



ООО «ЭКОСПРОМ»

пр-т. Ермака, д. 106, 3 эт.,
оф. 302, г. Новочеркасск,
Ростовская обл., 346400

+7 (8635) 21-09-52
+7 (8635) 22-79-79
prom@ecosgroup.com
ecosgroup.com

Решения, гибкие как вода

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО «ЭКОСПРОМ» на 31 декабря 2020.

г. Новочеркасск

26.03.2021г.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОСПРОМ», юридический и фактический адрес: Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Ермака, 302

Дата государственной регистрации: 22 июня 2010 года

ОГРН 1106183001704

ИНН: 6150063473

КПП: 615001001

ООО «ЭКОСПРОМ» зарегистрировано в МИФНС №13 по Ростовской области 22.06.2010г. свидетельство 61 №007085955.

Основным видом экономической деятельности ООО является оптовая неспециализированная торговля.

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

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

На 31 декабря 2020 года численность сотрудников составила – 78 человек.

Генеральный директор ООО «ЭКОСПРОМ» - Гончарова Галина Николаевна, главный бухгалтер Мишенина Мария Владиславна.

Уставной капитал ООО «ЭКОСПРОМ» составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Участниками являются - Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОС ИНВЕСТ» размер доли 90% и Гончарова Галина Николаевна - размер доли 10%.

Производственно-финансовая деятельность ООО «ЭКОСПРОМ» 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 на 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 ООО «ЭКОСПРОМ», находящийся в г. Новочеркасске.

Налог на доходы физических лиц, налог на прибыль и транспортный налог уплачиваемый в региональные бюджеты, перечисляются по месту ООО.

В ООО «ЭКОСПРОМ» 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 по 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 350 540 тыс руб. (без НДС)

Выручка от реализации за прошлый отчетный период составила (без НДС):

- 2019 год – 838 867 тыс руб.

3.2. Расходы связанные с реализацией

Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг всего составила 270 186 тыс. руб. без НДС. Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общественные расходы», по окончании отчетного 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 – 53 451 тыс руб., ниже приведены наиболее значимые из этих расходов:

Амортизация ОХР	899 827,84
Аренда автотранспорта у физ.лиц ОХР	199 886,21
Аренда помещений ОХР	10 378 091,31
Имущественные налоги	12 270,00
Командировочные расходы ОХР	424 536,94
Коммунальные платежи ОХР	2 688 302,40
Лизинг ОХР	1 653 174,48
Материалы ОХР	240 072,64
Прочие услуги ОХР	256 700,00
Оплата ГПХ ОХР	14 616,50
Оплата труда ОХР	26 776 135,04
Программное обеспечение ОХР	482 079,58
Продвижение продукции ОХР	19 400,00
Проектные работы ОХР	70 000,00
Прочие услуги ОХР	1 181 313,98
Страхование ОХР	262 936,54
Страховые взносы ОХР	5 788 936,87
Услуги связи ОХР	321 829,96
Участие в некомм. объедин. СРО, лицензир-е, сертиф-я ОХР	1 746 946,85
Юрид., консультационные услуги ОХР	33 800,00
Итого, руб	53 450 857,14

3.3. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2020 году составил 26 903 тыс руб.

3.4. Прочие доходы

Сумма процентов к получению составила 1 760 тыс. руб.

Сумма прочих доходов в 2020 году составила 4 119 тыс руб.:

Прибыли (убытки) прошлых лет	78
Курсовые разницы	1 785
Прочие внереализационные расходы	2 256
Итого, тыс. руб.	4 119

3.5. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2020 году составила 26 226 тыс руб.:

Расходы на услуги банков	304
--------------------------	-----

Прочие операционные расходы	769
Курсовые разницы	2 970
Списание просроченной дебиторской задолженности	2 534
Прочие расходы	109
Расходы по завершенным проектам	19 540
Итого, тыс. руб.	26 226

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 5 782 тыс. руб

Ставка налога на прибыль в 2020 году составляла 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 20 год составила 1 156 тыс. руб.

По данным регистров бухгалтерского учета результатом деятельности является прибыль 3 676 тыс. руб.

Генеральный директор

Гончарова Г.Н.

Гончарова Г.Н.

Гл.бухгалтер



Мишенина М.В.