

## Бухгалтерская отчетность

за 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК" (ООО)	по ОКПО	89915364
Организация: "ОЭСК"	ИНН	4223052779
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКОПФ	12300
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью	по ОКФС	16
Форма собственности Частная собственность		

Адрес в пределах места нахождения

653053, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевск г, Гайдара ул, дом 43 помещение 1п

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит  
ООО "ЭКСПЕРТ-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	4205418491
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	1234200015664

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению  ДА  НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность  
Единственный участник ООО "ОЭСК"-ООО "ЛД Капитал"

### Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2025 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК" (ООО)	по ОКПО	89915364		
Организация: "ОЭСК"	по ОКЕИ	384		
Единица измерения тыс. руб.				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
	Гудвил	1105	-	-	-
3.	Нематериальные активы	1110	439	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4	Основные средства	1150	614 804	602 447	270 092
	в том числе:				
4.1.	Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)		350 485	281 684	226 530
4.2.	Права пользования активами		264 127	320 653	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	42 602	684
	в том числе:				
	Авансы, выданные на приобретение основных средств		-	42 509	400
	Итого по разделу I	1100	615 243	645 049	270 776
	<b>II. Оборотные активы</b>				
6.	Запасы	1210	11 593	13 008	9 724
	в том числе:				
6.1.	Сырье и материалы		11 593	13 008	9 724
	Долгосрочные активы-к продаже	1215	-	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	26
7.	Дебиторская задолженность	1230	24 639	39 665	21 628
	в том числе:				
7.1.	Расчеты с покупателями и заказчиками		22 965	37 917	18 562
7.1.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 665	1 622	860
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	79 513	28 242	41 195
	в том числе:				
	Расчетные счета		77 309	135	190
	Депозиты до востребования		2 200	28 100	41 000
	Прочие оборотные активы	1260	-	65	60
	Итого по разделу II	1200	115 745	80 980	72 633
	<b>БАЛАНС</b>	1600	730 988	726 029	343 409

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. Капитал</b>				
	Уставный капитал	1310	34 122	34 122	34 122
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	34	34	34
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	131 337	288 304	252 754
	Итого по разделу III	1300	165 493	322 460	286 910
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
8.	Заемные средства	1410	75 139	-	-
	в том числе:				
8.1.	Долгосрочные кредиты		75 139	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14 834	12 410	10 842
8.3.	Оценочные обязательства	1430	234 172	289 245	-
	в том числе:				
	Обязательства по аренде		234 172	289 245	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	324 145	301 655	10 842
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1510	82 674	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		81 667	-	-
	Проценты по займам и кредитам		1 007	-	-
8.	Кредиторская задолженность	1520	98 432	66 168	43 026
	в том числе:				
8.1.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		62 599	33 491	22 156
8.1.	Расчеты по налогам и сборам		30 968	27 789	17 918
	Доходы будущих периодов	1530	1 131	1 204	-
8.3.	Оценочные обязательства	1540	59 113	34 541	2 631
	в том числе:				
8.3.	Резерв на оплату отпусков		3 343	3 133	2 631
8.3.	Обязательство по аренде		55 770	31 408	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	241 350	101 914	45 657
	<b>БАЛАНС</b>	1700	730 988	726 029	343 409

Генеральный директор  
(наименование должности)

12 марта 2026



Фомичев Александр Анатольевич  
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах  
за 2025 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК" (ООО)  
 Организация: "ОЭСК"  
 Единица измерения тыс. руб.

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

Коды		
0710002		
31	12	2025
89915364		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Выручка	2110	496 682	547 812
	в том числе:			
	1.1 Услуги по передаче электроэнергии по содержанию эл.сетей		466 028	543 291
10.	Себестоимость продаж	2120	(465 226)	(367 024)
	в том числе:			
	1.1 Услуги по передаче электроэнергии по содержанию эл.сетей		(440 884)	(365 477)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	31 456	180 788
	Коммерческие расходы	2210	-	-
10.	Управленческие расходы	2220	(56 972)	(61 032)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(25 516)	119 756
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 018	3 538
	Проценты к уплате	2330	(83 955)	-
	в том числе:			
	процентные расходы (аренда)		(73 578)	-
	Прочие доходы	2340	178 578	5 293
	в том числе:			
	Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств		69 234	-
	Штрафы, пени и неустойка к получению (уплате)		56 947	-
	Прибыль (убыток) прошлых лет		49 444	-
	Прочие расходы	2350	(13 746)	(22 426)
	в том числе:			
	Резерв по сомнительным долгам		(2 693)	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	59 379	106 161
	Налог на прибыль организаций	2410	(16 703)	(25 611)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(14 279)	(24 042)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(2 424)	(1 569)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	357	-
	в том числе:			
	налог на прибыль за 2024 год		357	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	43 033	80 550

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	43 033	80 550
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор  
(наименование должности)

(подпись)

Фомичев Александр Анатольевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2026



**Отчет об изменениях капитала  
за 2025 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК" (ООО)  
 Организация: "ОЭСК"  
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды		
	0710004		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
	по ОКПО		
	89915364		
по ОКЕИ	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	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	<b>На 31 декабря 2023 г.</b>	3100	34 122	-	34	-	-	252 754	286 910
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 2023 г. после корректировки</b>	3101	34 122	-	34	-	-	252 754	286 910

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
	<b>За 2024 г.</b>								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	80 550	80 550
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	(45 000)	(45 000)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 2024 г.</b>	3250	34 122	-	34	-	-	288 304	322 460
	<b>На 31 декабря 2024 г.</b>	3200	34 122	-	34	-	-	288 304	322 460
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 2024 г. после корректировки</b>	3201	34 122	-	34	-	-	288 304	322 460

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная доценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной доценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	<b>За 2025 г.</b>								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	43 033	43 033
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	(200 000)	(200 000)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 2025 г.</b>	3300	34 122	-	34	-	-	131 337	165 493

Генеральный директор

(наименование должности)

12 марта 2026,



Фомичев Александр Анатольевич

(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств  
за 2025 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК" (ООО)  
 Организация: "ОЭСК"  
 Единица измерения тыс. руб.

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

по ОКПО  
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2025
89915364		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	633 027	528 425
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	555 476	522 826
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 052	1 826
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	75 499	3 773
	Платежи - всего	4120	(420 078)	(425 865)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(273 371)	(304 096)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(111 154)	(93 011)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(9 408)	-
	налога на прибыль организаций	4124	(18 923)	(14 805)
	прочие платежи	4129	(7 222)	(13 953)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	212 949	102 560

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	158 434	2 083
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	158 434	2 083
	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	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(159 512)	(72 596)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(159 512)	(72 596)
	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	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	(1 078)	(70 513)
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления - всего	4310	179 990	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	179 990	-
	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	-	-





**3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах**

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

**4. Основные средства**  
**4.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	3а 2025 г.	384 178	(102 494)	181 250	(103 018)	13 454	(22 886)	-	-	-	-	-	-	462 410	(111 926)
	3а 2024 г.	311 233	(84 703)	75 216	(2 270)	1 871	(19 662)	-	-	-	-	-	-	384 178	(102 494)
в том числе:															
Здания	3а 2025 г.	43 599	(12 612)	73 360	(9 277)	2 683	(2 333)	-	-	-	-	-	-	107 682	(12 262)
	3а 2024 г.	43 599	(10 855)	-	-	-	(1 757)	-	-	-	-	-	-	43 599	(12 612)
Сооружения	3а 2025 г.	95 038	(28 706)	16 924	(638)	310	(5 394)	-	-	-	-	-	-	111 324	(33 791)
	3а 2024 г.	86 265	(23 867)	8 773	-	-	(4 839)	-	-	-	-	-	-	95 038	(28 706)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	214 908	(47 679)	87 185	(90 280)	10 462	(11 860)	-	-	-	-	-	-	211 814	(49 077)
	3а 2024 г.	155 794	(37 155)	59 583	(469)	104	(10 627)	-	-	-	-	-	-	214 908	(47 679)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	371	(208)	-	-	-	(37)	-	-	-	-	-	-	371	(245)
	3а 2024 г.	212	(177)	159	-	-	(31)	-	-	-	-	-	-	371	(208)
Транспортные средства	3а 2025 г.	27 002	(13 046)	-	-	-	(3 261)	-	-	-	-	-	-	27 002	(16 306)
	3а 2024 г.	22 103	(12 426)	6 700	(1 801)	1 767	(2 387)	-	-	-	-	-	-	27 002	(13 046)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	3 014	-	3 781	(2 823)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 972	-
	3а 2024 г.	3 014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 014	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	246	(244)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	246	(245)
	3а 2024 г.	246	(222)	-	-	-	(22)	-	-	-	-	-	-	246	(244)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**4.2. Наличие и движение прав пользования активами**

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	320 653	-	49 327	(38 412)	5 438	(72 878)	-	-	331 568	(67 440)
	3а 2024 г.	-	-	320 653	-	-	-	-	-	320 653	-
в том числе:											
Здания	3а 2025 г.	3 756	-	-	-	-	(1 878)	-	-	3 756	(1 878)
	3а 2024 г.	-	-	3 756	-	-	-	-	-	3 756	-

Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	309 769	-	49 327	(37 817)	5 165	(69 069)	-	-	-	321 279	(63 903)
	3а 2024 г.	-	-	309 769	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309 769	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	7 128	-	-	(595)	273	(1 931)	-	-	-	6 533	(1 659)
	3а 2024 г.	-	-	7 128	-	-	-	-	-	-	7 128	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 4.3. 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	610 640	599 323	223 516
в том числе:			
Здания	101 055	34 743	32 744
Сооружения	77 533	66 332	62 398
Машины и оборудование (кроме офисного)	420 112	476 999	118 639
Офисное оборудование	126	163	35
Транспортные средства	15 570	21 084	9 677
Другие виды основных средств	1	2	24
Неамортизируемые основные средства - всего	3 972	3 014	3 014
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	3 972	3 014	3 014

#### 4.4. 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	-	-	-
--	---	---	---

#### 4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	180 871	-	-	(180 871)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	15 633	-	-	(15 633)	-	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств) 08	3а 2025 г.	-	-	180 871	-	-	(180 871)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	15 633	-	-	(15 633)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	110	-	461	-	-	(379)	192	-
	3а 2024 г.	43 562	-	82 152	-	(66 021)	(59 583)	110	-
в том числе: СПС и СОУЭ на объекте здание ПС 110/6 кВ "Машзавод"	3а 2025 г.	-	-	81	-	-	-	81	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство ЛЭП 6кВ ф.6-27 от ПС 110/6,3/63 кВ "Машзавод" до опоры №14 ВЛ-6кВ ф.6-13-П	3а 2025 г.	-	-	379	-	-	(379)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
СНТ "Наука" ВЛ 0,4 кВ (стр-во в рамках тех.присоед.)	3а 2025 г.	62	-	-	-	-	-	62	-
	3а 2024 г.	-	-	62	-	-	-	62	-
Строительство ВЛ 35 кВ "Разрез Березовский"	3а 2025 г.	48	-	2	-	-	-	50	-
	3а 2024 г.	45	-	3	-	-	-	48	-
Выключатель элегазовый ВГТ 110 с приводом ППРМ-2А (К) УХЛ 1 с тран-ром тока ТТГф-110 (1с.ш.)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	9 560	-	-	(9 560)	-	-
Выключатель элегазовый ВГТ 110 с приводом ППРМ-2А (К) УХЛ с тран-ром тока ТТГф-110 (2с.ш.)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	9 194	-	-	(9 194)	-	-
Выключатель элегазовый ВГТ 110 с приводом ППРМ-2А (К) УХЛ с тран-ром тока ТТГф-110 (МСВ-110)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	11 935	-	-	(11 935)	-	-
Строительство линия эл.передачи 0,4 кВ СНТ"Александровское"нижня я	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 818	-	-	-	(1 818)	-	-	-
Строит-во Воздушной линии эл. передачи 6кв от ПС 35/6 кВ "Красный Углекоп"до ЦРП	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 899	-	(3 899)	-	-	-



## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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	За 2025 г.	13 008	-	487 504	(488 919)	-	-	X	X	11 593	-
	За 2024 г.	9 724	-	391 704	(388 420)	-	-	X	X	13 008	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	13 008	-	22 282	(23 697)	-	-	-	-	11 593	-
	За 2024 г.	9 724	-	24 680	(21 396)	-	-	-	-	13 008	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	465 222	(465 222)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	367 024	(367 024)	-	-	-	-	-	-

### 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.	43 832	(4 167)	(30 557)	56 951	(38 773)	-	(2 647)	-	31 453	(6 814)
	3а 2024 г.	21 678	(51)	43 678	35	(21 959)	-	(4 116)	-	43 832	(4 167)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 669	(47)	1 125	-	(1 129)	-	(47)	-	1 665	-
	3а 2024 г.	907	(47)	1 621	-	(859)	-	-	-	1 669	(47)
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	42 037	(4 120)	22 539	-	(37 526)	-	35	-	27 050	(4 085)
	3а 2024 г.	18 565	(4)	42 029	-	(18 557)	-	(4 116)	-	42 037	(4 120)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	126	-	(54 221)	56 951	(118)	-	(2 729)	-	2 738	(2 729)
	3а 2024 г.	87	-	28	35	(24)	-	-	-	126	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 096	-	-	-	(2 096)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	23	-	-	-	(23)	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	43 832	(4 167)	(30 557)	56 951	(38 773)	-	(2 647)	X	31 453	(6 814)
	3а 2024 г.	21 678	(51)	43 678	35	(21 959)	-	(4 116)	X	43 832	(4 167)

### 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	6 814	6 814	4 167	4 167	49	49
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	47	47	1	1
Расчеты с покупателями и заказчиками	4 085	4 085	4 120	4 120	11 461	11 458
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2 729	2 729	-	-	-	-

## 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	За 2025 г.	-	75 139	-	-	-	75 139	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	75 139	-	-	-	75 139	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	66 168	148 391	4	(33 457)	-	181 106	
	За 2024 г.	43 026	23 187	168	(213)	-	66 168	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	33 491	60 566	-	(31 458)	-	62 599	
	За 2024 г.	22 155	11 336	-	-	-	33 491	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	129	193	-	(129)	-	193	
	За 2024 г.	227	103	-	(201)	-	129	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	29	-	-	(29)	-	-	
	За 2024 г.	31	-	-	(2)	-	29	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	232	277	4	(153)	-	360	
	За 2024 г.	114	(50)	168	-	-	232	
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	81 667	-	-	-	81 667	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	1 007	-	-	-	1 007	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	8 626	-	-	(1 271)	-	7 355	
	За 2024 г.	957	7 669	-	(10)	-	8 626	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	17 206	4 674	-	-	-	21 880	
	За 2024 г.	15 287	1 919	-	-	-	17 206	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 956	6	-	(230)	-	1 732	
	За 2024 г.	1 675	291	-	(10)	-	1 956	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	4 498	-	-	(186)	-	4 312	
	За 2024 г.	2 580	1 918	-	-	-	4 498	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	
	За 2024 г.	-	1	-	-	-	1	

Итого	За 2025 г.	66 168	223 530	4	(33 457)	-	X	256 245
	За 2024 г.	43 026	23 187	168	(213)	-	X	66 168

### 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 периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	323 786	33 046	(63 547)	-	293 285
	За 2024 г.	2 631	332 214	(11 059)	-	323 786
в том числе: Резерв предстоящих расходов на оплату отпуска	За 2025 г.	3 133	8 684	(8 474)	-	3 343
	За 2024 г.	2 631	8 207	(7 705)	-	3 133
Резерв на выслугу лет	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	3 354	(3 354)	-	-
Долгосрочное обязательство по аренде	За 2025 г.	289 245	-	(55 073)	-	234 172
	За 2024 г.	-	289 245	-	-	289 245
Краткосрочное обязательство по аренде	За 2025 г.	31 408	24 362	-	-	55 770
	За 2024 г.	-	31 408	-	-	31 408

**9. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	21 653
в том числе:			
Банк "Левобережный"(ПАО)	-	-	21 653

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	21 729	20 846
Затраты на оплату труда	91 082	78 824
Отчисления на социальные нужды	19 868	15 224
Амортизация	95 764	19 662
Прочие затраты	293 701	293 500
Итого по элементам	522 144	428 056
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	522 144	428 056

Генеральный директор:  
ООО «ОЭСК»

12 марта 2026



А.А. Громилов