От реализации услуг по водоотведению	293 261	460 846	302 756	-473 417
1.3. От реализации услуг по передаче электроэнергии	106 374	77 233	98 065	-96 568
1.4. От реализации услуг по техническому присоединению	330 328	0	307 259	0
2. Прочие доходы и расходы, в т.ч.:	331 637	-120 187	240 755	-150 315
2.1. Доходы, связанные с предоставлением за плату прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации				
2.2. Доходы от предоставления во временное пользование имущества по договору аренды				
2.3. Доходы от осуществления финансовых вложений, включая участие в уставных капиталах других организаций (дивиденды)				
2.4. Поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров				
2.5. Активы, полученные безвозмездно				
2.6. Неустойки за нарушение условий договоров				
2.7. Доходы, связанные с возмещением убытков				
2.8. Суммы кредитной задолженности, по которой истек срок иковой давности				
2.9. Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году				
2.10. Иные доходы				
211. Субсидия на компенсацию выпадающих доходов		322 686	137 603	

7.2. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025		За 2024	
	1	2	3	4
1. Материальные затраты	56 077	41 396		
2. Затраты на оплату труда	308 026	265 515		
3. Отчисления на социальные нужды	92 578	78 893		
4. Амортизация	288 531	270 944		
5. Прочие затраты	438 909	405 741		
6. Итого по элементам	1 184 122	1 062 489		
7. Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции				
8. Итого расходы по обычным видам деятельности	1 184 122	1 062 489		

Генеральный директор (наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

Негин И.А.



8. Государственная помощь

8.1. Бюджетные средства

Наименование показателя		За _____ 2025	За _____ 2024
1		2	3
1	Получено бюджетных средств - всего		
1.1	в том числе: на финансирование капитальных затрат		
1.2	на финансирование текущих расходов		

8.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
1	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты - всего	за _____ 2025			()	
	за _____ 2024			()	

_____ (наименование должности) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

9. Операции со связанными сторонами (тыс.руб.)

Группа связанных сторон	Характер отношений	Виды операций	Объем операций		Остатки по незавершенным операциям	
			за 2025 год	за 2024 год	на 31.12.2025	на 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Отношения с основным управленческим персоналом на организацию оказываются значительное влияние физическим лицом	Сумма вознаграждений всего в том числе: краткосрочные вознаграждения долгосрочные вознаграждения	11 154	8 739	0	284
2	организация и юридические лица контролируются или на нее оказываются значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц); организация контролируется или на нее оказываются значительное влияние физическим лицом	предоставление (+) / получение возврата предоставленного ранее (-) финансирования (займы, кредиты, взносы и вклады в уставный капитал и/или в имущество общества и пр.)				-52000

Организация контролируется физическим лицом - участником Общества

Генеральный директор
(Наименование должности)

Нелин И.А.

(расшифровка подписи)

"16" марта 2026г.



**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ Общества с ограниченной ответственностью
«Коммунальная энерго-сервисная компания»
за 2025 год**

1. Информация об учетной политике.

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами.

2. Основные средства.

После признания объекты ОС оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Организация не применяет положения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в отношении активов, характеризующихся одновременно признаками, установленными для признания основных средств, но имеющих стоимость ниже 100 000 руб. Такие активы признаются в составе запасов.

3. Аренда.

Организация не признает права пользования активами и арендные обязательства на основании п.11 ФСБУ 25/2018 в отношении договоров краткосрочной аренды (и/или аренды имущества, стоимость которого не превышает 300 000 руб. независимо от сроков такой аренды).

4. Финансовые вложения.

В отношении финансовых вложений текущая рыночная стоимость не определяется. Финансовые вложения подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.

5. Запасы.

При отпуске запасов в производство, себестоимость запасов рассчитывается по средней себестоимости.

6. Кредиты и займы.

Долгосрочные займы (кредиты) подлежат погашению в сроки до 31 декабря 2027 года включительно.

7. Доходы и расходы.

Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Генеральный директор



Нелин И.А.

