

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСервис» (ООО «ЭкоСервис»)

ИНН 4705050914, КПП 470501001, ОГРН 1104705002797

Адрес: 188410, Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 35 А, пом. 10

1. Общая информация об организации

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

Общество относится к субъектам МСП.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

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.

Учет ведется методом начисления.

Проценты по кредитам и займам признаются прочими расходами.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

36.00 — Забор, очистка и распределение воды;

37.00 — Сбор и обработка сточных вод.

Общество в 4 кв. 2021 г. заключило с Правительством Ленинградской области и администрацией МО Волосовский муниципальный район трехстороннее концессионное соглашение (до 31.12.2034г.). В рамках соглашения общество обязано построить и реконструировать сети водоснабжения и водоотведения по Волосовскому району, согласно Приложения к соглашению.

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. 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 за 2025г. Обществом не производилась.

5. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы оцениваются по средней себестоимости, рассчитываемой по итогам каждого месяца. Ценности для управленческих нужд (оргтехника, канцтовары) списываются в расходы по мере передачи в эксплуатацию. Резерв под обесценение запасов не создается. В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

6. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества:

- нематериальные активы отсутствовали;
- Все условия кредитных договоров (займов) соблюдаются, просрочек нет. (Займы привлекались для реализации условий концессионного соглашения по реконструкции и строительству сетей водопровода).

7. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10000 руб. и оплачен полностью.

В 2025 году Обществом дивиденды не начислялись и не выплачивались.

8. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Митрошин Алексей Викторович (Протокол №40 от 17.05.2022г. На с 23.05.2022г. по 22.05.2027г.). Действует на основании

Участники (собственники) Общества:

- Дмитравцов Сергей Александрович (физическое лицо, гражданин РФ) – доля в уставном капитале 25%;
- Кузьмин Владимир Константинович (физическое лицо, гражданин РФ) – доля в уставном капитале 25%;
- Митрошин Дмитрий Алексеевич (физическое лицо, гражданин РФ) – доля в уставном капитале 25%;
- Федоров Андрей Александрович (физическое лицо, гражданин РФ) – доля в уставном капитале 25%.

9. Дата подписания бухгалтерской отчетности

На дату подписания настоящей отчетности существенных событий, которые могли бы оказать значительное влияние на оценку финансового положения Общества по состоянию на 31 декабря 2025 года, не произошло.

На отчетную дату Общество не имеет незавершенных судебных разбирательств, способных существенно повлиять на его финансовое положение.

Организация не имеет просроченных или неисполненных экологических обязательств.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 25 марта 2026 года.

Генеральный директор _____ А.В. Митрошин

Главный бухгалтер _____ И.А. Беляева

