

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ЭКО-СЕРВИС» зарегистрировано Управлением Федеральной налоговой службы по г.Севастополю 09.09.2015., ОГРН 1159204026673, ИНН 9203539161, КПП 920301001, юридический адрес: 299053, Г.СЕВАСТОПОЛЬ, ВН.ТЕР.Г. ГАГАРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ, ТЕР. СТ. ЭНТУЗИАСТ, УЛ. МУССОННАЯ, Д. 53.

ООО «ЭКО-СЕРВИС» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Белокрылов М.В..
3. Основной вид деятельности: ОКВЭД - 38.22 Обработка и утилизация опасных отходов.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025г. составила 5 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

Учетная политика ООО «ЭКО-СЕРВИС» утверждена приказом директора Калининченко А.А. № 1 от 30.01.2025. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. 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.

На 31.12.2025г. на балансе числятся основные средства на сумму - 3 383 721 рубль.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила: 4 577 949 рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции:

- амортизация ОС — 603 823 рубля;
- оплата труда - 1 170 250 рублей;
- прочие расходы — 1 679 034 рубля;
- списание материалов - 305 685 рублей;
- страховые взносы и взносы в ФСС от НС и ПЗ - 346 577 рублей;
- малоценное оборудование и запасы - 255 748 рублей

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025г.

6. По состоянию на 31.12.2025г. дебиторская задолженность составляет: 440 046 рублей, в т.ч.

- расчеты с поставщиками и подрядчиками - 72 441 рубля;
- расчеты с покупателями и заказчиками - 257 361 рубля;
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами - 13 000 рублей;
- расчеты по налогам - 853 рубля;
- расчеты по ЕНС - 96 381 рубля

7. По состоянию на 31.12.2025г. денежные средства составляют: 380 876 рублей, в т.ч.

- на расчетном счете - 357 933 рубля;
- в кассе - 8 685 рублей;
- на спецсчете - 14 258 рублей.

8. По состоянию на 31.12.2025г. заемные средства составляют: 3 731 700 рублей, в т.ч.

- краткосрочные займы - 3 731 700 рублей.

9. По состоянию на 31.12.2025г. кредиторская задолженность составляет: 674 971 рубль, в т.ч.:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками - 48 250 рублей;
- расчеты по налогам и сборам - 147 121 рубля;
- расчеты по НДС - 299 567 рублей;
- расчеты по социальному страхованию - 48 339 рублей;
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами - 131 694 рубля
- по заработной плате задолженность отсутствует.