ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 ГОД.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПКФ "ЭНЕРГОСФЕРА"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 8604045721

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для организации, является торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами (ОКВЭД 46.69.5).

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности: Уставный капитал организации: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, оплачен полностью. Количество учредителей: два физических лица — Казанцев А.Н. и Казанцев С.Н.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Основные положения учетной политики: Учетная политика ООО ПКФ Энергосфера утверждена приказом директора Бугровым И.Н. № 15 от 25.12.2024г. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материальных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи товаров определяется по отгрузке.

2.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ООО ПКФ ЭНЕРГОСФЕРА

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2024	31.12.2025	на начало анализируемого периода (31.12.2024)	на конец анализируемого периода (31.12.2025)		
1. Внеоборотные активы	5 720	2 596	11,1	9	-3 124	-54,6
в том числе: основные средства	5 720	2 596	11,1	9	-3 124	-54,6
нематериальные активы	–	–	–	–	–	–
2. Оборотные, всего	45 890	26 326	88,9	91	-19 564	-42,6
в том числе: запасы	2 305	3 055	4,5	10,6	+750	+32,5
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	27 582	7 218	53,4	25	-20 364	-73,8

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

Казанцев Александр Николаевич — учредитель, 50 % доли собственности в УК. Казанцев Сергей Николаевич— учредитель, 50 % доли собственности в УК. Выплаты в 2025 году в пользу учредителей не совершались.

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

В отчетном году выручка составила: по основному виду деятельности «торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами» — 243 663 563 рублей; прочие доходы (проценты от размещения денежных средств на краткосрочных депозитный счетах (до 90 дней)) — 3 483 776 рублей. Затраты на производство и реализацию продукции: амортизация ОС — 3 124 384 рублей; приобретение товаров для перепродажи — 183 908 244 рублей; фонд оплаты труда — 40 879 452 рублей; аренда помещений — 5 411 691 рублей; прочие расходы — 12 989 864 рублей.

5. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) – всего Легковые автомобили 2 шт.	за 12 мес 2025 г.	5720	()	0	()		3124						2596	()
	За 12 мес 2024 г.	6143	()	3022	()		3445						5720	()
	за 12 мес 2023 г.	6744	()	6708	()		7309						6143	()

5.2. АМОРТИЗИРУЕМЫЕ И НЕАМОРТИЗИРУЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	2596	5720	6143
в том числе: легковые автомобили	2596	5720	6143
Неамортизируемые основные средства - всего	0	0	0

6. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло		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 _____ 20__ г.	0			()					0	
	за _____ 20__ г.	0			()					0	
в том числе:	за _____ 20__ г.	0			()					0	
(вид, группа)	за _____ 20__ г.	0			()					0	
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 12 мес 2024 г.	50000		345000	(370000)		5619			25000	
	за 12 мес 2025 г.	25000		200000	(225000)		3484			0	
в том числе: депозиты до 90 дней, нсо до 90 дней (вид, группа)	за 12 мес 2024 г.	50000		345000	(370000)		5619			25000	
	За 12 мес 2025 г.	25000		200000	(225000)		3484			0	

7. ЗАПАСЫ

НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ ЗАПАСОВ

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обеспечение	затраты	выбыло		резерв под обеспечение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обеспечение
					фактическая себестоимость	резерв под обеспечение		фактическая себестоимость	резерв под обеспечение		
Запасы – всего (товары для перепродажи)	За 12 мес 2024 г. [2]	2135	()	264251	(264081)			X	X	2305	()
	за 12 мес 2025 г. [3]	2305	()	220690	(219940)			X	X	3055	()

8. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 12 мес 2025 г.	16 003 328	()	322 442 509		(322 941 911)	()			15 503 926	()
в том числе: по платежам в бюджет	за 12 мес 2025 г.	846 361		26 281 616		(26 213 057)				914 920	
по поставщикам и подрядчикам	за 12 мес 2025 г.	714 614	()	6 592 765		(3 000 341)	()			4 307 038	()
по покупателям и заказчикам	за 12 мес 2025 г.	14 442 353	()	289 568 128		(293 728 513)	()			10 281 968	()

9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Краткосрочные обязательства - всего	за 12 мес 2025 г.	31 120 213	228 461 120		(252 642 774)	()		6 938 559
в том числе: по поставщикам и подрядчикам	за 12 мес 2025 г.	24 820 474	221 768 699		(246 513 298)	()		75 875
по покупателям и заказчикам	за 12 мес 2025 г.	6 299 739	6 692 421		(6 129 476)	()		6 862 684

10. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя	За 12 мес 2025 г.	За 12 мес 2024 г.
Материальные затраты	183 908 244	220 208 570
Затраты на оплату труда	40 879 452	36 812 478
Отчисления на социальные нужды	10 006 152	7 923 062
Амортизация	3 124 384	3 444 869
Прочие затраты	8 395 403	8 127 734
Итого расходы по обычным видам деятельности	246 313 635	276 516 713

11. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С 27.05.2025 года ООО ПКФ Энергосфера перешло на работу по типовому уставу №20. Лист записи в ЕГРЮЛ 2258600686980 от 27.05.2025г.

19.06.2025 года уставный капитал ООО ПКФ Энергосфера увеличен с 10000,00 рублей до 500000,00 рублей, путем внесения взносов учредителей на расчетный счет предприятия. Размер уставного капитала общества в долях: 50% - Казанцев А.Н., 50% - Казанцев С.Н. Лист записи в ЕГРЮЛ 2258600710751 от 19.06.2025г.

Генеральный директор ООО ПКФ Энергосфера **И.Н. Бугров**