

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Производственно-заготовительное предприятие «ВторРесурс» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-заготовительное предприятие «ВторРесурс»(ООО «ПЗП «ВторРесурс»») зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 5 по Московской области 04.08.2005. ОГРН 1055014739009, ИНН 5036066646, КПП 503601001, юридический адрес: г. Подольск Московской обл., ул. Свердлова. Д.54-Б..

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

1. Уставный капитал организации: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физ. лицо — Томилин Александр Юрьевич.
3. Основной вид деятельности: сбор неопасных отходов, ОКВЭД 38.11.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 19 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
6. Виды выпускаемой продукции- отсортированный кипованный прессованный картон, отсортированные кипованные бумага, пленка ПВХ, стрейч-пленка, отремонтированные деревянные поддоны.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ПЗП «ВторРесурс» утверждена приказом директора Томилиным А. Ю. № 1 от 01.01.2023. 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. Информация об аффилированных лицах

Томилин А. Ю. — учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность директора.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

- 26.02.2025 общим собранием учредителей ООО «ПЗП «ВторРесурс» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2024 год. Собрание постановило не выплачивать дивиденды учредителю по итогам 2024 года.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

по основному виду деятельности «сбор неопасных отходов» — 41 861 744,43 рублей;

- прочие доходы — 809 625,49 рублей (проценты по депозиту).
- оприходование излишков в результате инвентаризации ---63479,00 (металлолом)

Затраты на производство и реализацию продукции:

| №п/п | Наименование статьи расходов | Сумма, руб. |
|------|--|----------------------|
| 1 | Амортизация ОС | 1 445 444,45 |
| 2 | Приобретение сырья и материалов | 20 395 157,92 |
| 4 | Фонд оплаты труда | 11 711 523,01 |
| 5 | Отчисления на соц. нужды (соц. взносы, взносы НС и ПЗ, ДМС сотрудников, питьевая вода) | 3 152 130,07 |
| 6 | Аренда автотранспорта | 320 000,00 |
| 7 | Аренда земли и помещения | 3 175 000,00 |
| 8 | Запчасти для техники | 640 996,13 |
| 9 | Право использования ПП, обслуживание ПП | 120 704,00 |
| 10 | Коммунальные платежи (вывоз ТКО) | 38 335,64 |
| 11 | Транспортный налог | 24 888,00 |
| 12 | Рекламные расходы | 117 238,10 |
| 13 | Страховка (ОСАГО) автомобилей | 77 207,10 |
| 14 | Информационно-консультационные услуги (в форме обучения) | 14 000,00 |
| 15 | Хоз. нужды, в т. ч. канцтовары и почтовые расходы | 73 922,70 |
| | Итого расходы по обычной деятельности | 41 306 547,07 |
| 16 | Прочие расходы (госпошлина, сбор за проведение ТО, штрафы, прочая реализация) | 1 110,00 |
| 17 | Прочие расходы (услуги банка) | 204 929,00 |
| | Итого | 41 512 586,07 |

Прочие внереализационные расходы, не принимаемые для налогообложения прибыли (на СВО) -173 358,00 рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

Наличие и движение кредиторской задолженности

| Показатель | Период | На начало года Уточнённая по актам сверок | Изменения за период | | | | На конец года | |
|--|--------|---|---------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|---------------|--------------|
| | | | Поступило | | Выбыло | | остаток | |
| В тысячах рублей с десятичным знаком | | | По договорам | Штрафы, пени, неустойки | погашено | Списано на фин. результат | текущая | просроченная |
| Всего краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе: | 2025г | 1276,7 | 26 478,0 | -- | 26 339,6 | -- | 1 105,8 | -- |
| <i>По поставщикам сч. 60.01</i> | 2025 | 620,8 | 22 125,4 | | 22 181,3 | | 676,7 | |
| <i>Авансы сч. 62.02</i> | 2025 | -- | -- | | -- | | -- | |
| <i>Зарплата сч. 70</i> | 2025 | -- | -- | | -- | | -- | |
| <i>Налоги сч. 68</i> | 2025 | 652,8 | 4 238,4 | | 3 817,7 | | 232,1 | |
| <i>Налог на прибыль сч. 68.04</i> | 2025 | (32,5) | 78,6 | | 305,5 | | 194,4 | |
| <i>Взносы сч. 69</i> | 2025 | 3,1 | 35,6 | | 35,1 | | 2,6 | |
| Всего долгосрочная кредиторская задолженность, в том числе | 2025 | | | | | | | |
| ИТОГО кредиторская задолженность | 2025 | 1276,7 | 26 478,0 | | 26 339,6 | | 1 105,8 | |

Наличие и движение дебиторской задолженности

| Показатель | Период | На начало года | Изменения за период | | | | На конец года | |
|--|--------|----------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|---------------------------|---------------|--------------|
| | | Уточнённая по актам сверок | Поступило | | Выбыло | | остаток | |
| В тысячах рублей с десятичным знаком | | | По договорам | Штрафы, пени, неустойки | погашено | Списано на фин. результат | текущая | просроченная |
| Всего краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе: | 2025г | 8 603,8 | 241 332,73 | -- | 242 503,4 | -- | 1627,5 | -- |
| <i>По поставщикам сч. 60.02</i> | 2025 | 522,5 | 10 181,1 | | 10 355,9 | | 347,7 | |
| <i>покупатели сч.62.01</i> | 2025 | 644,4 | 42 845,1 | | 42 568,3 | | 921,2 | |
| <i>Налог на прибыль сч 68.04</i> | 2025 | 32,5 | 78,6 | | 305,5 | | (194,4) | |
| <i>Расчёты с прочими дебиторами и кредиторами сч 76.01.9</i> | 2025 | 168,2 | 343,0 | | 197,4 | | 313,8 | |
| <i>Предоставленные займы сч.58.03</i> | 2025 | 7 000,0 | 183 500,0 | | 184 500,0 | | 6 000,0 | |
| <i>Налоги сч. 68.09</i> | 2025 | 236,2 | 4 384,9 | | 4 576,3 | | 44,8 | |
| ИТОГО дебиторская задолженности фин. вложения | 2025 | 8 603,8 | 241 332,7 | | 242 503,4 | | 7627,5 | |

6. Оценочные обязательства и резервы

В соответствии с учётной политикой, резервы по сомнительным долгам на предприятии не создаются.

7. Зарботная плата

Кредиторской задолженности по зарплате на 31.12.2025 на предприятии нет, поскольку заработная плата за декабрь 2025года была выплачена 30.12.2025г. Списочная численность работников на 31.12.2025 — 19 чел. Среднемесячная зарплата — 51 337 руб.

Директор ООО «ПЗП «ВторРесурс

Томилини А. Ю.