



Общество с ограниченной ответственностью «АЭМЗ-ЭНЕРГО»
127015, город Москва, Бумажный проезд, д. 19/1
ИНН 2376002210, КПП 771401001, ОГРН 1192375038030
+7 (499) 643-83-04, e-mail: info@aemzenergo.ru

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.25
и отчету о финансовых результатах за 2025
ООО "АЭМЗ-ЭНЕРГО"**

1. Основные виды экономической деятельности

1.1 Основной вид деятельности - Торговля электроэнергией (35.14), АЭМЗ-ЭНЕРГО - независимая компания, основанная в 2019 году. Компания постоянно расширяет регионы своего присутствия и на сегодняшний день работает с клиентами в Краснодарском крае, а также Саратовской, Брянской и Вологодской областях. Главные потребители АЭМЗ ЭНЕРГО - предприятия электрометаллургии, машиностроения, стекольной, пищевой и деревообрабатывающей промышленности.

2. Учетная политика

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

2.2. В учетную политику организации внесены обновления, касающиеся применения ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».

3. Пояснения

Пояснения находятся в приложении к отчетности.

3.1 Основные средства

3.2 Финансовые вложения

3.3 Запасы

3.4 Дебиторская задолженность

3.5 Обязательства

3.6 Расходы по обычным видам деятельности

Директор ООО «АЭМЗ-ЭНЕРГО» _____ Петухов О.Е.

2. Финансовые вложения
2.1. 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.	-	-	430 000	-	-	-	-	-	-	430 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	-	-	430 000	-	-	-	-	-	-	430 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	114 000	-	-	(114 000)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	114 000	-	-	-	-	-	-	114 000	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	114 000	-	-	(114 000)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	114 000	-	-	-	-	-	-	114 000	-
Итого	За 2025 г.	114 000	-	430 000	(114 000)	-	-	-	-	-	430 000	-
	За 2024 г.	-	-	114 000	-	-	-	-	-	-	114 000	-

3. Запасы

3.1. 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.	1 078	-	6 467 126	(6 468 204)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	600	-	5 509 049	(5 508 571)	-	-	X	X	1 078	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	88	(88)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	268	(268)	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	1 078	-	6 467 039	(6 468 116)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	600	-	5 508 781	(5 508 303)	-	-	-	-	1 078	-

3.2. 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	-	1 078	600
в том числе:			
Товары	-	1 078	600
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

4. Дебиторская задолженность
4.1. 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.	132 744	-	227 540	11 759	(156 733)	-	-	-	215 310	-
	За 2024 г.	120 590	-	120 251	4 317	(112 599)	-	-	185	132 744	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 941	-	12 392	-	(2 399)	-	-	-	11 934	-
	За 2024 г.	25 645	-	2 536	-	(26 246)	-	-	-	1 935	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	112 151	-	202 382	-	(113 165)	-	-	-	201 368	-
	За 2024 г.	84 504	-	113 165	-	(85 517)	-	-	-	112 152	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	10 210	-	11 572	11 759	(33 354)	-	-	-	187	-
	За 2024 г.	10 000	-	3 412	4 317	(395)	-	-	185	17 519	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	1 174	-	-	-	-	-	1 174	-
	За 2024 г.	441	-	-	-	(441)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	7 304	-	-	-	(7 304)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 138	-	-	-	(511)	-	-	-	627	-
	За 2024 г.	-	-	1 138	-	-	-	-	-	1 138	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	20	-	-	-	-	-	20	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	132 744	-	227 540	11 759	(156 733)	-	-	X	215 310	-
	За 2024 г.	120 590	-	120 251	4 317	(112 599)	-	-	X	132 744	-

4.2. 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	213 303	213 303	114 184	114 184	114 924	114 924
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11 934	11 934	2 032	2 032	30 420	30 420
Расчеты с покупателями и заказчиками	201 369	201 369	112 151	112 151	84 504	84 504

5. Обязательства

5.1. 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	212 333	719 907	-	(212 351)	-	-	719 889
	3а 2024 г.	215 212	117 024	-	(120 087)	-	185	212 334
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	198 014	272 556	-	(198 361)	-	-	272 209
	3а 2024 г.	193 762	95 689	-	(91 313)	-	-	198 138
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	12 230	60 023	-	(12 230)	-	-	60 023
	3а 2024 г.	18 673	12 230	-	(27 718)	-	-	3 185
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	124	-	-	(124)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	124	-	-	-	-	124
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	330 000	-	-	-	-	330 000
	3а 2024 г.	815	-	-	(815)	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	50 000	-	-	-	-	50 000
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 636	-	-	(1 636)	-	-	-
	3а 2024 г.	1 723	8 847	-	-	-	185	10 755
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	7 037	-	-	-	-	7 037
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	329	291	-	-	-	-	620
	3а 2024 г.	198	134	-	(200)	-	-	132
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	41	-	-	(41)	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	212 333	719 907	-	(212 351)	-	X	719 889
	3а 2024 г.	215 212	117 024	-	(120 087)	-	X	212 334

5.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	349 612	212 690	227 024
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	272 209	198 014	193 762
Расчеты с покупателями и заказчиками	77 403	14 676	33 261

5.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 682	2 448	(2 240)	-	2 890
	За 2024 г.	-	3 717	(1 035)	-	2 682
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	2 682	2 448	(2 240)	-	2 890
	За 2024 г.	-	3 717	(1 035)	-	2 682

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	6 468 122	5 508 343
Затраты на оплату труда	21 069	17 847
Отчисления на социальные нужды	4 891	3 932
Амортизация	43	10
Прочие затраты	20 771	21 273
Итого по элементам	6 514 896	5 551 404
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	6 514 896	5 551 404