

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

			Форма по ОКУД	КОДЫ
			Дата	0710001
	на 31 декабря 2025 г.			31.12.2025г
Учреждение	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОС"	по ОКПО		20708391
Обособленное подразделение	-			
Учредитель	Салех Олег Владимирович	по ОКТМО		03705000001
Периодичность: годовая				
		к Балансу по форме		0710001
		по ОКЕИ		384

Единица измерения: руб.

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

Форма собственности: частная

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Экос"

Сокращенное наименование: ООО "Экос"

Организация, является СМП, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность. Объект налогообложения «доходы» ставка составляет (6%)

ИНН 2302033969 , КПП 230201001, ОГРН 1022300639240

ОКВЭД: 71.20.1 Испытания и анализ состава чистоты и материалов и веществ; анализ химических и биологических свойств материалов и веществ

Источниками финансового обеспечения являются собственные доходы учреждения.

Уставный капитал :10 000,00 руб

Обособленных подразделений нет.

Численность составляет 15 человек

Показатели бухгалтерской отчетности сформированы согласно требованиям действующих нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности ФСБУ 4/2023

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

К объектам ОС относятся, если его стоимость больше 100 000 (сто тысяч) руб.

Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

На обесценивание ОС не проверяются.

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

На балансе учреждения числятся основные средства: на начало года - на сумму 719 024 руб., на 31.12.2025 - 2 587 024 руб.

Амортизация на конец отчетного периода составляет 650 599 руб.

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. На 31.12.2025 остаток по сомнительным долгам составил 200 000,руб.

На 31.12.2025 дебиторская задолженность всего составила 1 570 155,00 руб(с покупателями и заказчиками ,с поставщиками и подрядчиками)

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 составила 1 123 704.00 руб(с покупателями и заказчиками,с поставщиками и подрядчиками,перед бюджетом по налогам и сборам)

РАЗДЕЛ 4. ФИНАСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Краткосрочные финансовые вложения : С целью получения дополнительных доходов , организация размещает свободные денежные средства на депозитных счетах. Остаток на 31.12.2025 на депозитных счетах в банке составил 6 770 000,00 руб. Проценты по вкладам за год составили 1 451 352,00 руб.В балансе отражены как прочие доходы.

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧЕЕ

Государственную помощь не получали

Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С Предприятие.

Руководитель (подпись)

О.В. Салех (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись)

Н.В.Короткая (расшифровка подписи)

