ООО «Компания «ЭкоСервис»
Юридический адрес:
422570, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район,
С. Верхний Услон, ул. Чехова, д 33
ИНН/КПП 1615007242/161501001
ОГРН 1091673000110
e-mail: info@ekokazan.ru

Исх. 1 от 16.03.2026г.

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

1. Общая информация об организации

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ «ЭКОСЕРВИС»
Сокращенное наименование:	ООО «КОМПАНИЯ «ЭКОСЕРВИС»
Дата государственной регистрации	30.01.2009г.
ИНН	1615007242
КПП	161501001
ОГРН	1091673000110
Юр. адрес	422570, Республика Татарстан, р-н Верхнеуслонский, с. Верхний Услон, ул. Чехова, дом № 33
Основной вид деятельности	ОКВЭД 81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая
Среднесписочная численность	4 чел.
Директор	Зайнутдинов Айрат Райесович
Главный бухгалтер	Зайнутдинов Айрат Райесович

Уставный капитал — 19 671 руб., оплачен полностью.
50% принадлежит учредителю — Зайнутдинову Айрату Райесовичу,
50% принадлежит учредителю — Шархемуллину Тимуру Фоатовичу

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Система налогообложения УСН – с объектом «Доходы минус расходы»

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н
- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н

Учет доходов и расходов осуществляется кассовым методом. Существенной признается информация, если её показатель превышает 5 процентов соответствующей группы бухгалтерской (финансовой отчетности).

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

3. Расшифровка основных средств (тыс.руб)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства - всего, в том числе:	**За 2025 г.**	**4 776**	**(4 775)**	**-**	**(4 776)**	**4 776**	**(1)**	**-**	**-**
	За 2024 г.	**4 776**	**(4 761)**	**-**	**-**	**-**	**(14)**	**4 776**	**(4 775)**
Офисное оборудование	За 2025 г.	71	(70)	-	(71)	71	(1)	-	-
	За 2024 г.	71	(56)	-	-	-	(14)	71	(70)
Транспортные средства	За 2025 г.	3 100	(3 100)	-	(3 100)	3 100	-	-	-
	За 2024 г.	3 100	(3 100)	-	-	-	-	3 100	(3 100)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	1 605	(1 605)	-	(1 605)	1 605	-	-	-
	За 2024 г.	1 605	(1 605)	-	-	-	-	1 605	(1 605)

4. Расшифровка финансовые вложения (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец
		первоначальная стоимость	поступило	списано	первоначальная стоимость
				первоначальная стоимость	
Долгосрочные финансовые вложения - всего, в том числе	**За 2025 г.**	**5 494**	**2 468**	**(1 236)**	**6 726**
	За 2024 г.	**6 133**	**600**	**(1 239)**	**5 494**
Предоставленные займы	За 2025 г.	5 494	2 468	(1 236)	6 726
	За 2024 г.	6 133	600	(1 239)	5 494

5. Запасы (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало	Изменения за период			На конец
		фактическая себестоимость	затраты	списано	изменения	фактическая себестоимость
				фактическая себестоимость	фактическая себестоимость	
Запасы - всего, в том числе:	**За 2025 г.**	**-**	**4 618**	**(4 607)**	**X**	**10**
	За 2024 г.	**-**	**7 854**	**(7 854)**	**X**	**-**
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	805	(730)	(65)	10
	За 2024 г.	-	1 028	(131)	(897)	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	3 812	(3 877)	65	-
	За 2024 г.	-	6 826	(7 723)	897	-

6. Денежные средства на р/сч в банке 2025г.= 674 тыс.руб. 2024г. = 653 тыс.руб.

7. Расшифровка дебиторской задолженности (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
		по условиям договора	поступило	списано		по условиям договора
			в результате фактов хозяйственной	погашено	на расходы	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе	**За 2025 г.**	**12 402**	**6 348**	**(7 867)**	**(6)**	**10 877**
	За 2024 г.	**16 059**	**4 715**	**(8 372)**	**-**	**12 402**
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	586	864	(623)	(6)	820
	За 2024 г.	48	586	(48)	-	586
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	7 811	3 411	(4 888)	-	6 334
	За 2024 г.	12 532	2 864	(7 585)	-	7 811
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2 187	1 876	(928)	-	3 135
	За 2024 г.	1 373	1 034	(220)	-	2 187
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	116	-	(116)	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	191	59	-	-	250
	За 2024 г.	567	-	(376)	-	191
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	21	-	(21)	-	-
	За 2024 г.	21	-	-	-	21
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1 575	138	(1 375)	-	338
	За 2024 г.	1 375	200	-	-	1 575
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	31	-	(31)	-	-
	За 2024 г.	27	31	(27)	-	31

Прочие оборотные активы – РБП 2025г. =10 тыс.руб. 2024г. = 40 тыс.руб.

8. Капитал (тыс.руб.)

Наименование показателя	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
На 31 декабря 2023 г.	12	20 825	20 837
За 2024 г.			
Чистая прибыль (убыток)	-	(2 781)	(2 781)
На 31 декабря 2024 г.	12	18 044	18 056
За 2025 г.			
Чистая прибыль (убыток)	-	96	96
Иные изменения - всего	7	-	7
На 31 декабря 2025 г.	20	18 140	18 159

9. Расшифровка кредиторской задолженности (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в				На конец периода
			поступило		списано		
			в результате фактов хозяйственной жизни	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Краткосрочные обязательства - всего, в том числе:	**За 2025 г.**	**534**	**20**	**100**	**(516)**	**-**	**138**
	За 2024 г.	**1 473**	**555**	**-**	**(397)**	**(1 096)**	**534**
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	337	118	-	(364)	-	90
	За 2024 г.	1 430	337	-	(334)	(1 096)	337
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	1	60	-	(60)	-	1
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	6	(100)	100	-	-	6
	За 2024 г.	6	-	-	-	-	6
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	81	2	-	(61)	-	22
	За 2024 г.	16	69	-	(4)	-	81
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	110	-	-	(91)	-	19
	За 2024 г.	20	89	-	-	-	110

10. Расшифровка доходов и расходов

10.1. Выручка от основного вида деятельности (тыс.руб.)

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Выручка	11 054	15 881

10.2. Расходы по обычным видам деятельности (тыс.руб.)

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	795	1 028
Затраты на оплату труда	1 573	1 966
Отчисления на социальные нужды	457	472
Амортизация	1	14
Прочие затраты	12 282	16 611
Итого расходы по обычным видам деятельности	**15 108**	**20 091**

10.3. Прочие доходы (тыс.руб.)

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Проценты к получению	757	1 034
Списание кредиторской задолженности	-	1 096
Реализация основных средств	4 004	-
Итого прочие доходы	**4 762**	**2 130**

10.4. Прочие расходы (тыс.руб.)

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Услуги банка	160	151
госпошлина	2	2
прочие расходы	60	52
Списание дебиторской задолженности	6	-
штрафы, пени и неустойки	140	-
Итого прочие расходы	**368**	**205**

11. Налог на прибыль (доходы) организаций (тыс.руб.)

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Налог при упрощенной системе налогообложения	**244**	**496**

12. Чистая прибыль 2025г. = 96 тыс.руб. убыток 2024г. = 2 781тыс.руб.

Директор Зайнутдинов А.Р.