



ecoimpuls

ООО "УК Экоимпульс"
ИНН 4205325536
650021 РФ, г. Кемерово, Западный проезд, д. 4, оф. 3
+7(3842)78-04-01
ecoimpuls.ru

ООО «УК «ЭКОИМПУЛЬС»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025г.

1. Основные сведения об организации и основные виды экономической деятельности

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭКОИМПУЛЬС»

Юридический и фактический адрес: 650021, Кемеровская область–Кузбасс, г. Кемерово Западный проезд 4 оф.3

Дата государственной регистрации: «01» апреля 2016 г.

ИНН: 4205325536

КПП: 420501001

Зарегистрировано в ИФНС России по г. Кемерово

Среднесписочная численность работающих за 2025г. составила 78 человек.

Уставный капитал по состоянию на 31.12.25г. составил 20 050 000 рублей.

Единственным учредителем общества является ООО «Бумага и картон» ИНН 4205211391

Основной вид деятельности ООО «УК «ЭКОИМПУЛЬС»

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Дополнительные виды деятельности, осуществляемые в 2025г.:

81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений

36.00 Забор, очистка и распределение воды

37.00 Сбор и обработка сточных вод

52.10 Деятельность по складированию и Хранению

69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета

69.10 Деятельность в области права

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

2. Информация о соответствии отчетности федеральным стандартам учета РФ и сведения об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Основные позиции учетной политики составили:

- Учет основных средств и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н.

- Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам основных средств, если его стоимость больше 100 000 руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

- Переоценка основных средств не производится.

- Амортизация начисляется линейным способом.

- Инвентаризация ОС производится 1 раз в 3 года.

- Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н.

- Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

- ТЗР, понесенные в связи с приобретением материалов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов.

- При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

- управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат (относятся в дебет счета 90 "Продажи" в качестве условно-постоянных).

- счет 25 «Общепроизводственные расходы» не используется.

- Товары, предназначенные для продажи, отражаются по покупной стоимости, с отнесением затрат на их приобретение на стоимость товаров.

- Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах).

- Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов. К таким расходам относятся:

- расходы по страхованию имущества,

- суммы расходов, связанных с подготовкой и освоением новых направлений деятельности, кроме расходов, связанных с формированием объекта основных средств. Списание таких расходов производится пропорционально получению прибыли до их полного списания.

- Создание резерва под снижение стоимости материальных ценностей и резерва предстоящих расходов не предусмотрено.

- Кредиты и займы, срок погашения которых менее 365 дней, учитываются на счете 66 и относятся в состав краткосрочной задолженности, более 365 дней – в состав долгосрочной задолженности, при этом, если до момента погашения займа остается менее 365 дней в состав краткосрочной задолженности не переводятся.

- Проценты по кредитам и займам в бухгалтерском учете рассчитываются ежемесячно и относятся в состав прочих расходов

Для целей налогообложения прибыли проценты по кредитам и займам начисляются ежемесячно и относятся к внереализационным расходам.

- При размещении векселей (облигаций) для получения займа денежными средствами сумма причитающихся векселедержателю процентов или дисконта рассчитывается ежемесячно и включается в состав операционных расходов.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период				Изменения за период						
		На начало года	приобретено	амортизация	обесценение	переклассифицировано	переклассифицировано	переклассифицировано	на конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	слисано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	350	(274)	-	-	(70)	-	-	-	350	(344)	
	За 2024 г.	350	(274)	-	-	(70)	-	-	-	350	(274)	
в том числе:												
Другие НМА	За 2025 г.	350	(274)	-	-	(70)	-	-	-	350	(344)	
	За 2024 г.	350	(204)	-	-	(70)	-	-	-	350	(274)	
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период				Изменения за период				
		На начало года	приобретено	амортизация	обесценение	переклассифицировано	переклассифицировано	переклассифицировано	на конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	слисано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые нематериальные активы - всего	6	-	76	-	-	-
в том числе:						
Другие НМА	6	-	76	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Другие НМА	-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период				Изменения за период				
		На начало года	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	слисано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	1 759	-	1 759	-	-	1 759	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Выполнение НИОКР	За 2025 г.	-	-	-	1 759	-	-	1 759	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	Изменения за период			
		На начало года	затраты	слисано	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		сплистано		переоценка		переклассифицировано	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	245 637	(42 671)	16 195	-	(16 015)	-	261 832	(58 686)
	За 2024 г.	238 668	(30 288)	29 319	907	(13 290)	-	245 637	(42 671)
Здания	За 2025 г.	293	(293)	-	-	-	-	293	(293)
	За 2024 г.	1 337	(1 075)	-	-	(1 044)	907	293	(293)
Сооружения	За 2025 г.	235 321	(41 601)	7 987	-	(14 460)	-	243 308	(56 061)
	За 2024 г.	219 305	(29 213)	16 016	-	(12 388)	-	235 321	(41 601)
Транспортные средства	За 2025 г.	4 795	(777)	-	-	(1 555)	-	4 795	(2 332)
	За 2024 г.	4 795	-	-	-	(777)	-	4 795	(777)
Земельные участки	За 2025 г.	5 229	-	8 208	-	-	-	13 437	-
	За 2024 г.	18 025	-	8 509	-	(21 305)	-	5 229	-
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
- всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)		переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	2 726	-	(516)	-	2 726	(516)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	2 726	-	(516)	-	2 726	(516)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	191 919	-	197 737	190 354
в том числе:				
Здания	-	-	-	262
Сооружения	187 247	-	193 720	190 092
Транспортные средства	4 672	-	4 017	-
Неамортизируемые основные средства - всего	13 437	-	5 229	18 025
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-	-
Земельные участки	13 437	-	5 229	18 025

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	запасы	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	780	-	1 523	(983)	-	-	-	X	-	1 320	-
	За 2024 г.	1 674	-	780	(1 674)	-	-	-	X	-	780	-
в том числе: материалы	За 2025 г.	780	-	1 523	(983)	-	-	-	-	-	1 320	-
	За 2024 г.	1 674	-	780	(1 674)	-	-	-	-	-	780	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе: Товары	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность
7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода				
		На начало года		поступило			списано			переклассифицировано	восстановление резерва	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам			
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2024 г.	27 679	-	34 481	-	(8 599)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	47 704	-	27 679	-	(47 704)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6 593	-	32 464	-	(1 882)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 175
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г.	42 911	-	6 593	-	(42 911)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 593
Прочая задолженность	За 2025 г.	13 996	-	1 646	-	(6 496)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 146
	За 2024 г.	573	-	13 996	-	(573)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 996
	За 2025 г.	7 090	-	371	-	(221)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 240
	За 2024 г.	4 220	-	7 090	-	(4 220)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 090
Итого	За 2025 г.	27 679	-	34 481	-	(8 599)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	53 561
	За 2024 г.	47 704	-	27 679	-	(47 704)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	27 679

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	6 212	6 212	6 212	6 212	5 016	5 016

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.	4 000	-	-	-	-	-	-	4 000
	За 2024 г.	14 000	-	-	(10 000)	-	-	-	4 000
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	4 000	-	-	-	-	-	-	4 000
	За 2024 г.	14 000	-	-	(10 000)	-	-	-	4 000
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	170 656	64 671	-	(20 711)	(398)	-	-	214 218
	За 2024 г.	216 298	14 875	-	(60 517)	-	-	-	170 656
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 313	10 782	-	(6 915)	(398)	-	-	10 782
	За 2024 г.	863	7 313	-	(863)	-	-	-	7 313
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	19 315	-	-	-	-	-	19 315
	За 2024 г.	41 799	-	-	(41 799)	-	-	-	-
Расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	6 873	5 281	-	(1 105)	-	-	-	11 049
	За 2024 г.	5 634	4 500	-	(3 261)	-	-	-	6 873
Прочая кредиторская задолженность	За 2025 г.	3 062	29 293	-	(68)	-	-	-	32 287
	За 2024 г.	3 062	3 062	-	(2 519)	-	-	-	3 062
Доходы будущих периодов	За 2025 г.	153 408	-	-	(12 623)	-	-	-	140 785
	За 2024 г.	165 483	-	-	(12 075)	-	-	-	153 408
Итого	За 2025 г.	174 656	64 671	-	(20 711)	(398)	-	X	218 218
	За 2024 г.	230 298	14 875	-	(70 517)	-	-	X	174 656

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	2 093 100	2 093 100	2 093 100
в том числе:			
Поручительства	2 093 100	2 093 100	2 093 100

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	983	896
Затраты на оплату труда	66 894	53 862
Отчисления на социальные нужды	15 496	11 090
Амортизация	3 978	1 285
Прочие затраты	42 515	29 909
Итого по элементам	129 865	97 042
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	129 865	97 042

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

12. Сведения об аффилированных лицах и связанных сторонах

Аффилированными лицами и связанными сторонами Общества являются:

- ООО «Бумага и картон» (единственный участник Общества),
- Медведев Вадим Михайлович – генеральный директор и бенефициарный владелец ООО «Бумага и картон» (доля в уставном капитале ООО «Бумага и картон» - 80%) ,
- Гутов Сергей Викторович (директор ООО «УК «ЭКОИМПУЛЬС»).

В 2025г. дивиденды не выплачивались.

13. Условные обязательства и активы

В Обществе условных обязательств и условных активов, возникающих вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у организации обязательства или актива на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией, в 2025г. не было.

14. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую отчетность, не было.

Директор

A blue circular stamp of the company "EKO" is positioned over a handwritten signature in blue ink. The stamp contains the text "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКОИМПУЛЬС»" and "ОГРН 5022000015". The signature is written in a cursive style.

С.В.Гутов