Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОЛИНИИ"
(ООО "ЭКОЛИНИИ")
ИНН: 3525358610, КПП: 352501001, ОГРН: 1153525033727,
160012, Вологодская обл, Вологда г, Козленская ул, дом 119а, офис 410/1

Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах

на 31 декабря 2025 г.

1. Общие сведения об организации

1.1. Основной вид деятельности (по ОКВЭД 2): 38.1 Сбор отходов.
1.2. Общество осуществляет лицензируемую деятельность. Лицензия Л020-00113-35/00017636 на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности выдана 04.03.2016 г. (бессрочно).
1.3. В отчетном периоде основным видом деятельности являлось оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Восточной зоны деятельности Вологодской области на основании договора 17-ТР/25 от 23.12.2024 г. с региональным оператором, а также оказание услуг по транспортированию отходов, не относящихся к ТКО.

2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета

2.1. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации, а также принятой Учетной политикой ООО "Эколинии".
2.2. В отчетном периоде изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета не вносились. Учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому.

3. Информация об основных статьях бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (в соответствии с требованиями ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»)

3.1. Основные средства.

3.1.1. Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.
По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.
Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

3.1.2. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					списано		амортизация	обесценение	переоценка		перекласси фицировано			первонач альная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		первонач альная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первонач альная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первонач альная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первонач альная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	37 085	(7 356)	3 228	-	-	(5 563)	-	-	-	-	-	40 313	(12 918)
	За 2024 г.	22 230	(2 662)	14 855	-	-	(4 693)	-	-	-	-	-	37 085	(7 356)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	11 355	(1 248)	2 363	-	-	(1 884)	-	-	-	-	-	13 718	(3 133)
	За 2024 г.	-	-	11 355	-	-	(1 248)	-	-	-	-	-	11 355	(1 248)
Транспортные средства	За 2025 г.	25 730	(6 107)	865	-	-	(3 678)	-	-	-	-	-	26 595	(9 786)
	За 2024 г.	22 230	(2 662)	3 500	-	-	(3 445)	-	-	-	-	-	25 730	(6 107)

3.1.3. 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	27 394	29 729	19 568
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	10 585	10 107	-
Транспортные средства	16 809	19 623	19 568

3.1.4. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	3 000	-	-	(3 000)	-	-
	За 2024 г.	-	-	14 200	-	-	(14 200)	-	-
в том числе: Транспортные средства, спецтехника	За 2025 г.	-	-	3 000	-	-	(3 000)	-	-
	За 2024 г.	-	-	14 200	-	-	(14 200)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	228	-	-	(228)	-	-
	За 2024 г.	-	-	655	-	-	(655)	-	-

3.2. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		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.	2 854	-	116 786	(115 859)	-	-	X	X	3 781	-
	За 2024 г.	1 858	-	192 400	(191 404)	-	-	X	X	2 854	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	2 854	-	48 505	(584)	-	-	(46 994)	-	3 781	-
	За 2024 г.	1 858	-	43 014	(1 473)	-	-	(40 545)	-	2 854	-
Товары	За 2025 г.	-	-	71	(71)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	51	(51)	-	-	-	-	-	-

3.3. Денежные средства и денежные эквиваленты

На 31 декабря отчетного периода денежные средства организации находятся на расчетном счете в кредитной организации и в кассе организации.

На 31 декабря 2025 года денежные средства на срочном депозитном счете составили 1630 тыс. руб.

3.4. Дебиторская задолженность

3.4.1. 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.	77 261	(69 224)	29 433	-	(76 422)	-	(69 224)	-	30 272	(20 173)
	За 2024 г.	78 987	(65 011)	74 909	-	(76 635)	-	(65 011)	-	77 261	(69 224)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 145	-	1 359	-	(1 145)	-	-	-	1 359	-
	За 2024 г.	1 443	-	1 145	-	(1 443)	-	-	-	1 145	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	73 124	(69 224)	26 848	-	(73 095)	-	(69 224)	-	26 876	(20 173)
	За 2024 г.	65 532	(65 011)	73 124	-	(65 532)	-	(65 011)	-	73 124	(69 224)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	640	-	1 222	-	-	-	-	-	1 862	-
	За 2024 г.	5 866	-	640	-	(5 866)	-	-	-	640	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 357	-	4	-	(1 325)	-	-	-	36	-
	За 2024 г.	3 112	-	-	-	(1 755)	-	-	-	1 357	-

Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	995	-	-	-	(857)	-	-	-	138	-
	За 2024 г.	3 035	-	-	-	(2 040)	-	-	-	995	-
Итого	За 2025 г.	77 261	(69 224)	29 433	-	(76 422)	-	(69 224)	X	30 272	(20 173)
	За 2024 г.	78 987	(65 011)	74 909	-	(76 635)	-	(65 011)	X	77 261	(69 224)

3.5. Обязательства.

3.5.1. 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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	23 414	6 127	-	(19 180)	-	-	10 361
	За 2024 г.	21 105	19 587	-	(17 277)	-	-	23 414
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	19 695	2 963	-	(18 212)	-	-	4 446
	За 2024 г.	4 691	18 417	-	(3 413)	-	-	19 695
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	43	60	-	(22)	-	-	82
	За 2024 г.	13 642	31	-	(13 630)	-	-	43
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 748	80	-	(359)	-	-	1 469
	За 2024 г.	1 474	275	-	-	-	-	1 748
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	1 566	-	-	-	-	1 566
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	497	412	-	-	-	-	908
	За 2024 г.	285	212	-	-	-	-	497
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 432	1 046	-	(587)	-	-	1 891
	За 2024 г.	1 013	653	-	(235)	-	-	1 432
Итого	За 2025 г.	23 414	6 127	-	(19 180)	-	X	10 361
	За 2024 г.	21 105	19 587	-	(17 277)	-	X	23 414

3.5.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	2 612	17 401	2 531
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 612	17 401	2 531

3.6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	47 320	40 799
Затраты на оплату труда	31 919	23 478
Отчисления на социальные нужды	6 784	4 566
Амортизация	4 107	3 238
Прочие затраты	29 220	120 957
Итого по элементам	119 350	193 037
Итого расходы по обычным видам деятельности	119 350	193 037

3.7. Капитал и резервы

3.7.1. Уставный капитал Общества на 31 декабря 2025 года составляет **10 000 (десять тысяч) рублей** и полностью оплачен.
3.7.2. Единственным участником (учредителем) Общества с долей 100% уставного капитала является Мешалкин Николай Владимирович.
3.7.3. По итогам 2025 года деятельность Общества привела к получению прибыли в размере 15245 тыс. руб.

4. Прочая информация

4.1. В отчетном периоде существенных фактов хозяйственной жизни, которые не нашли отражения в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах, не было.
4.2. События после отчетной даты, оказывающие существенное влияние на оценку активов и обязательств, на дату подписания бухгалтерской отчетности не выявлены.