

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Уралэнерго"

Юридический адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ № 65,
ул. Стародеревенская, д. 11, к. 2, литера А, офис 429
ИНН 7814740712; КПП 781401001; ОГРН 1187847262393

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 «ТД Уралэнерго».

1.2. Юридический адрес – 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, д. 11, к. 2, лит. А, оф. 429.

1.3. Дата государственной регистрации – 18.09.2018.

1.4. Среднесписочная численность сотрудников за 2025 г. – 336 человек.

1.5. Размер краткосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу за 2025 год составил – 872 тыс.руб. Размер страховых взносов, начисленных на краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу за 2025 год составил – 258 тыс.руб.

Иные операции со связанными сторонами отсутствовали.

1.6. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств

Наименование	Место нахождения/регистрации
ООО «ТД «Уралэнерго», КПП 184045001	Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д. 338, кабинет № 60
ООО «ТД «Уралэнерго», КПП 184045002	Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Буммашевская, дом 5
ООО «ТД «Уралэнерго», КПП 184045003	Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Маяковского, дом 11, Литер Б
ООО «ТД «Уралэнерго», КПП 180045001	Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Салотовская, д. 15
ООО «ТД «Уралэнерго», КПП 026445001	Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Тракторная, дом 12Б/ПЗ, пом. 2
ООО «ТД «Уралэнерго», КПП 026545001	Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Северная, здание 31
ООО «ТД «Уралэнерго», КПП 026845001	Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. 23 Мая, владение 1556
ООО «ТД «Уралэнерго», КПП 027445001	Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, дом 134
ООО «ТД «Уралэнерго», КПП 027645001	Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Юрия Гагарина, д.6, помещ. 24
ООО «ТД «Уралэнерго», КПП 213045001	Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, Хозяйственный проезд, дом 11А

1.7. Уставный капитал составляет 250 000 руб.

Участниками являются:

Красильников Александр Владимирович – 60%

Швецов Сергей Геннадьевич – 40%

1.8. Сведения о руководстве организации

Единоличный исполнительный орган – Директор Швецов Сергей Геннадьевич. Обязанность по ведению бухгалтерского учёта и отчетности возложена на Директора организации.

2. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество подлежит обязательному аудиту.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества аудитуется не первый год. За прошлый 2024 год Обществу было выданы немодифицированное аудиторское заключение. Соответственно, корректировки по итогам аудита в учет и отчетность ретроспективно не вносились.

3. Основные положения учетной политики

Форма бухгалтерского учета – автоматизированная. Для ведения бухгалтерского учета на предприятии используется специализированная компьютерная программа 1С Бухгалтерия.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в суммах, выраженных в рублях и копейках.

Бухгалтерская отчетность организации состоит из форм:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Уровень существенности ошибок и показателей определяется организацией в каждом конкретном случае с учетом как количественных, так и качественных факторов. Существенной считается ошибка, которая в отдельности или в совокупности с другими подобными ошибками за один и тот же отчетный период привела к искажению строки бухгалтерского баланса на 5 и более процентов.

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

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета и систематизирована в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и ФСБУ 4/2023.

Информация, раскрываемая в бухгалтерской отчетности, нейтральна.

Содержание и формы бухгалтерской отчетности применяются последовательно от одного отчетного периода к другому.

По каждому показателю в бухгалтерской отчетности приведены сравнительные показатели

5. Сообщение о непрерывности деятельности

У организации отсутствуют планы существенного сокращения либо прекращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена – отсутствуют.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

6. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

7. Налог на прибыль организации

Выверка текущего налога на прибыль (тыс. руб.)

Наименование	2025 г.	2024 г.
Налогооблагаемая база по данным бухгалтерского учета	16 369	40 011
Налогооблагаемая база по данным налогового учета	16 872	15 963
Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (условный расход по налогу на прибыль по ставке 25%)	4 092	10 003
Текущий налог на прибыль	4 218	3 193

8. Информация о рисках

Рыночные риски

1. Экономическая нестабильность

Политическая и экономическая ситуация в стране подвержена влиянию межгосударственных экономических санкций и негативным процессам мирового финансового кризиса.

2. Высокие издержки

Ситуация на рынке электротехнической и кабельной продукции в 2025–2026 годах остаётся сложной.

Высокие цены на медь приводят к росту цен на конечную продукцию. Около 30% рынка кабельной продукции ориентированы на строительную отрасль, в которой наблюдается спад.

3. Снижение платежеспособности покупателей.

На рынке электротехнической и кабельной продукции в 2025 году остается напряженной ситуация с платежеспособностью юридических лиц и поступлением оплат от контрагентов.

Платежи замедляются. Суммы и сроки простроченной задолженности значительно увеличилась по сравнению с 2024 годом. Растут банкротства, особенно среди субподрядных организаций и строительных компаний.

4. Высокая конкуренция на рынке электротехнической продукции

Рынок разделён между крупными российскими дистрибьюторами, отечественными производителями и иностранной продукцией

К позитивным факторам можно отнести рост локализации и импортозамещения, Этот процесс стал следствием ухода западных производителей, санкционного давления и активной государственной поддержки импортозамещения.

В настоящее время руководство Общества производит разработку мероприятий для адаптации к изменяющимся микро- и макроэкономическим условиям, и получения возможных преимуществ перед конкурентами.

Кредитные риски

Кредитные риски отсутствуют.

Риск ликвидности

Риск ликвидности практически исключен. Кредиторская задолженность перед поставщиками строго контролируется.

Табличная часть пояснений

9. Основные средства

10. Финансовые вложения

11. Запасы

12. Дебиторская задолженность

13. Обязательства

14. Расходы по обычным видам деятельности

Директор
ООО ТД «Уралэнерго»
31 марта 2026 года.

Швецов С.Г.

9. Основные средства

9.1. 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	За 2025 г.	45 380	(5 241)	7 660	(2 800)	640	(3 218)	-	-	-	-	-	50 240	(7 819)
	За 2024 г.	23 821	(2 284)	21 820	(260)	3	(2 960)	-	-	-	-	-	45 380	(5 241)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	12 748	(1 014)	200	-	-	(964)	-	-	-	-	-	12 948	(1 978)
	За 2024 г.	6 126	(337)	6 622	-	-	(677)	-	-	-	-	-	12 748	(1 014)
Офисное оборудование	За 2025 г.	740	(316)	2 106	-	-	(120)	-	-	-	-	-	2 846	(436)
	За 2024 г.	740	(181)	-	-	-	(134)	-	-	-	-	-	740	(316)
Транспортные средства	За 2025 г.	14 459	(2 595)	5 354	(2 800)	640	(966)	-	-	-	-	-	17 013	(2 922)
	За 2024 г.	6 764	(1 255)	7 955	(260)	3	(1 343)	-	-	-	-	-	14 459	(2 595)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	15 856	(1 134)	-	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-	15 856	(2 134)
	За 2024 г.	8 613	(496)	7 243	-	-	(638)	-	-	-	-	-	15 856	(1 134)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	1 578	(182)	-	-	-	(168)	-	-	-	-	-	1 578	(351)
	За 2024 г.	1 578	(14)	-	-	-	(168)	-	-	-	-	-	1 578	(182)
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9.2. 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	42 421	40 139	21 537
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	10 969	11 733	5 788
Офисное оборудование	2 411	424	559
Транспортные средства	14 091	11 864	5 509
Производственный и хозяйственный инвентарь	13 723	14 722	8 117
Другие виды основных средств	1 227	1 395	1 563
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

9.3. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

10. Финансовые вложения

10.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	4 450	-	34 425	(38 775)	-	-	-	-	100	-
	За 2024 г.	123 849	-	507 950	(627 349)	-	-	-	-	4 450	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	4 450	-	34 425	(38 775)	-	-	-	-	100	-
	За 2024 г.	123 849	-	507 950	(627 349)	-	-	-	-	4 450	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	229 000	-	51 699 538	(51 722 038)	-	-	-	-	206 500	-
	За 2024 г.	100 000	-	1 942 400	(1 813 400)	-	-	-	-	206 500	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	316 900	-	51 699 538	(51 722 038)	-	-	-	-	206 500	-
	За 2024 г.	100 000	-	1 942 400	(1 813 400)	-	-	-	-	229 000	-
Итого	За 2025 г.	233 450	-	51 733 963	(51 760 813)	-	-	-	-	206 600	-
	За 2024 г.	223 849	-	2 450 350	(2 440 749)	-	-	-	-	210 950	-

10.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

11. Запасы
11.1. 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.	762 820	-	4 863 415	(5 060 645)	-	-	X	X	565 591	-
	За 2024 г.	813 489	-	4 388 400	(4 439 068)	-	-	X	X	762 820	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	6	-	18 938	(18 939)	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	14	-	23 318	(23 326)	-	-	-	-	6	-
Товары	За 2025 г.	742 725	-	4 684 082	(4 880 266)	-	-	-	-	546 541	-
	За 2024 г.	790 679	-	4 243 111	(4 291 065)	-	-	-	-	742 725	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	20 089	-	160 395	(161 440)	-	-	-	-	19 045	-
	За 2024 г.	22 796	-	121 971	(124 677)	-	-	-	-	20 089	-

11.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

12. Дебиторская задолженность

12.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 313 922	-	1 576 503	11 451	(1 282 405)	-	-	-	1 619 471	(88 649)
	За 2024 г.	1 167 684	-	1 206 046	6 354	(1 066 161)	-	-	-	1 313 922	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	32 897	-	57 079	-	(27 420)	-	-	-	62 556	-
	За 2024 г.	63 227	-	30 031	-	(60 361)	-	-	-	32 897	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 128 434	-	1 200 194	188	(1 179 619)	-	-	-	1 149 198	(86 236)
	За 2024 г.	982 424	-	1 081 696	-	(935 686)	-	-	-	1 128 434	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	152 296	-	319 023	11 262	(74 864)	-	-	-	407 718	(2 413)
	За 2024 г.	121 132	-	92 770	11 262	(67 960)	-	-	-	152 296	-
Прочая дебиторская задолженность	За 2025 г.	295	-	207	-	(502)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	901	-	1 548	-	(2 154)	-	-	-	295	-
Итого	За 2025 г.	1 313 922	-	1 576 503	11 451	(1 282 405)	-	-	X	1 619 471	(88 649)
	За 2024 г.	1 167 684	-	1 206 046	6 354	(1 066 161)	-	-	X	1 313 922	-

12.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	88 649	88 649	40 531	40 531	33 776	33 776
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	86 236	86 236	40 531	40 531	33 776	33 776
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2 413	2 413	-	-	-	-

13. Обязательства

13.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	56 417	154 090	-	-	-	210 508	
	За 2024 г.	634 760	-	-	(578 343)	-	56 417	
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	56 417	154 090	-	-	-	210 508	
	За 2024 г.	634 760	-	-	(578 343)	-	56 417	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 831 519	1 549 795	1 542	(1 710 991)	-	1 672 521	
	За 2024 г.	1 221 557	1 656 171	40	(1 044 985)	-	1 831 519	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 227 971	1 465 441	-	(1 196 262)	-	1 497 151	
	За 2024 г.	989 823	1 213 256	-	(975 107)	-	1 227 971	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	219 685	55 348	-	(204 298)	-	70 735	
	За 2024 г.	69 322	193 087	-	(42 724)	-	219 685	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	60 387	4 051	1 542	(53 372)	-	12 608	
	За 2024 г.	54 827	32 264	40	(26 744)	-	60 387	
Краткосрочные займы	За 2025 г.	241 000	-	-	(241 000)	-	-	
	За 2024 г.	49 800	191 200	-	-	-	241 000	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	57 630	-	-	(15 893)	-	41 736	
	За 2024 г.	37 352	20 278	-	-	-	57 630	
Прочие обязательства	За 2025 г.	24 846	25 444	-	-	-	50 290	
	За 2024 г.	20 433	6 086	-	(1 673)	-	24 846	
Итого	За 2025 г.	1 887 936	1 703 885	1 542	(1 710 991)	-	1 883 029	
	За 2024 г.	1 856 317	1 656 171	40	(1 623 328)	-	1 887 936	

13.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	9 924	7 230	6 301
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	9 924	7 230	6 301
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-

14. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	4 898 890	4 313 535
Затраты на оплату труда	230 974	110 121
Отчисления на социальные нужды	68 444	33 064
Амортизация	3 218	2 960
Прочие затраты	347 580	274 657
Итого по элементам	5 549 106	4 734 337
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5 549 106	4 734 337