Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Сведения об организации:

ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИИ» (далее Общество) создано 06.09.2018 г., является коммерческой организацией, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью.

- юридический адрес: 170027, Тверская обл., Тверь г, Бригадная ул, дом 1, помещение 2Г

- фактический адрес: 170027, Тверская обл., Тверь г, Бригадная ул, дом 1, помещение 2Г

- отчетный период: 2025 год

- отчетная дата: 31.12.2025 г.

Высшим руководящим органом Общества является единственный учредитель.

Исполнительным органом Общества является генеральный директор, назначаемый решением единственного учредителя на срок 5 (пять) лет. Генеральный директор действует от имени Общества на основании Устава.

В связи с отсутствием в штате должности главного бухгалтера обязанности главного бухгалтера возложены на генерального директора Общества.

Основной вид экономической деятельности: 49.41 Деятельность грузового автомобильного транспорта.

Численность работников на 31.12.25 г.: 2 человека.

Бухгалтерская отчетность за 2025 г. составлена в тыс. руб., исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. Содержание учетной политики

Учетная политика Общества утверждена генеральным директором 14.12.2024 г.

Ответственность за результат ведения бухгалтерского учета возложена на генерального директора.

Учет и обработка информации осуществляется автоматизированным способом в программе 1С: Предприятие.

Учет активов, обязательств и хозяйственных операций ведется методом двойной записи в соответствии с Рабочим планом счетов бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет доходов, расходов, обязательств ведется методом начисления.

Имущество, приобретаемое Обществом и отвечающим условиям признания основных средств, отражаются в бухгалтерском балансе в составе внеоборотных активов.

Активы, сроком использования более 12 месяцев, в отношении которых выполняется условие признания основными средствами, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету менее 40 000 рублей, включаются в состав запасов, списываются при передаче в эксплуатацию с одновременным отражением на забалансовом счете.

По основным средствам начисляется амортизация, учитываемая на счете 02 «Амортизация основных средств». Используется линейный метод начисления.

Запасы оцениваются по средней стоимости при списании.

Коммерческие и управленческие расходы признаются как расходы текущего периода в полном объеме путем списания на счет 90 «Продажи».

Годовая бухгалтерская отчетность включает в себя: Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах и Пояснения к ним.

3. Информация об отдельных активах и обязательствах

4. Основные средства

4.1. 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 2025 г.	65147	(30034)	0	0	0	(8406)	0	0	0	0	0	70757	(39556)
	За 2024 г.	11438	(3126)	0	(2347)	2347	(4288)	0	42967	(18198)	0	0	65147	(30034)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	60422	(28509)	0	0	0	(8180)	0	0	0	0	0	66033	(37804)
	За 2024 г.	6714	(1994)	0	0	0	(3768)	0	42967	(18198)	0	0	60422	(28509)
Транспортные средства	За 2025 г.	4725	(1525)	0	0	0	(227)	0	0	0	0	0	4725	(1752)
	За 2024 г.	4725	(1132)	0	(2347)	2347	(520)	0	0	0	0	0	4725	(1525)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	33991	(12229)	0	0	0	(7822)	0	0	0	28380	(18934)
	За 2024 г.	47079	(9724)	0	0	0	(9274)	0	0	0	33991	(12229)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	21212	(8458)	0	0	0	(5308)	0	0	0	15601	(12649)
	За 2024 г.	31953	(6691)	0	0	0	(6316)	0	0	0	21212	(8458)
Транспортные средства	За 2025 г.	12779	(3771)	0	0	0	(2514)	0	0	0	12779	(6285)
	За 2024 г.	15126	(3033)	0	0	0	(2958)	0	0	0	12779	(3771)

4.3. 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	40647	56875	45668
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	31180	44667	29982
Транспортные средства	9467	12207	15686

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					списано			изменения видов запасов		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	26 832	-	7 582	(17 867)	-	-	X	X	16 548	-
	За 2024 г.	22 614	-	9 211	(4 993)	-	-	X	X	26 832	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	26 831	-	-	(10284)	-	-	-	-	16 548	-
	За 2024 г.	22 614	-	5167	(950)	-	-		-	26 832	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. 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
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	5061	0	5533	0	(4146)	(507)	0	0	5940	0
	За 2024 г.	25302	0	10800	0	(30993)	(48)	0	0	5061	0
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	693	0	236	0	(223)	(41)	0	0	666	0
	За 2024 г.	1254	0	5747	0	(6307)	0	0	0	693	0
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4221	0	5291	0	(3808)	(466)	0	0	524	0
	За 2024 г.	1896	0	4977	0	(2652)	0	0	0	4221	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	21922	0	0	0	(21874)	(48)	0	0	0	0
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	37	0	0	0	37	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	37	0	0	0	0	0	37	0
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	39	0	(20)	0	(18)	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	39	0	0	0	0	0	39	0
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	0	0	27	0	0	0	0	0	27	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	70	0	0	0	(60)	0	0	0	10	0
	За 2024 г.	229	0	0	0	(159)	0	0	0	70	0

8. Обязательства

8.1. 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 2025 г.	4 347	225	-	(1602)	-	-	2 970
	За 2024 г.	501	3 846	-	-	-	-	4 347
в том числе:								
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	3 841	-	-	(1602)	-	-	2 239
	За 2024 г.	-	3 841	-	-	-	-	3 841
Долгосрочные займы	За 2025 г.	506	225	-	-	-	-	731
	За 2024 г.	501	5	-	-	-	-	506
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	61 589	5 817	-	(19236)	(212)	-	47 957
	За 2024 г.	86 213	16 372	-	(40996)	-	-	61 589
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	22 087	5 813	-	(5788)	-	-	22 112
	За 2024 г.	22 156	7 419	-	(7488)	-	-	22 087
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	10	-	-	2	(12)	-	-
	За 2024 г.	17	100	-	(108)	-	-	10
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	200	-	-	-	(200)	-	-
	За 2024 г.	200	-	-	-	-	-	200
Расчеты по аренде	За 2025 г.	39 195	-	-	(13393)	-	-	25 802
	За 2024 г.	63 622	8853	-	(33280)	-	-	39 195
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	21	-	-	12	-	-	33
	За 2024 г.	100	-	-	(79)	-	-	21
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	69	-	-	(69)	-	-	-
	За 2024 г.	111	-	-	(41)	-	-	69
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	2	-	-	-	-	2
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	2	-	-	-	-	2
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	7	-	-	-	-	-	7
	За 2024 г.	7	-	-	-	-	-	7

Просроченная кредиторская, дебиторская задолженность на отчетную дату отсутствуют.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	6414	949
Затраты на оплату труда	62	266
Отчисления на социальные нужды	19	74
Амортизация	16 228	13 562
Прочие затраты	-	12 494
Итого по элементам	22 723	27 346
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	22 723	27 346

Генеральный директор ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИИ»

Лобко В. Г.