



ООО «ЭКОСервис»

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

+7 (8635) 22-05-15  
+7 (8635) 22-88-39  
servis@ecosgroup.com  
ecosgroup.com

Решения, гибкие как вода

## Пояснение к бухгалтерскому балансу ООО «ЭКОСервис» на 31 декабря 2020 года

г.Новочеркасск

26.03.2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОСервис», юридический и фактический адрес: Ростовская область, г. Новочеркасск, пр.Ермака 106, оф 302.

Дата государственной регистрации: 10.03.2010

ОГРН 1106183000604

ИНН: 6150062462

КПП: 615001001

ООО «ЭКОСервис» зарегистрировано в МИФНС №13 по Ростовской области  
10.03.2010 г. свидетельство 61 № 007085216

Основным видом деятельности ООО «ЭКОСервис» является сбор и очистка воды (ОКВЭД 36.00.1).

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 – 14 человек.

Генеральный директор ООО «ЭКОСервис», - Яковенко Александр Сергеевич,  
главный бухгалтер Мишенина Мария Владиславна.

Уставной капитал ООО «ЭКОСервис» составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

Участниками являются:

- Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОС ИНВЕСТ», размер доли - 100%;

Выручка (доходы) от реализации (по виду деятельности сбор и очистка воды в 2020 году составили 23 635 тыс. руб. (без НДС)

Управленческие расходы, связанные с реализацией, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» списываются непосредственно в дебет счета 90.08.1 «Реализация продукции (работ, услуг)».

Управленческие расходы за период 2020 года составили 22 684 тыс.руб., ниже приведены наиболее значимые из этих расходов:

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Амортизация ОХР                     | 121    |
| Аренда автотранспорта у физ.лиц ОХР | 22     |
| Имущественные налоги                | 0,66   |
| Командировочные расходы ОХР         | 1 980  |
| Коммунальные платежи ОХР            | 364    |
| Материалы ОХР                       | 1 813  |
| Образовательные услуги ОХР          | 64     |
| Оплата ГПХ ОХР                      | 531    |
| Оплата труда ОХР                    | 8 687  |
| Программное обеспечение ОХР         | 28     |
| Прочие услуги ОХР                   | 7 069  |
| Страхование ОХР                     | 3      |
| Страховые взносы ОХР                | 1 954  |
| Услуги связи ОХР                    | 389    |
| Юрид., консультационные услуги ОХР  | 8      |
| Итого                               | 22 684 |

Прочие доходы за 2020 год составили 1 490 тыс. руб:

- Курсовые разницы – 382 тыс. руб;
- Списание дебиторской задолженности – 1 099 тыс. руб;
- Прочие внереализационные расходы – 9 тыс. руб;

Прочие расходы за 2020 год составили 1 919 тыс.руб:

- Расходы на услуги банков – 219 тыс.руб;
- Прочие операционные расходы – 172 тыс руб;
- Курсовые разницы – 356 тыс руб;
- Прочие внереализационные расходы – 1172 тыс. руб.

Налоговая база для исчисления налога на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 452 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2020 году составляла 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2020 год составила 90 тыс. руб.

Генеральный директор  
ООО «ЭКОСервис»



Яковенко А.В.