

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО "ЭНЕРГОГАЗСЕРВИС" ЗА 2025 ГОД**

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоГазСервис»
Юридический адрес	420088, Республика Татарстан (Татарстан), г Казань, пр-кт Победы, д. 206, офис 301
Фактический адрес	420088, Республика Татарстан (Татарстан), г Казань, пр-кт Победы, д. 206, офис 301
Основной вид деятельности по ОКВЭД	25.21 Производство радиаторов и котлов центрального отопления
ИНН/КПП	1659047820/166001001
ОГРН	1031628212516
ОКТМО/ОКАТО	92701000 /92701000
Дата создания организации	04.07.2003
Размер уставного капитала	14 000 (Четырнадцать тысяч рублей)
Учредители	Галиуллин Данил Аликович- 50%, Галиуллин Олег Аликович-50%
Исполнительный орган	Директор-Галиуллин Данил Аликович

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего 2025 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах, что подтверждается отсутствием признаков банкротства, наличием необходимых ресурсов для ведения деятельности и положительными прогнозами денежных потоков.

В составе Общества нет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс.

Общество не имеет филиалов и представительств.

Общество относится к категории микропредприятие (сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства)

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

1. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2025 г. составляет 14 человек, на 31 декабря 2024 г. – 10 человек.

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

2.1. ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Федеральных стандартов бухгалтерского учета и Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

2.2 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства оцениваются по первоначальной стоимости. Рост стоимости основных средств на 4241 тыс. руб связан с приобретением ОС и модернизацией. Амортизация начисляется линейным способом. В соответствии с учетной политикой, активы стоимостью не более 100 000 руб. (установленный организацией лимит) списываются в расходы единовременно. Объекты основных средств, находящихся в залоге, отсутствуют.

Резервы под снижение стоимости запасов не создавались, так как признаки обесценения отсутствуют.

Запасы оцениваются по средней себестоимости, рассчитываемой по итогам каждого месяца. Ценности для управленческих нужд (оргтехника, канцтовары) списываются в расходы по мере передачи в эксплуатацию. Резерв под обесценение запасов не создается.

2.3 ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Учет ведется методом начисления. Прямые расходы распределяются между готовой продукцией и остатками незавершенного производства, накапливаются и переносятся на следующие периоды, списываясь только по мере реализации продукции или подписания актов. Проценты по кредитам и займам/депозитам признаются прочими расходами/доходами.

2.4 КРЕДИТОРСКАЯ/ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Кредиторская задолженность представлена в основном задолженностью перед поставщиками за товары и услуги и задолженностью по налогам до наступления срока уплаты. Она снизилась по сравнению с 2024г на 16,3%.

Основными дебиторами являются постоянные партнеры, просроченная дебиторская задолженность отсутствует, резерв по сомнительным долгам не создается.

2.5. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Стоимость чистых активов общества на 31.12.2025, рассчитанная по данным учета, составляет 28 603 тыс. руб. Дивиденды в 2025 году не выплачивались.

2.6. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На дату подписания настоящей отчетности существенных событий, которые могли бы оказать значительное влияние на оценку финансового положения Общества по состоянию на 31 декабря 2025 года, не произошло.

Основные риски деятельности организации связаны с изменением цен на сырье и материалы. Рост стоимости энергоносителей и логистических услуг может привести к снижению рентабельности. Компания управляет данными рисками путем диверсификации поставщиков (в том числе поиска альтернативных каналов закупок в рамках импортозамещения) и проведения планово-

предупредительных ремонтов основных средств. Существенное влияние также оказывают валютные колебания, поскольку часть комплектующих является импортной.

На отчетную дату Общество не имеет незавершенных судебных разбирательств, способных существенно повлиять на его финансовое положение.

Событий после отчетной даты, существенно влияющих на финансовое положение, не зафиксировано.

Деятельность Общества не оказывает прямого существенного воздействия на окружающую среду. Организация не имеет просроченных или неисполненных экологических обязательств. Существенные затраты на охрану окружающей среды в отчетном периоде отсутствуют.

26.03.2026г.