Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОСЕРВИС"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "ЭКОСЕРВИС"

1.2. Юридический адрес – 625022, Тюменская область, г. Тюмень, Тихий проезд, д. 2, кв. 161

1.3. Дата государственной регистрации – 24 августа 2018 года

1.4. Основной ОКВЭД – 81.21 Деятельность по общей уборке зданий

1.5. Численность сотрудников, включая подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 1 человек, в том числе генеральный директор

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- Н.А. Утюгенова с долей 100 процентов;

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Н.А. Утюгенова (приказ № 1 от 24.18.2018).
Главный бухгалтер Общества: Н.А. Утюгенова (приказ № 1 от 24.18.2018).

Кадровый учет и расчет оплаты труда осуществляется главным бухгалтером.

1.8. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

1.9. Деловая репутация

Транспортная компания ООО "ЭКОСЕРВИС" основанная в 2018 году, специализируется на оказании клининговых услуг, периодически обслуживает выставку «ТЕХНОПАРК». Финансовое состояние ухудшается, имеет один постоянный договор с ООО «Водоканал-2».

2. Валюта отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО «ЭКОСЕРВИС», составлена в тыс.руб.

3. Стандарты, по которым составлена отчетность

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

4. Основные положения учетной политики

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.

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.

Положение учетной политики		**Основание**
	Основные средства	
Принятие к учету	Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.	п. 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства”
Оценка	После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.	п.13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Способ и период начисления амортизации	Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.	п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Срок полезного использования	Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта.	п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
	Учет материально-производственных запасов	

Оценка списания материально-производственных запасов	Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости.	п. 36 ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. N 180н)
	Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам	
Учет процентов по займам и кредитам	Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов	П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.
	Учет доходов и расходов	
Учет общехозяйственных расходов	Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи".	п.18-19 ПБУ 10/99
Признание выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления	Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по завершению выполнения работы, оказания услуги. Операционный цикл равен 12 месяцам.	п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н)"

5. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» изменений нет.

5. Нематериальные активы

Нематериальных активов нет.

6. Запасы

В состав запасов по строке 1210 баланса входят материалы. Основную часть материальных запасов составляет профессиональная техника для уборки, а также запас химических средств для клининга. Сумма резервов под снижение стоимости за отчетный год не увеличилась.

7. Инвентаризация

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**	**Примечания**
Материально-производственные запасы	25.12.2025	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период 598 тыс. руб., что меньше аналогичного показателя прошлого года на 168 тыс.руб. Снижение данного показателя связано с высокой конкуренцией в данной сфере.

9. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Бенефициаром компании является г-н Утюгенова Н.А., гражданин РФ (Россия), адрес постоянного проживания: 625022, Тюменская область, г. Тюмень, Тихий проезд, д. 2, кв. 161. За проверяемый период наше Общество выплаты в его пользу не производило.

Дата составления текстовых пояснений 30 марта 2026 года.

Генеральный директор

ООО "ЭКОСЕРВИС" _____ Н.А. Утюгенова