

Общество с ограниченной ответственностью «Волгоэнергосервис»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Волгоэнергосервис».

1.2. Юридический адрес – 400074, Волгоградская обл, г Волгоград, ул Козловская, 59, помещ. 1.

1.3. ОГРН 1173443001115 ИНН 3460067306

Дата государственной регистрации – 20 января 2017г.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 фактически составляет 1 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация: Директор (внешнее совместительство)	1 человек

Директор и бухгалтер Общества: Ананьев Р.Ю. (приказ № 1 от 20.01.2017г.).

1.5. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств – НЕТ.

1.6. Уставный капитал составляет 10 000,00 руб. Участниками являются:

- ООО «Волга Милл» с долей 75%;
- Рахимов Т.Т. с долей 25%;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;
- 35.13 Распределение электроэнергии;
- 35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
- 35.30.2 Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
- 35.30.3 Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
- 35.30.5 Обеспечение работоспособности тепловых сетей
- 36.00.2 Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

- 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
- 42.22.2 Строительство местных линий электропередачи и связи
- 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
- 43.31 Производство штукатурных работ
- 43.34.1 Производство малярных работ
- 43.34.2 Производство стекольных работ
- 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ

1.8. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

3. Учетная политика

Обязанность по ведению бухгалтерского учета возложена на главного бухгалтера (ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете").

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

Существенной признается ошибка, составляющая 5 % от общей суммы соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Организация, являясь субъектом малого предпринимательства, исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода в соответствии с п. п. 9, 14 Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н.

Последствия изменения Учетной политики организация отражает в бухгалтерской отчетности перспективно, за исключением отдельных случаев, описанных в составе Методических положений.

Учет доходов и расходов ведется методом начисления

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте производится ежемесячно (п. 12 ПБУ 4/99, п. 8 ПБУ 3/2006).

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

4. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности.

Общество арендует у ООО «Волгоградская мельница» офисное помещение по адресу г. Волгоград, ул. Козловская, 59 на основании Договора аренды № 1-01/21 от 20.04.2021г.

Также ООО «Волгоэнергосервис» арендует у Администрации г.Волгограда земельный участок по договору долгосрочной аренды земельного участка № 8728 (кадастровый №34:34:050058:74; учетный № 5-75-14) от 11.09.2009 без права выкупа. Участок предоставлен для производственной деятельности мелькомбината.

Аренда учитывается по правилам ФСБУ 25/2018, с ППА – права пользования активом и с обязательством по аренде.

4.1. Право пользования активом

Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода			За период				На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Земельный участок,	48 241,51	4 340,43	43 901,08		1 838,28			48 241,51	6 178,71	42 062,80
Итого	48 241,51	4 340,43	43 901,08		1 838,28			48 241,51	6 178,71	42 062,80

5. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся ½ здания насосной, земельный участок (ППА).

5.1. Наличие и движение основных средств

Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода			За период				На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Здание насосной (литера Г (1/2 доли) 34:34:050058:452, 000000001	270 000,00	184 500,00	85 500,00		27 000,00			270 000,00	211 500,00	58 500,00
Итого	270 000,00	184 500,00	85 500,00		27 000,00			270 000,00	211 500,00	58 500,00

Капитальных вложений в основные средства, в инвестиционную недвижимость за отчетный период не было.

6. Финансовые вложения

В отчетном периоде изменений финансовых вложений не было.

6.1. Наличие и движение финансовых вложений												
Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	1 375	-	-	-	-	-	-	-	-	1 375	-
	За 2024 г.	1 375	-	-	-	-	-	-	-	-	1 375	-
в том числе:												
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	1 375	-	-	-	-	-	-	-	-	1 375	-
	За 2024 г.	1 375	-	-	-	-	-	-	-	-	1 375	-
Итого	За 2025 г.	1 375	-	-	-	-	-	-	-	-	1 375	-
	За 2024 г.	1 375	-	-	-	-	-	-	-	-	1 375	-

7. Запасы.

Запасов нет.

7.1. Наличие и движение запасов												
Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-

8. Нематериальные активы

Нематериальными активами Организация не владеет.

9. Расшифровка ключевых показателей баланса.

ООО «Волгоэнергосервис» не осуществляет активной хозяйственной деятельности.

За 2025 г. зафиксирован убыток в размере 5 027,00р. При отсутствии активной хозяйственной деятельности сохраняются обязательства Организации по уплате налогов (8 734,00р), аренды земли (11 841,72р. без НДС), аренды офисного помещения (9 999,96р. без НДС), расходы на услуги банка (10 348,00р.)

9.1 Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2025 г.						
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62	71 972,78		54 896,76	64 857,45	62 012,09	
Элеватор Сервис ООО	71 972,78		54 896,76	64 857,45	62 012,09	
Итого	71 972,78		54 896,76	64 857,45	62 012,09	

9.2. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2025 г.

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60		47 944,17	46 000,00	12 000,00		13 944,17
Волгоградская мельница ООО		39 000,00	46 000,00	12 000,00		5 000,00
Департамент муниципального имущества		24,82				24,82
Склады на Садовой ООО		8 919,35				8 919,35
Итого		47 944,17	46 000,00	12 000,00		13 944,17

9.3 Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2025 г.

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76		810 328,15				810 328,15
Ананьев Роман Юрьевич		31 319,85				31 319,85
Барсуков Виктор		30 000,00				30 000,00
Элеватор Сервис ООО		749 008,30				749 008,30
Итого		810 328,15				810 328,15

10. Информация о связанных сторонах и бенефициарах.

В 2023 году ООО «Волга Милл» завершило приобретение производственно-имущественных мощностей, расположенных по адресу г. Волгоград, ул. Козловская, 59, принадлежащих ООО «Волгоградская мельница», ООО «Элеватор Сервис» и ООО «Волгоэнергосервис» через приобретение долей в их уставном капитале в размере 99,99993%, 75%, 75% соответственно. Единственным участником ООО «Волга Милл» является Хасанов Султонходжа Иномович.

В 2024 году гр. РФ Рахимов Темуржон Толибжонович приобрел доли в уставном капитале ООО «Волгоградская мельница», ООО «Элеватор Сервис» и ООО «Волгоэнергосервис» в размере 0,00007%, 25%, 25% соответственно.

Организационная структура производственно-имущественных мощностей (в т.ч. разделение видов деятельности по предприятиям) была сформирована предыдущими собственниками.

ООО «Волгоградская мельница» сдает в аренду ООО «Волгоэнергосервис» офисное помещение по Договору аренды №1-01/21 от 20.04.2021г., т.к. ООО «Волгоэнергосервис» зарегистрировано по адресу г. Волгоград, ул. Козловская, 59, но не имеет в собственности зданий, помещений, сооружений, позволяющих вести делопроизводство и документооборот. Никаких других действующих договоров оказания услуг, купли-продажи товаров между данными предприятиями на сегодняшний момент нет.

Разграничение деятельности вышеуказанных компаний с учетом их регистрации на одном юридическом адресе выглядит следующим образом:

- ООО «Волгоградская мельница» - производственная деятельность в части эксплуатации опасного производственного объекта III категории опасности, что является лицензируемым видом деятельности (Лицензия №ВП-39-001253 от 29.04.2009г.);

- ООО «Элеватор Сервис» - эксплуатация инженерных сетей и производство и поставка коммунальных ресурсов, в т.ч. эксплуатация газопринимающего и газоиспользующего оборудования (опасный производственный объект III класса опасности), что также является лицензируемым видом деятельности (Лицензия №ВП-39-013543 от 22.05.2013г.);

- ООО «Волгоэнергосервис» является собственником доли в праве на собственность на объект с к/н 34:34:050058:452 «Здание насосной», который используется ООО «Элеватор Сервис» на основании договора аренды №31-3/14 от 01.04.2014 г. для осуществления деятельности по транспортировке воды и стоков, а также производства и транспортировке тепловой энергии.

11. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

12. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 18 марта 2026 года.

Директор ООО «Волгоэнергосервис»



Ананьев Р.Ю.