Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОСЕРВИС»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 (за период с 08.10.2024 г. по 31.12. 2025 г) и отчету о финансовых результатах на 31.12.2025 г. (за период с 08.10.2024 г. по 31.12. 2025 г.)

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО Экосервис»

1.2. Юридический адрес 446201, Самарская обл, г.о.Новокуйбышевск, Карбышева ул., д. 22, кв. 38

1.3. Дата государственной регистрации 08 октября 2024 г.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 08.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	29,424	-	-	(1 060)	-	-	-	-	-	29,424	(1 060)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 08.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	29,424	-	-	(1 060)	-	-	-	-	-	29,424	(1 060)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	28,364	-	-
в том числе: Здания	28,364	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 08.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	9,124	(9 111)	-	-	X	X	13	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 08.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	93	(82)	-	-	-	-	11	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 08.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	9,031	(9 029)	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Дебиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 08.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 08.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	566	-	-	-	-	-	566	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 08.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	63	-	-	-	-	-	63	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 08.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	471	-	-	-	-	-	471	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 08.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	22	-	-	-	-	-	22	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	За 08.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	566	-	-	-	-	X	566	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

4. Обязательства

4.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 08.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	900	-	-	-	-	900
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 08.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	900	-	-	-	-	900
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 08.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	3,969	-	2	-	-	3,971
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 08.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	3,015	-	-	-	-	3,015
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 08.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	24	-	-	-	-	24
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 08.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	-	-	2	-	-	2
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 08.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	500	-	-	-	-	500
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 08.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	218	-	-	-	-	218
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по налогам и сборам	За 08.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	203	-	-	-	-	203
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 08.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	3	-	-	-	-	3
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 08.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	6	-	-	-	-	6
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	За 08.10.2024 - декабрь 2025 г.	-	4,869	-	2	-	X	4,871
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	X	-

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 08.10.2024 - декабрь 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	9,111	-
Затраты на оплату труда	540	-
Отчисления на социальные нужды	121	-
Амортизация	1,060	-
Прочие затраты	810	-
Итого по элементам	11,641	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	11,641	-