

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.25 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

(ООО "ЭСГ ПИР")

1. Основные виды экономической деятельности

52.10 Деятельность по складированию и хранению

52.10 Деятельность по складированию и хранению

35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

35.30.11 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями

38.32.5 Утилизация вторичных неметаллических ресурсов во вторичное сырье

2. Учетная политика

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

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | поступления и затраты | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|--|------|-----------|----------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-----|------------------|---|----------------------|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | | выбыло | | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| | | | | | | | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2025г. | 677 | - | 677 | 511 008 | (511 145) | - | - | X | 540 | - | 540 |
| | 5420 | за 2024г. | 10 156 | - | 10 156 | 286 755 | (296 234) | - | - | X | 677 | - | 677 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2025г. | 137 | - | 137 | 12 520 | (12 657) | - | - | 177 | - | - | - |
| | 5421 | за 2024г. | 685 | - | 685 | 8 270 | (8 818) | - | - | - | 137 | - | 137 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2025г. | 540 | - | 540 | - | - | - | - | - | 540 | - | 540 |
| | 5423 | за 2024г. | 540 | - | 540 | 8 783 | (8 783) | - | - | - | 540 | - | 540 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2025г. | - | - | - | 498 488 | (498 488) | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2024г. | - | - | - | 269 702 | (269 702) | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2024г. | 8 931 | - | 8 931 | - | (8 931) | - | - | - | - | - | - |

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

| Наименование показателя | На _____ 20__ г. ⁵ | На 31 декабря 20__ г. ⁶ | На 31 декабря 20__ г. ⁷ |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Запасы, находящиеся в пути, - всего | | | |
| в том числе: | | | |
| (вид) | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге, - всего | | | |
| в том числе: | | | |
| (вид) | | | |

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2025г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Добавить строку | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2025г. | 379 064 | - | 215 371 | - | (287 093) | (50 806) | - | - | 119 763 | 1 125 | 377 424 | - | - |
| | 5530 | за 2024г. | 202 663 | - | 263 900 | - | (88 816) | - | - | - | 1 | 1 316 | 379 064 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2025г. | 159 032 | - | 57 690 | - | (69 368) | (9 130) | - | - | - | - | 138 225 | - | - |
| | 5531 | за 2024г. | 112 526 | - | 134 920 | - | (88 414) | - | - | - | - | - | 159 032 | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2025г. | 196 948 | - | 33 021 | - | (119 186) | (40 264) | - | - | - | - | 70 519 | - | - |
| | 5532 | за 2024г. | 82 217 | - | 117 166 | - | (2 435) | - | - | - | - | - | 196 948 | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2025г. | 23 084 | - | 124 659 | - | (98 540) | (1 411) | - | - | 119 763 | 1 125 | 168 680 | - | - |
| | 5533 | за 2024г. | 7 920 | - | 11 813 | - | 2 034 | - | - | - | 1 | 1 316 | 23 084 | - | - |

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2025 г. | | На 31 декабря 2024 г. | | На 31 декабря 2023 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

8. Обязательства

8.1. 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) | | | | переклассифицировано | На конец периода |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------|---|------------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------------|
| | | | поступило | | списано | | | |
| | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы | | |
| Долгосрочные обязательства - всего | за _____ 20__ г. ² | | | | | 0 | 0 | |
| | за _____ 20__ г. ³ | | | | | 0 | 0 | |
| в том числе: | за _____ 20__ г. ² | | | | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|---|---|--|
| (вид) | за _____ 20__ г. ³ | | | | 0 | 0 | | |
| Краткосрочные обязательства - всего | за _____ 20__ г. ² | | | | 0 | 0 | | |
| | за _____ 20__ г. ³ | | | | 0 | 0 | | |
| в том числе: | за _____ 20__ г. ² | | | | 0 | 0 | | |
| | (вид) за _____ 20__ г. ³ | | | | 0 | 0 | | |
| Итого | за _____ 20__ г. ² | | | | 0 | 0 | X | |
| | за _____ 20__ г. ³ | | | | 0 | 0 | X | |

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя | На _____ 20__ г. ⁵ | На 31 декабря 20__ г. ⁶ | На 31 декабря 20__ г. ⁷ |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Всего | | | |
| в том числе: (вид) | | | |

8.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец периода | |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|----------|------------------|----------------------|
| | | | признано | списано | | |
| | | | | погашено | | как избыточная сумма |
| Оценочные обязательства - всего | за _____ 20__ г. ² | | | () | () | |
| | за _____ 20__ г. ³ | | | () | () | |
| в том числе: (группа) | за _____ 20__ г. ² | | | () | () | |
| | за _____ 20__ г. ³ | | | () | () | |

9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | На _____ 20__ г. ⁵ | На 31 декабря 20__ г. ⁶ | На 31 декабря 20__ г. ⁷ |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Полученные - всего | | | |
| в том числе: (вид) | | | |
| Выданные - всего | | | |
| в том числе: (вид) | | | |

| | | |
|---|--|--|
| Итого расходы по обычным видам деятельности | | |
|---|--|--|

ОГРН 1027706006613
13.09.2002

Адрес юридического лица: 105082, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ БАСМАННЫЙ, ПЕР ПЕРЕВЕДЕНОВСКИЙ, Д. 13, СТР. 16, ПОМЕЩ. 55/

Генеральный директор: КРИВОЗЕРЦЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.