

## Бухгалтерская отчетность за 2025 г.

Организация: <u>Акционерное общество "Коммуналектросервис"</u>	по ОКПО	97045127
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2505010540
Организационно-правовая форма <u>Закрытые акционерные общества</u>	по ОКОПФ	12267
Форма собственности <u>Частная собственность</u>	по ОКФС	16

Адрес в пределах места нахождения  
692442, Приморский край, г Дальнегорск, ул Приморская, д. 6, к. А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

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

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению  ДА  НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

### Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2025 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация: <u>Акционерное общество "Коммуналектросервис"</u>	по ОКПО	31	12	2025
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	97045127		
		384		

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>				
	Нематериальные активы	1110	1 066	1 066	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		-	-	-
	Приобретение нематериальных активов		1 066	1 066	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Основные средства	1150	142 105	142 105	115 208
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		124 047	124 047	114 875
	Оборудование к установке		397	397	333
	Незавершенное строительство		2 661	2 661	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		-	-	-
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		15 000	15 000	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-

	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи и акции		-	-	-
	Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Предоставленные займы		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	197	197	615
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Биологические активы		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	143 367	143 367	115 823
	<b>II. Оборотные активы</b>				
	Запасы	1210	7 899	7 899	8 183
	в том числе:				
	Сырье и материалы		7 899	7 899	8 183
	Готовая продукция		-	-	-
	Товары		-	-	-
	Товары отгруженные		-	-	-
	Незавершенное производство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Животные на выращивании и откорме		-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17	17	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		-	-	-
	НДС по приобретенным НМА		-	-	-
	НДС по приобретенным МПЗ		17	17	-
	НДС по приобретенным услугам		-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
	НДС при строительстве ОС		-	-	-
	НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	-
	НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
	НДС, уплачиваемый при исполнении обязанностей налогового агента		-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	14 051	14 051	12 387
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		10 150	10 150	10 422
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 095	2 095	818
	Расчеты по налогам и сборам		265	265	-
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		151	151	37
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		113	113	32
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		534	534	35
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		743	743	1 044
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-

	Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-
	Авансы по аренде (лизингу)		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 280	4 280	-
	в том числе:				
	Депозитные счета		4 280	4 280	-
	Депозитные счета ( в валюте)		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	349	349	3 585
	в том числе:				
	Касса		259	259	71
	Расчетные счета		90	90	3 514
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Переводы в пути		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Денежные документы		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	26 596	26 596	24 155
	<b>БАЛАНС</b>	1600	169 962	169 962	139 978

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	14 765	14 765	14 765
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	15 920	15 920	15 920
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		15 920	15 920	15 920
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	60 212	60 212	60 212
	Резервный капитал	1360	4 802	4 802	4 802
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		1 710	1 710	1 710
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		3 092	3 092	3 092
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 312	9 312	9 135
	Итого по разделу III	1300	105 011	105 011	104 834
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1410	15 000	15 000	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		-	-	-
	Долгосрочные займы		15 000	15 000	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	693	693	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	2 145
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		-	-	-
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15 693	15 693	2 145
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	45 169	45 169	28 910
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		27 412	27 412	12 463
	Расчеты с покупателями и заказчиками		7 913	7 913	6 952
	Расчеты по налогам и сборам		220	220	84
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		4 600	4 600	4 817
	Сальдо по ЕНС		-	-	-

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 691	1 691	1 675
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 495	2 495	2 722
	Расчеты с подотчетными лицами		30	30	15
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		118	118	118
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		691	691	62
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Целевое финансирование		-	-	-
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	45 169	45 169	28 910
	<b>БАЛАНС</b>	1700	165 874	165 874	135 890

Управляющий

(наименование должности)

Юров Александр Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

 <p><b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b></p> <p>01.04.2026 0:25:25</p> <p>Сертификат: 02 F5 F5 82 00 0C B3 BB 85 46 BA 18 0A 0D 4A BD 03</p> <p>Владелец: ЮРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, АО "КОММУНЭЛЕКТРОСЕРВИС", УПРАВЛЯЮЩИЙ</p> <p>Действителен: с 30.06.2025 по 30.09.2026</p>	 <p><b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b></p> <p>01.04.2026 2:12:40</p> <p>Сертификат: 1B EF 4C EE 9E D5 70 62 04 39 6D BF AF EB 1A CC</p> <p>Владелец: Руденко Сергей Николаевич, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 16 ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ, Начальник</p> <p>Действителен: с 17.10.2025 по 10.01.2027</p>
--	--