ООО «П О Л И П А К»

630110, г. Новосибирск, ул. Писемского, д.24/2, каб.116, тел. 276-86-88
ИНН/КПП 5433129028/541001001, ОГРН 1025404350828, р/сч 40702810744090100246
в Сибирском Банке ПАО Сбербанк г. Новосибирск, БИК 045004641,
к/сч30101810500000000641

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской отчетности за 2025г.

1. К текущей деятельности относится сдача в аренду недвижимого имущества, ОКВЭД 68.20.2.

2.Упрощенная система налогообложения. Объект налогообложения — доходы.

3. Отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами.

4. Основные средства.

Группа ОС	Год	На начало периода		Изменение за период		На конец периода	
		Балансовая стоимость	Амортизация	Балансовой стоимости	Амортизации	Балансовая стоимость	Амортизация
Здания	2024	464	242	34	11	498	253
	2025	498	253	174	32	672	285
Машины и оборудование	2024	0	0	75	14	75	14
	2025	75	14	0	15	75	29
Земельные участки	2024	181	0	0	0	181	0
	2025	181	0	0	0	181	0
Итого	2024	645	242	109	25	754	267
	2025	754	267	174	47	928	314

5. В строке баланса Прочие внеоборотные активы отражены расходы будущих периодов на текущий ремонт основных средств — 91тыс.руб.

6. Дебиторская задолженность.
на 31.12.24г. - 1 тыс.руб., - средства на Едином налоговом счете;
на 31.12.25г. - 55тыс.руб., - расчеты с контрагентами.

7. Кредиторская задолженность.
на 31.12.24г. - 236тыс.руб., в т.ч.: 199 - расчеты с контрагентами;
29 - задолженность перед бюджетом;
8 - задолженность по заработной плате.
На 31.12.25г. - 228тыс.руб., в т.ч.: 203 - расчеты с контрагентами;
25 - задолженность перед бюджетом.

8. Выручка по ОКВЭД 68.20.2 в 2024г. - 795тыс.руб
2025г. - 1290тыс.руб.

9. Расходы на оплату труда в составе себестоимости: 2024г. - 228тыс.руб.
2025г. - 276тыс.руб.

10. В Прочих расходах сумма земельного налога за 2024г. - 49тыс.руб.
2025г. - 51тыс.руб.

11. Сумма чистой прибыли получена уменьшением прибыли до налогообложения на сумму налога на доходы по Упрощенной системе налогообложения.
Этот налог составил: 2024г. - 27тыс.руб.
2025г. - 32тыс.руб.

Директор ООО «Полипак» Лапушинский А.Н.