



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 2021.

г. Новочеркасск

26.03.2022г.

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 ЭКОСПРОМ является Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки (ОКВЭД 28.99).

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 2021 года численность сотрудников составила – 91 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 100%

Производственно-финансовая деятельность ООО «ЭКОСПРОМ» осуществлялась на протяжении всего 2021 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 2021 году составила 346 429 тыс руб. (без НДС)

Код по ОКВЭД	Наименование по виду экономической деятельности	Доходы по виду экономической деятельности (тыс. руб)
28.99	Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки	317 341
33.20	Монтаж промышленных машин и оборудования	27 727
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	1 361
	ИТОГО:	346 429

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

- 2020 год – 350 540 тыс руб.

3.2. Расходы связанные с реализацией

Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг всего составила 228 711 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 2021 года составили – 114 625 тыс. руб., ниже приведены наиболее значимые из этих расходов:

Амортизация ОХР	2 675 785,12
Аренда автотранспорта у физ.лиц ОХР	535 216,01
Аренда помещений ОХР	11 882 942,00
Имущественные налоги	12 270,00
Командировочные расходы ОХР	505 440,89
Коммунальные платежи ОХР	2 752 898,64
Лизинг ОХР	1 547 987,42
Лицензионные платежи ОХР	15 298 802,78
Материалы ОХР	800 945,93
Оплата ГПХ ОХР	27 397,53
Оплата труда ОХР	62 921 435,72
Программное обеспечение ОХР	106 136,82
Прочие услуги ОХР	1 118 631,21
Страхование ОХР	207 605,30
Страховые взносы ОХР	13 165 119,96
Услуги связи ОХР	303 940,80
Участие в некомм. объедин. СРО, лицензир-е, сертиф-я ОХР	743 254,25
Юрид., консультационные, почт. услуги ОХР	19 249,10
Итого	114 625 059,48

3.3. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2021 году составил 3 093 тыс. руб.

3.4. Прочие доходы

Сумма процентов к получению составила 211 тыс. руб.

Сумма прочих доходов в 2021 году составила 19 029 тыс. руб.:

Госпошлина	500,00
Курсовые разницы	1 316 186,91
Сдача имущества в аренду (субаренду)	1 179 689,89
Списание кредиторской задолженности	16 531 485,54
Пени (по условиям договора)	1 000,00
Итого	19 028 862,34

3.5. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2021 году составила 20 053 тыс. руб.:

Расходы на услуги банков	468 184,67
Прочие операционные расходы	828 646,59
Пени, неустойки к получению	20 000,00
Курсовые разницы	740 361,17
Списание дебиторской (кредиторской) задолженностей	17 939 448,81
	56 428,48
Итого, тыс. руб.	20 053 069,72

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 2 803 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2021 году составляла 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2021 год составила 560 тыс. руб.

По данным регистров бухгалтерского учета результатом деятельности является прибыль 990 тыс. руб.

Генеральный директор



Гончарова Г.Н.

Гл. бухгалтер



Мишенина М.В.