



г. Екатеринбург

31 марта 2026г.

**ПОЯСНЕНИЕ**

к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2025г.

Настоящие текстовые пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «УЭС», сформированной в соответствии с действующими в РФ правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности

Формат числовых показателей: тыс. руб.

**I. Общие сведения**

Общество с ограниченной ответственностью «Уралэнергосервис» (ООО «УЭС»)  
 Юридический адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, строение 10, офис 702  
 Основной вид деятельности: 46.90 Торговля оптовая неспециализированная  
 Численность сотрудников на отчетную дату 9 (девять) человек  
 Бенефициарный владелец: ИНН 666307569025 доля 100%

**II. Учетная политика**

Учетная политика утверждена приказом генерального директора от 25.12.2023 №12п Применяется линейный метод начисления амортизации. Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

ООО «УЭС» является малым предприятием и применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и не применяет:

- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н. (Основание: п. 3 ПБУ 8/2010);
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н. (Основание: п. 2 ПБУ 18/02);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н. (Основание: п. 3 ПБУ 11/2008);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 N 143н. (Основание: п. 2 ПБУ 12/2010);
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н. (Основание: п. 3.1 ПБУ 16/02).

**III. Дополняющая информация**

Таблица №1 «Наличие и движение основных средств»

Наименование показателя	На начало года		Поступило		Выбыло		На конец года	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Помещения /здания	13 008	-	-	13 008	-	-	13 008	13 008
Легковые транспортные средства	25 680	25 680	-	-	-	-	25 680	25 680
Офисное оборудование	1 876	1 503	1 020	373	-	-	2 896	1 876
<b>Всего</b>	<b>40 564</b>	<b>27 183</b>	<b>1 020</b>	<b>13 381</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41 584</b>	<b>40 564</b>

Таблица №2 «Накопленная амортизация»

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период		На конец года	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Помещения /здания	36	-	434	36	470	36
Легковые транспортные средства	11 513	8 146	3 367	3 367	14 880	11 513
Офисное оборудование	735	225	783	510	1 518	735
<b>Всего</b>	<b>12 284</b>	<b>8 371</b>	<b>4 584</b>	<b>3 913</b>	<b>16 868</b>	<b>12 284</b>

Таблица №3 «Наличие и движение запасов»

Наименование показателя	На начало года		Поступило		Списано		На конец года	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Запасы (товары)	823	417	31 036	90 747	30 608	90 341	1 251	823
<b>Всего</b>	<b>823</b>	<b>417</b>	<b>31 036</b>	<b>90 747</b>	<b>30 608</b>	<b>90 341</b>	<b>1 251</b>	<b>823</b>

Таблица №4 «Наличие и движение дебиторской задолженности»

Наименование показателя	На начало года		Поступило		Списано		На конец года	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	44 636	37 774	104 089	121 420	100 661	114 558	48 064	44 636
<b>Всего</b>	<b>44 636</b>	<b>37 774</b>	<b>104 089</b>	<b>121 420</b>	<b>100 661</b>	<b>114 558</b>	<b>48 064</b>	<b>44 636</b>

Таблица №5 «Наличие и движение кредиторской задолженности»

Наименование показателя	На начало года		Поступило		Списано		На конец года	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Долгосрочные обязательства (по кредитам и займам)	9800	-	-	9 800	1 975	-	7 825	9 800
Краткосрочные обязательства	41 619	49 956	109 659	123 212	93 112	126 049	58 166	41 619
<b>Всего</b>	<b>56 919</b>	<b>49 956</b>	<b>109 659</b>	<b>133 012</b>	<b>95 087</b>	<b>126 049</b>	<b>65 991</b>	<b>56 919</b>

% уплаченные по краткосрочным займам 1 412 тыс. рублей

% уплаченные по долгосрочным займам 2 704 тыс. рублей

Таблица №6 «Движение капитала»

Наименование показателя	На начало года		Поступило		Списано		На конец года	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Уставный капитал	902	902	-	-	-	-	902	902
Резервный капитал	902	902	-	-	902	-	-	902
Нераспределенная прибыль (убыток)	21 683	21 267	(5 269)*	4 061	2267	3 645	14 147	21 683
<b>Всего</b>	<b>23 487</b>	<b>23 071</b>	<b>(5 269)</b>	<b>4 061</b>	<b>3 169</b>	<b>3 645</b>	<b>15 049</b>	<b>23 487</b>

\*сумма убытка 6 171 частично погашена резервным фондом на сумму 902 Решение №9 от 27.03.2026 единственного участника ООО «УЭС»

Генеральный директор

Канахин Д.В.

31 марта 2026г.