



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 2022 года

г.Новочеркасск

26.03.2023 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.

ООО ЭКОСЕРВИС бухгалтерскую отчетность, согласно учетной политике, предоставляет в полном объеме. С 2022 года применяет ФСБУ 25/2018. Переход осуществлен перспективным способом.

На 31 декабря 2022 года численность сотрудников составила – 35 человек.  
Генеральный директор ООО «ЭКОСервис», - Яковенко Александр Сергеевич.

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 2022 году составили 143 592 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 2022 года составили 139 955 тыс.руб., ниже приведены наиболее значимые из этих расходов:

Амортизация ОХР	250 966,74
Аренда автотранспорта у физ.лиц ОХР	177 062,00
Аренда помещений ОХР	251 058,31
Банковские гарантии ОХР	3 070,00
Имущественные налоги	4 466,00
Канцелярские товары ОХР	21 246,38
Командировочные расходы ОХР	6 768 752,26
Коммунальные платежи ОХР	3 448 089,53
Лабораторные исслед. ОХР	351 374,64
Лизинг ОХР	145 972,71
Материалы ОХР	9 752 416,09
Оплата ГПХ ОХР	1 836 082,27
Оплата труда ОХР	20 395 325,47
Программное обеспечение ОХР	148 214,16
Проектные работы ОХР	868 340,00
Прочие услуги ОХР	81 336 238,69
Ремонт офиса ОХР	50 003,18
Спецодежда ОХР	7 869,87
Списание малоценных ТМЦ (сч.26)	534 019,83
Страхование ОХР	1 541 054,46
Страховые взносы ОХР	3 924 926,04
Услуги связи ОХР	70 300,09
Юрид., консультационные, почт. услуги ОХР	8 068 005,17
<b>Итого</b>	<b>139 954 853,89</b>

Прочие доходы за 2022 год составили 323 тыс. руб:

- Курсовые разницы – 5 454,14 руб;
- Списание дебиторской задолженности – 315 008 руб;
- Прочие – 2 504 руб.

Прочие расходы за 2022 год составили 1 685 тыс.руб:

- Расходы на услуги банков – 388 249,55 руб;
- Прочие операционные расходы – 1 255 896 руб;
- Курсовые разницы – 5 454 руб;
- Списание дебиторской задолженности 17 626 руб.
- Прочие внереализационные расходы – 17 944 руб.

Налоговая база для исчисления налога на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 2 807 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2022 году составляла 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2022 год составила 561 тыс. руб.

Генеральный директор  
ООО «ЭКОСервис»



Яковенко А.В.