

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2025 год

ООО «ЭНЕРГОМАГИСТРАЛЬ»

ИНН 6685083648 КПП 668501001

Юридический адрес: 624002, Свердловская обл, Сысертский р-н, Арамиль г,
Красноармейская ул, дом №118В, помещение 1

Дата составления: 25.03.2026

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОМАГИСТРАЛЬ» (далее — Общество) осуществляет деятельность в сфере Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки (ОКВЭД 43.99).

Организационно-правовая форма — ООО, форма собственности — частная.

Отчётный период: с 01.01.2025 по 31.12.2025.

Система налогообложения: общая (налог на прибыль, НДС).

Учётная политика утверждена приказом № 1УП от 29.12.2023 и применяется последовательно.

2. Основные показатели деятельности

За 2025 год достигнуты следующие ключевые финансовые результаты:

- Выручка: 60 765 тыс. руб. (снижение на 6,4 % к 2024 г.).
- Валовая прибыль: 1 961 тыс. руб.
- Чистая прибыль: 1 186 тыс. руб.
- Среднегодовая стоимость активов: 24 208 тыс. руб.
- Собственный капитал: 18 230 тыс. руб.

3. Пояснения к статьям баланса

Активы

- **Основные средства (стр. 1150):** 5 949 тыс. руб. Два транспортных средства. Приложение

- **Дебиторская задолженность (стр. 1230):** 17 008 тыс. руб. Из них просроченная — 0 тыс. руб.
- **Денежные средства (стр. 1250):** 791 тыс. руб., в т.ч. расчётный счёт 791 тыс. руб
- **Пассивы**
- **Уставный капитал (стр. 1310):** 10 тыс. руб. Не изменялся в отчётном периоде.
- **Нераспределённая прибыль (стр. 1370):** 18 220 тыс. руб. Увеличение на 1 186 тыс. руб. за счёт чистой прибыли 2025 года.
- **Заемные средства предоставлены учредителем: (стр. 1410):** 3 950 рублей
- **Кредиторская задолженность (стр. 1520):** 2 028 тыс. руб. Основные контрагенты: поставщики — 1 627 тыс. руб., бюджет — 400 тыс. руб., персонал — 1 тыс. руб.

4. Раскрытие информации по сегментам

Основной вид деятельности — строительно-специализированные работы, оптовая торговля. Географически 100 % выручки приходится на Уральский федеральный округ.

5. Прочие существенные сведения

- Проведена ежегодная инвентаризация активов и обязательств (приказ № 1Инв от 15.12.2025). Расхождения не выявлены.
- Общество не участвует в судебных спорах, способных повлиять на финансовое положение.
- Крупных сделок с аффилированными лицами в 2025 году не совершалось.

Приложения:

1. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности.

2. Справка о движении основных средств.

Директор ООО «ЭНЕРГОМАГИСТРАЛЬ» _____ /Шихалев С.А./

Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОМАГИСТРАЛЬ"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.01 за 2025 г.

Счет	Показа- тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01.01	БУ	8 171 537,50		3 677 500,33		11 849 037,83	
	НУ	8 171 537,50		3 677 500,33		11 849 037,83	
Автомобиль TOYOTA RAV4	БУ	2 194 870,83				2 194 870,83	
	НУ	2 194 870,83				2 194 870,83	
АВТОПОГРУЗЧИК АНІLMANN AS-150	БУ			1 434 167,00		1 434 167,00	
	НУ			1 434 167,00		1 434 167,00	
Виброкаток Bradco VRP 73 модель 105063 серийный №222460	БУ	166 666,67				166 666,67	
	НУ	166 666,67				166 666,67	
Грейдер Bobcat моель MI Grader 84	БУ	416 666,67				416 666,67	
	НУ	416 666,67				416 666,67	
Грейдер навесной	БУ	625 000,00				625 000,00	
	НУ	625 000,00				625 000,00	
Датчик TOPCON LS B-200	БУ	535 000,00				535 000,00	
	НУ	535 000,00				535 000,00	
Лазерный приемник Trimble LR410	БУ			530 000,00		530 000,00	
	НУ			530 000,00		530 000,00	
Минипогрузчик BOBCAT S850	БУ	2 750 000,00				2 750 000,00	
	НУ	2 750 000,00				2 750 000,00	
Навесное грейдерное оборудование GRADER 96 ASW901360	БУ	1 483 333,33				1 483 333,33	
	НУ	1 483 333,33				1 483 333,33	
Погрузчик колесный 534 ЗAB № 2650001	БУ			500 000,00		500 000,00	
	НУ			500 000,00		500 000,00	
Погрузчик фронтальный DRESSTA 534E	БУ			1 083 333,33		1 083 333,33	
	НУ			1 083 333,33		1 083 333,33	
Прицеп ПВ 10/8 M1 БТ	БУ			130 000,00		130 000,00	
	НУ			130 000,00		130 000,00	
Итого	БУ	8 171 537,50		3 677 500,33		11 849 037,83	
	НУ	8 171 537,50		3 677 500,33		11 849 037,83	

Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОМАГИСТРАЛЬ"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02.01 за 2025 г.

Счет	Показа- тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
02.01	БУ		4 157 245,91		1 742 634,87		5 899 880,78
	НУ		4 157 245,70		1 742 634,84		5 899 880,54
Автомобиль TOYOTA RAV4	БУ		1 755 896,64		438 974,19		2 194 870,83
	НУ		1 755 896,64		438 974,16		2 194 870,80
АВТОПОГРУЗЧИК АННLMANN AS-150	БУ				17 073,42		17 073,42
	НУ				17 073,42		17 073,42
Виброкаток Bradco VRP 73 модель 105063 серийный №222460	БУ		130 555,60		33 333,30		163 888,90
	НУ		130 555,66		33 333,36		163 889,02
Грейдер Bobcat моель MI Grader 84	БУ		333 333,33		83 333,34		416 666,67
	НУ		333 333,12		83 333,28		416 666,40
Грейдер навесной	БУ		250 000,06		124 999,98		375 000,04
	НУ		250 000,08		125 000,04		375 000,12
Датчик TOPCON LS B-200	БУ		12 738,10		76 428,60		89 166,70
	НУ		12 738,10		76 428,60		89 166,70
Лазерный приемник Trimble LR410	БУ				56 785,68		56 785,68
	НУ				56 785,68		56 785,68
Минипогрузчик BOBCAT S850	БУ		1 649 999,96		550 000,02		2 199 999,98
	НУ		1 649 999,88		549 999,96		2 199 999,84
Навесное грейдерное оборудование GRADER 96 ASW901360	БУ		24 722,22		296 666,64		321 388,86
	НУ		24 722,22		296 666,64		321 388,86
Погрузчик колесный 534 ЗAB № 2650001	БУ				11 904,76		11 904,76
	НУ				11 904,76		11 904,76
Погрузчик фронтальный DRESSTA 534E	БУ				51 587,32		51 587,32
	НУ				51 587,32		51 587,32
Прицеп ПВ 10/8 М1 БТ	БУ				1 547,62		1 547,62
	НУ				1 547,62		1 547,62
Итого	БУ		4 157 245,91		1 742 634,87		5 899 880,78
	НУ		4 157 245,70		1 742 634,84		5 899 880,54

Дебиторская задолженность

Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	14 187 912,18
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.31	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.P	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	2 792 935,87
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.22	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.32	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 63	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.BA	-38 644,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.BA по договорам аренды (лизинга)	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.02	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.06	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.07	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.08	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.09	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.11	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.12	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.13	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.14	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.15	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.16	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.17	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.34	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.52	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.1	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.2	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.02.3, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	

[illegible]

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	41 407,50
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.13	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.14	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.17, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.18	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.22	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.25, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.26, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.29, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.32	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.35, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.36, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.39, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.49, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.К, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.НА	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.НА	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 46	0,00
+ плюс	
Авансы по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.27, 76.37, 76.ВА	0,00
Итого по строке:	17 007 670,66

Строка 1410 "Долгосрчные заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.03	3 950 000,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.05	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.23	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.25	0,00
Итого по строке:	3 950 000,00

Кредиторская задолженность

Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	1 225 245,24
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.31	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.08	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.28	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.38	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	1 217 530,50
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.22	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.32	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.0Т	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ	-857 790,74
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02	400 165,98
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.06	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.08	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.09	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.11	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.13	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.14	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.15	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.16	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.17	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.32	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.34	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.42	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.52	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.90	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.02.1	0,00

[illegible]

Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.06, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	41 407,50
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.15	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.16	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.17, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.25, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.26, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.29, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.35, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.36, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.39, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.41	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.41	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.49, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.К, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.Н	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 98.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 86	0,00
Итого по строке:	2 028 067,12