

## Бухгалтерская отчетность за 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью  
 Организация: "ДальЭнергоИнвест" по ОКПО 30119767  
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН 6501246670  
 Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью по ОКОПФ 12300  
 Форма собственности Совместная частная и иностранная собственность по ОКФС 34

Адрес в пределах места нахождения  
693000, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Ленина ул, дом № 246, корпус А, офис 209

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

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

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению  ДА  НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность  
 Решение единственного участника

### Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2025 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью по ОКПО 30119767  
 Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ 384

Форма по ОКУД 0710001  
 Отчетная дата (число, месяц, год) 31 12 2025

Пояснения	Наименование показателя	Код	Коды		
			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	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	83 194	89 337	96 436
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		28 095	34 238	41 337
	Незавершенное строительство		55 099	55 099	55 099
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	149 117	134 031	101 922
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>232 311</b>	<b>223 368</b>	<b>198 358</b>
<b>II. Оборотные активы</b>					
	Запасы	1210	9 276	27 872	11 940
	в том числе:				
	Сырье и материалы		9 252	27 835	10 651
	Товары		24	37	1 289
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 544	6 022	1
	в том числе:				
	НДС по приобретенным МПЗ		-	1 740	-
	НДС по приобретенным услугам		8 544	4 282	1
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	147 930	147 360	144 504
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		16 649	18 067	21 423
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		833	3 648	3 297
	Расчеты по налогам и сборам		-	-	771
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		23 139	17 333	11 309
	Сальдо по ЕНС		-	1 574	757
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1	3	3
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		266	92	100
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		107 042	106 643	106 844
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 300	9 000	-
	в том числе:				
	Депозитные счета		1 300	9 000	-
	Депозитные счета ( в валюте)		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
	Денежные средства и денежные	1250	471	20 269	11 857
	в том числе:				
	Расчетные счета		471	20 269	11 857
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	51
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		-	-	51
	Итого по разделу II	1200	167 521	210 523	168 353
	<b>БАЛАНС</b>	1600	399 832	433 891	366 711

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	50	50	50
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(30 993)	13 208	9 273
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>(30 943)</b>	<b>13 258</b>	<b>9 323</b>
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1410	97 201	97 201	97 201
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		97 201	97 201	97 201
	Отложенные налоговые обязательства	1420	712	741	713
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>97 913</b>	<b>97 942</b>	<b>97 914</b>
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1510	57 295	73 872	90 430
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		6 901	23 464	40 026
	Проценты по займам и кредитам		50 394	50 408	50 404
	Кредиторская задолженность	1520	268 748	242 605	164 686
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		246 432	220 508	142 736
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	86	87
	Расчеты по налогам и сборам		44	46	12
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		152	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 507	1 352	1 238
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		20 613	20 613	20 613
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Целевое финансирование		-	-	-
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 819	6 214	4 358
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>332 862</b>	<b>322 691</b>	<b>259 474</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>399 832</b>	<b>433 891</b>	<b>366 711</b>

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Морозов Александр Анатольевич

(расшифровка подписи)

24 февраля 2026 г.



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

Коды		
0710002		
31	12	2025
по ОКПО 30119767		
по ОКЕИ 384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Выручка	2110	111 746	105 320
	в том числе:			
	Производство и передача электрической энергии (о. Шикотан)		111 746	102 896
	Прочее		-	2 424
	Себестоимость продаж	2120	(526 721)	(499 681)
	в том числе:			
	Производство и передача электрической энергии (о. Шикотан)		(526 721)	(498 429)
	Прочее		-	(1 252)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(414 975)	(394 361)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(39 760)	(39 534)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(454 735)	(433 895)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	512	353
	в том числе:			
	Проценты к получению		512	353
	Проценты к уплате	2330	(153)	(317)
	в том числе:			
	Проценты к уплате		(153)	(317)
	Прочие доходы	2340	400 188	411 912
	в том числе:			
	Субсидии на возмещение затрат доходной части (электроэнергия)		395 638	407 589
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	1 378
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		1 859	4
	Резервы по сомнительным долгам		2 582	2 912
	Иная операционная деятельность		109	29
	Прочие расходы	2350	(5 128)	(6 199)
	в том числе:			
	Налог на имущество		(169)	(178)
	Расходы на услуги банков		(97)	(87)
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		(5)	(1 560)
	Возврат недоиспользованной субсидии		(3 157)	(17)
	Госпошлина		(30)	(610)
	Комиссия за прием платежей от населения		(6)	(4)
	Резервы по сомнительным долгам		-	(1 350)
	Иная операционная деятельность		(1 299)	(1 952)
	Премии, подарки сотрудникам		(365)	(441)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(59 316)	(28 146)
	Налог на прибыль организаций	2410	15 115	32 081
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	15 115	32 081
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-

в том числе:				
Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности			-	-
Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности			-	-
Прочее	2460		-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400		(44 201)	3 935

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	(44 201)	3 935
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор  
(наименование должности)

*AMOF*  
(подпись)

Морозов Александр Анатольевич  
(расшифровка подписи)

24 февраля 2026 г.

