АО «ЭКОС»
ИНН 6150061451
ул. Днепропетровская, 2, офис 507, г. Москва, 117587
+7 (495) 988-08-03
ecos@ecosgroup.com
ecosgroup.com

Очищая воду, сохраняем будущее

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу АО «ЭКОС» на 31 декабря 2021.

г. Москва 30.03.2022г.

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» Москва г, вн.тер. г. муниципальный округ Чертаново Северное, ул Днепропетровская, д. 2, офис 507

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 31.12.2021 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» 7209 акции , Горбатых Андрей Олегович 405 акций, Гончарова Галина Николаевна 243 акции, Габриелян Аркадий Георгиевич 243 акции.
Компания имеет филиал в город Эр-Рид (Королевство Саудовской Аравии), который на самостоятельный баланс не выделен.

Так же имеются обособленные подразделение не выведенные на отдельный баланс:

- в г. Новочеркасске Ростовской области.
- в г. Севастополе
- в г.Мурманске

Основным видом деятельности АО «ЭКОС» является Строительство жилых и нежилых зданий.
Так же производится монтаж технологического оборудования, пуско-наладочные работы и выполнение функции заказчика-застройщика.

На 01 января 2022 года численность сотрудников составила 87 человека.
Генеральный директор АО «ЭКОС» - Сипкова Елена Владимировна, главный бухгалтер – Мишенина Мария Владиславна.

Производственно-финансовая деятельность АО «ЭКОС» 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 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 2021 году составила 812 602 тыс руб. (без НДС) в том числе:

- ОКВЭД 46.90 - оптовая торговля неспециализированная – 160 654 тыс.руб;
- ОКВЭД 41.20 - строительство жилых и нежилых зданий – 597 105 тыс руб;
- ОКВЭД 71.12 - деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства – 54 843 тыс руб;

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

- 2020 год – 655 764 тыс руб.
- 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 655 997 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 2021 года составили – 123 885 тыс руб., ниже приведены наиболее значимые из этих расходов:

Амортизация ОХР	3 787 684,51
Аренда автотранспорта у физ.лиц ОХР	285 237,27
Аренда помещений ОХР	6 794 694,11
Банковские гарантии ОХР	725 877,85
Имущественные налоги	161 642,00
Командировочные расходы ОХР	5 339 183,48
Коммунальные платежи ОХР	304 050,52
Лабораторные исслед. ОХР	999 720,67
Лизинг ОХР	5 325 130,13
Материалы ОХР	5 591 196,01
Оплата ГПХ ОХР	2 128 398,03
Оплата труда ОХР	47 083 203,29
Программное обеспечение ОХР	2 167 261,73
Продвижение продукции ОХР	6 158 208,08
Проектные работы ОХР	17 120 867,04
Прочие услуги ОХР	1 189 711,32
Ремонт офиса ОХР	3 693 662,58
Страхование ОХР	821 260,37
Страховые взносы ОХР	8 463 818,50
Услуги связи ОХР	905 869,99
Участие в некомм. объед. СРО, лицензир-е, сертиф-я ОХР	2 177 719,96
Юрид., консультационные услуги ОХР	2 661 005,81
Итого, руб	145 155 776,80

3.3.Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2021 году составил 32 720 тыс руб.

3.4.Прочие доходы

Сумма процентов к получению составила 741 тыс. руб.
Сумма прочих доходов в 2021 году составила 22 938 тыс руб.:

Списание кредиторской задолженности	21 132 283,44
Реализация прочего имущества	1 293 717.66
Прибыли (убытка) прошлых лет	97 391,42
Курсовые разницы	290 600,62
Прочие доходы	124 277,78
Итого, тыс. руб.	22 938 270,92

3.5.Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2021 году составила 30 629 тыс руб.:

Расходы на услуги банков	980 687,07
Расходы связанные с реализацией прочего имущества	5 555 796,06
Прочие операционные расходы	2 235 289,96
Курсовые разницы	168 272,44
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	21 270 290,62
Прочие внереализационные расходы	334 049,70
Итого, тыс. руб.	30 628 588,28

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 18 235 тыс. руб
Ставка налога на прибыль в 2021 году составляла 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2021 год составила 3 647 тыс. руб.

По данным регистров бухгалтерского учета результатом деятельности является прибыль 10 903 тыс. руб.

Генеральный директор Сипкова Е.В.

Гл. бухгалтер Мишенина М.В.