

Общество с ограниченной ответственностью «Энергомашсервис»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету за 2025 год

1. Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Энергомашсервис" зарегистрировано Управлением Федеральной налоговой службы по Орловской области 23.07.2009г. ИНН 5702010104 КПП 570201001, ОГРН 1095743000286, Свидетельство о регистрации 57 001134222 от 23.07.2009г. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Юридический адрес : РФ, Орловская область, г.Ливны, ул.Денисова,д.15, помещение 4, литера А, тел.(48677) 3-28-87, 2-13-38.

Уставный капитал организации 10000 рублей (оплачен полностью). Количество учредителей один : физическое лицо Бедокуров Анатолий Викторович с долей 100% .

Основным видом экономической деятельности является 46.6 «Оптовая торговля прочими машинами, оборудованием и принадлежностями». Другими видами экономической деятельности, предусмотренными в выписке, общество не занималось. Численность сотрудников на 31.12.2025г. три человека основного состава и три внешних совместителя. Среднесписочная численность 4 человека.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

ООО "Энергомашсервис" для целей налогообложения применяет общую систему, своевременно формирует и предоставляет различные виды отчетности в налоговую инспекцию, статистику и органы социального страхования. ООО "Энергомашсервис" является официальным дилером АО "ГМС Ливгидромаш" и АО "Ливенский завод погружных насосов" по реализации выпускаемой ими продукции.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется с использованием программы 1С "Бухгалтерия" 8 версии. Обновление программы производится своевременно, что дает возможность применять новые формы отчетности и отправлять их по каналам связи.

2. Основные положения учетной политики

Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров.

3. Основные показатели деятельности организации.

Выручка от реализации товаров за 2025 год составила 353 590 357 рубля.

Себестоимость продаж в текущем году составила 255 931 319 рублей.

Коммерческие расходы составили 16 928 350 рублей

Чистая прибыль по итогам 2025 года составила 16 738 858 рублей,. Остаток нераспределенной прибыли общества подлежит распределению в 2026 году.

По решению учредителя в 2025 году было выплачено дивидендов в сумме 21 180 080 рублей.

Заработная плата перечисляется работникам по зарплатному проекту на счета в Сбербанке в сроки 5 и 20 числа каждого месяца. Задолженности по выплате заработной платы нет. Фонд оплаты труда в 2025 году составил 10 413 299 рублей.

Оплачено в бюджет на единый налоговый счет 18 684 715 рублей, в том числе:

НДФЛ от заработной платы в размере - 1 371 827 рублей;

Страховых взносов - 1 785 494 рублей;

Налога на прибыль организации - 8 965 130 рублей;

НДС - 5223830 рублей;

Прочие налоги (транспортный, госпошлина, штраф) - 1 338 434 рубля.

В фонд социального страхования перечислено взносов на травматизм 18 798 рублей;

Производственные запасы на 31.12.2025г. (покупные товары) - 71 221 рублей.

Дебиторская задолженность на 31.12.2025г. - 19 300 767 рублей , в том числе покупателей и заказчиков -14 172 970 рублей.

Кредиторская задолженность на 31.12.2025г. - 37 614 854 рублей., в том числе поставщикам — 30 609 820 рублей.

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет.

Работа с Банком осуществляется по каналам связи, Общество не работает с наличными денежными средствами.

4 .Расшифровка коммерческих (косвенных) расходов.

Коммерческие расходы в 2025 году составили 16 928 350 рублей, в том числе :

Начисление заработной платы сотрудникам (с больничными и налогами) — 11 101 914 рублей;

Амортизация основных средств — 1 223 879 рублей;

Арендная плата помещения — 1 347 360 рублей;

Услуги по доставке груза транспортными компаниями (Деловые линии, КИТ, Бидзар) - 1 709 388 рублей;

Расходы на содержание автотранспорта (ГСМ авторезина, страховка) - 70 528 рублей;

Программное обеспечение (лицензии на программы «1-С Прелприятие», СБИС, ЭДО и прочие) - 26 160 рублей;

Услуги связи — 75 469 рублей;

Затраты на рекламу (эл.тоговые площадки и пр.) - 15 609 рублей;

Услуги сторонней организации по сборке насосов — 245 000 рублей;

Юридические услуги — 45 000 рублей;

Прочие расходы (коммунальные платежи, почтовые расходы, канцелярские расходы, содержание оборудования) 1 068 043 рублей.

5. Расшифровка внереализационных доходов и расходов.

В 2025 году предприятием были получены внереализационные доходы в виде:

- процентов банка от размещения свободных средств на депозитных счетах банка в размере 1 667 558 рублей.
- от возмещения по искам к должникам в арбитражном суде в размере 212 015 рублей.

Внереализационные расходы в 2025 году составили :

- услуги банка - 154 239 рублей;
- услуги нотариуса - 14 200 рублей;
- возмещение ущерба от порчи товара, оплата госпошлины — 45 273 рублей;
- выдана премия по итогам работы за 2024 год (с налогами) — 1 163 678 рублей.

Директор :

Бедокуров А.В.

Главный бухгалтер:

Окорокова Е.М.