

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год
ООО «ЭКОРЕСУРС»

1. Общие сведения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОРЕСУРС» (ООО «ЭКОРЕСУРС») (далее – Организация) зарегистрировано 07.09.2020г. ОГРН 1207700326415, ИНН 7722491618, КПП 772201001. Адрес местонахождения: 109518, Москва г, 90а Грайворонovo кв-л, корпус 11, квартира 1.

1.2. Уставный капитал Организации: 20 000 руб. Оплачен полностью. 100% принадлежит единственному учредителю - Тарадай Татьяна Пантелеймоновна.

1.3. Орган управления обществом: Генеральный директор - Тарадай Татьяна Пантелеймоновна, действующая на основании Решения № 1 от 01.09.2020г. Главный бухгалтер — Тарадай Татьяна Пантелеймоновна.

1.4. Основной вид деятельности организации: Сбор неопасных отходов – ОКВЭД 38.11

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 12 человек.

1.6. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

1.7. Стоимостные показатели в бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

2. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н.

3. Информация об учетной политике.

Бухгалтерская отчетность за 2025 год сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011года, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ №34н, действующими федеральными стандартами по бухгалтерскому учету (ФСБУ), положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ) и другими нормативными актами, входящими в систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 18/02 и ПБУ 8/2010. Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов, согласно п.4 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.

4. Основные показатели деятельности организации.

Выручка от оказания услуг за 2025 год составляет 164 510 тыс. руб.

Налог на добавленную стоимость исчисляется методом по отгрузке товаров, работ, услуг.

Обществу был предоставлен кредит по Договору N 12P-АИС-К-17785/24 от 04.06.2024г. от АО "МСП БАНК", непоплаченный остаток по которому на 31.12.2025г. составляет 2 349 тыс. руб.

5. Основные средства

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	3 145	(1 961)	-	-	-	(491)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 395	(1 385)	-	(250)	236	(812)	-	-	-	-	-	-

в том числе: Машины и оборудован ие (кроме офисного)	3а 2025 г.	3 095	(1 911)	-	-	-	(491)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	3 095	(1 152)	-	-	-	(759)	-	-	-	-	-
Транспортн ые средства	3а 2025 г.	50	(50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	300	(234)	-	(250)	236	(53)	-	-	-	-	-
Инвестицио нная недвижимос ть - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Запасы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов	
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	3а 2025 г.	16 573	-	143 403	(142 223)	-	-	X	X
	3а 2024 г.	6 453	-	104 047	(93 928)	-	-	X	X
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	777	(777)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	327	(327)	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	16 573	-	142 601	(141 427)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	6 453	-	103 721	(93 601)	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	25	(19)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Расходы по обычным видам деятельности.

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	142 204	92 844
Затраты на оплату труда	4 325	2 172
Отчисления на социальные нужды	1 279	551
Амортизация	491	812
Прочие затраты	7 224	3 746
Итого по элементам	155 522	100 124
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(6)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	155 516	100 124

8. Информация, не подлежащая раскрытию.

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- нематериальные активы;

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрываются.

9. Непрерывность деятельности.

При подготовке настоящей бухгалтерской отчетности руководство организации предполагает, что по состоянию на дату подписания отчетности отсутствуют обстоятельства, которые могут создать угрозу непрерывности деятельности организации.

При подготовке настоящей бухгалтерской отчетности руководство организации предполагает, что организация будет осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности в дальнейшем или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе обычной деятельности.

10. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г. включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Дата подписания отчетности: «12» марта 2026 г.

Генеральный директор
ООО «ЭКОРЕСУР»

Тарадай Татьяна Пантелеймоновна