АО «ЭКОС»
ИНН 6150061451

ул. Днепропетровская, 2,
офис 554,
г. Москва, 117587

+7 (495) 988-08-03
+7 (495) 984-28-65
ecos@ecosgroup.com
ecosgroup.com

Решения, гибкие как вода

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу АО «ЭКОС» на 31 декабря 2020.

г. Москва 26.03.2021г.

1. Общие сведения

Акционерное общество «ЭКОС» зарегистрировано 13 ноября 2009 года под ОГРН 1096100003625. АО «ЭКОС» возникло в результате реорганизации Некоммерческого партнерства «Компания «ЭКОС» в форме преобразования. При этом АО «ЭКОС» является полным правопреемником НП «Компания «ЭКОС» согласно Протоколу №20 Общего собрания членов НП «Компания «ЭКОС» от 23.10.2009г., которым также утвержден передаточный акт имущества, прав и обязанностей НП.

Место нахождения АО «ЭКОС» г. Москва, ул. Днепропетровская, д 2, оф 554.

Уставной капитал АО «ЭКОС» составляет 8 100 000 (восемь миллионов сто тысяч) рублей, разделенный на обыкновенные именные акции в количестве 8 100 (восемь тысяч сто) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

На 31.12.2020 года уставный капитал АО «ЭКОС» составил 8 100 тыс руб., разделенный на обыкновенные именные акции в количестве 8 100 (восемь тысяч сто) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. Акционерами общества являются : ООО «ЭКОС ИНВЕСТ» 7695 акции и Горбатых Андрей Олегович 405 акций соответственно
Компания имеет филиал в город Эр-Рид (Королевство Саудовской Аравии), который на самостоятельный баланс не выделен.

Так же имеется обособленно подразделение не выведенное на отдельный баланс в г. Новочеркасске Ростовской области.

Основным видом деятельности АО «ЭКОС» является Торговля оптовая неспециализированная. Так же производится монтаж технологического оборудования, пуско-наладочные работы и выполнение функции заказчика-застройщика.

На 01 января 2021 года среднесписочная численность сотрудников составила 64 человека. Генеральный директор АО «ЭКОС» - Горбатых Андрей Олегович, главный бухгалтер – Мишенина Мария Владиславна.

Производственно-финансовая деятельность АО «ЭКОС» осуществлялась на протяжении всего 2020 года, и была направлена на получение доходов в отчетном году и последующих периодах.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована согласно действующим в РФ правилам бухгалтерского учета отчетности. Учетная политика формируется главным бухгалтером а основе положений по бухгалтерскому учету и законодательству РФ и утверждается руководителем.

В учетной политике для начисления прибыли используется метод начисления; исчисление налога на добавленную стоимость ведется по первой из дат: дата реализации либо дата оплаты; частичной оплаты в счет предстоящих поставок.

Обязанности по уплате налогов в федеральный бюджет, налога на имущество, транспортного налога и внебюджетные фонды исполняет головной офис АО «ЭКОС», находящийся в г. Москва.

Налог на доходы физических лиц, доля налога на прибыль и транспортный налог уплачиваемая в региональные бюджеты, перечисляются по месту нахождения обособленных подразделений.

В АО «ЭКОС» применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.

Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции рассчитывается по фактической себестоимости.

Списание материально-производственных запасов в производство производится о средней себестоимости.

3. Основные показатели деятельности.

3.1. Выручка (доходы) от реализации

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается по мере готовности работы услуги, продукции (п.13 ПБУ 9/99 «Доходы организации»).

Выручка от реализации в 2020 году составила 655 764 тыс руб. (без НДС)

Выручка от реализации за прошлые отчетные периоды составила (без НДС):

- 2019 год – 1 726 240 тыс руб.
- 2018 год – 352 828 тыс руб.
- 2017 год – 742 137 тыс.руб.
- 2016 год – 567 495 тыс руб.
- 2015 год – 654 659 тыс руб.
- 2014 год – 1 739 288 тыс руб.
- 2013 год – 977 585 тыс руб.
- 2012 год - 751 312 тыс руб.
- 2011 год – 404 775 тыс руб.
- 2010 год -281 112 тыс руб.

3.2. Расходы связанные с реализацией

Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг всего составила 516 227 тыс. руб. без НДС. Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общественные расходы», по окончании отчётного периода не распределяются между объектами калькулирования и в качестве условно – постоянных списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг) с распределением между номенклатурными группами пропорционально удельному весу выручки от реализации.

Управленческие расходы за период 2020 года составили – 117 572 тыс руб., ниже приведены наиболее значимые из этих расходов:

Амортизация ОХР	2 323 409,70
Аренда автотранспорта у физ.лиц ОХР	205 233,90
Аренда помещений ОХР	9 027 931,06
Банковские гарантии ОХР	1 096 710,54
Имущественные налоги	146 025,00
Командировочные расходы ОХР	3 314 321,48
Коммунальные платежи ОХР	51 913,30
Лабораторные исслед. ОХР	566 160,52
Лизинг ОХР	7 942 200,05
Материалы ОХР	2 018 594,16
Прочие услуги ОХР	77 666,67
Оплата ГПХ ОХР	671 281,31
Оплата труда ОХР	52 799 384,11
Программное обеспечение ОХР	2 138 867,10
Продвижение продукции ОХР	6 056 637,44
Проектные работы ОХР	7 426 308,33
Прочие услуги ОХР	3 863 610,64
Ремонт офиса ОХР	2 919 158,34
Страхование ОХР	683 815,38
Страховые взносы ОХР	11 392 289,74
Услуги связи ОХР	1 006 439,16
Участие в некомм. объед. СРО, лицензир-е, сертиф-я ОХР	891 083,96
Юрид., консультационные услуги ОХР	953 498,67
Итого, руб	117 572 540,56

3.3. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2020 году составил 21 965 тыс руб.

3.4. Прочие доходы

Сумма доходов от участия в других организациях составила 1 530 тыс.руб.
Сумма процентов к получению составила 1 760 тыс. руб.
Сумма прочих доходов в 2020 году составила 7 522 тыс руб.:

Реализация ОС	712
Реализация прочего имущества	128
Прибыли (убытка) прошлых лет	392
Курсовые разницы	715
Прочие доходы	5575
Итого, тыс. руб.	7 522

3.5. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2019 году составила 11 972 тыс руб.:

Расходы на услуги банков	373
Расходы связанные с реализацией ОС	259
Расходы связанные с реализацией прочего имущества	128
Прибыли (убытки) прошлых лет	2 355
Прочие операционные расходы	1 852
Курсовые разницы	697
Прочие внереализационные расходы	6 308
Итого, тыс. руб.	11 972

3.6. Расчеты по налогам

Налоговая база для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 13 629 тыс. руб
Ставка налога на прибыль в 2020 году составляла 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 20 год составила 2 726 тыс. руб.

По данным регистров бухгалтерского учета результатом деятельности является прибыль 10 831 тыс. руб.

Генеральный директор Горбатых А.О.

Гл.бухгалтер Мишенина М.В.