

Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСЕРВИС"
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2025
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	-	-	-	-	-	-	-
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	-	-	-	-	-	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	27 941	27 941
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	10	-	-	-	-	-	10
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.	3250	10	-	-	-	-	27 941	27 951
	На 31 декабря 2024 г.	3200	10	-	-	-	-	27 941	27 951
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	10	-	-	-	-	27 941	27 951

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	41 841	41 841
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	(29 218)	(29 218)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г.	3300	10	-	-	-	-	40 563	40 573

Генеральный Директор

(наименование должности)

(подпись)

Рязанова Елена Владимировна

(расшифровка подписи)

17 марта 2026 г.

Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСЕРВИС" Единица измерения тыс. руб.	Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год) по ОКПО по ОКЕИ	Коды		
		0710005		
		31	12	2025
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	81 584	54 707
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	38 752	53 597
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	42 832	1 110
	Платежи - всего	4120	(65 539)	(53 804)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(17 532)	(1 166)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(23 677)	(31 360)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(227)	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		(19 008)	(9 605)
	прочие платежи	4129	(5 095)	(11 673)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 045	903

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	1 212	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 212	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(6 723)	(700)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(6 723)	(700)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 511)	(700)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	26 023	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	26 023	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(36 512)	-
	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(24 869)	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(11 643)	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 489)	-
	Сальдо денежных потоков за период	4400	45	203
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	203	-
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	248	203
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный Директор
(наименование должности)

(подпись)

Рязанова Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

17 марта 2026 г.

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	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.	7 010	-	7 311	(12 897)	-	-	-	-	1 425	-
	За 2024 г.	-	-	7 010	-	-	-	-	-	7 010	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	7 010	-	7 311	(12 897)	-	-	-	-	1 425	-
	За 2024 г.	-	-	7 010	-	-	-	-	-	7 010	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	7 010	-	7 311	(12 897)	-	-	-	-	1 425	-
	За 2024 г.	-	-	7 010	-	-	-	-	-	7 010	-

5.2. 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	-	-	-

6. Запасы

6.1. 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	3а 2025 г.	-	-	42 046	(42 046)	-	-	X	X	-	-
	3а 2024 г.	-	-	31 067	(31 067)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	6 136	-	-	-	(6 136)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	236	(236)	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	2	-	-	-	(2)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	35 908	(42 046)	-	-	6 138	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	30 831	(30 831)	-	-	-	-	-	-

6.2. 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	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	25 697	-	52 466	-	(26 486)	-	-	-	51 677	-
	3а 2024 г.	-	-	25 697	-	-	-	-	-	25 697	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	720	-	2 390	-	(155)	-	-	-	2 955	-
	3а 2024 г.	-	-	720	-	-	-	-	-	720	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	21 519	-	46 626	-	(22 885)	-	-	-	45 260	-
	3а 2024 г.	-	-	21 519	-	-	-	-	-	21 519	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	3 430	-	3 448	-	(3 430)	-	-	-	3 448	-
	3а 2024 г.	-	-	3 430	-	-	-	-	-	3 430	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	18	-	2	-	(16)	-	-	-	4	-
	3а 2024 г.	-	-	18	-	-	-	-	-	18	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	3а 2024 г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
Итого	3а 2025 г.	25 697	-	52 466	-	(26 486)	-	-	X	51 677	-
	3а 2024 г.	-	-	25 697	-	-	-	-	X	25 697	-

7.2. 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	-	-	-	-	-	-

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)					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.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	4 960	11 105	1	(3 290)	-	-	12 777
	3а 2024 г.	-	4 960	-	-	-	-	4 960
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	1 749	-	-	-	-	1 749
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	92	-	-	-	-	92
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	36	-	-	-	-	36
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	4 983	-	-	-	-	4 983
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	1 678	-	-	-	-	1 678
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	723	350	-	-	-	-	1 072
	3а 2024 г.	-	723	-	-	-	-	723
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	422	-	-	-	-	422
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	2 848	(1)	1	(2 539)	-	-	309
	3а 2024 г.	-	2 848	-	-	-	-	2 848
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	460	182	-	-	-	-	642
	3а 2024 г.	-	460	-	-	-	-	460
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	929	1 615	-	(751)	-	-	1 793
	3а 2024 г.	-	929	-	-	-	-	929
Итого	3а 2025 г.	4 960	11 105	1	(3 290)	-	X	12 777
	3а 2024 г.	-	4 960	-	-	-	X	4 960

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец
				списано	

наименование показателя	период	на начало года	признано	погашено	как избыточная сумма	периода
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	6 138	232
Затраты на оплату труда	27 616	36 936
Отчисления на социальные нужды	6 177	7 208
Амортизация	-	-
Прочие затраты	9 832	210
Итого по элементам	49 763	44 586
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	49 763	44 586