

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах №1

ООО "ДЕМПЛАСТ"

443048, Самарская область, г Самара, п Красная Глинка, кв-л 2, дом 24, офис 15 ИНН 6313558972 КПП 631301001

г. Самара

10 марта 2026г

ООО "ДЕМПЛАСТ" является субъектом малого предпринимательства (микропредприятие) . Основной вид деятельности –Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных из пластика (код ОКВЭД 22.29.2). Уставный капитал общества составляет 10 тыс. руб., состоит из 100%-ой доли одного участника – Демкин А.В. Задолженность по внесению доли в уставный капитал общества отсутствует. Общество применяет ОСНО.

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральным стандартом ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н.

Учетная политика организации составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина от 06.10.2008г. N 106н. В отчетном году внесение изменений в учетную политику организации не производилось. Общество применяет

упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью в соответствии с п.4 ст.6

Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

Выручка общества за отчетный период составила 61 098 тыс. руб. Вся выручка получена по основному виду деятельности. Резервы по сомнительным долгам отсутствуют. По итогам работы за 2025 год получена прибыль в размере 1 022 тыс. руб.

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	3а 2025 г.	8,881	-	56,627	(53 921)	-	-	X	X	11,587
	3а 2024 г.	8,473	-	58,592	(58 184)	-	-	X	X	8,881
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	4,905	-	19,951	(2 571)	-	-	(15 283)	-	7,002
	3а 2024 г.	4,985	-	19,455	(8 604)	-	-	(10 932)	-	4,905
Готовая продукция	3а 2025 г.	84	-	-	(30 896)	-	-	30,871	-	59
	3а 2024 г.	450	-	-	(25 681)	-	-	25,316	-	84
Товары	3а 2025 г.	3,893	-	19,215	(17 586)	-	-	(996)	-	4,526
	3а 2024 г.	3,039	-	23,797	(22 302)	-	-	(642)	-	3,893
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	17,461	(2 868)	-	-	(14 593)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	15,339	(1 598)	-	-	(13 742)	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

[illegible]

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	6,518	-	4,811	-	(6 075)	-	-	-	5,254	-
	3а 2024 г.	4,989	-	6,598	-	(5 069)	-	-	-	6,518	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	2,611	-	1,319	-	(2 372)	-	-	-	1,558	-
	3а 2024 г.	981	-	2,590	-	(961)	-	-	-	2,611	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1,775	-	2,025	-	(2 523)	-	-	-	1,278	-
	3а 2024 г.	3,501	-	2,310	-	(4 035)	-	-	-	1,775	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	262	-	4	-	(262)	-	-	-	4	-
	3а 2024 г.	24	-	238	-	-	-	-	-	262	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	16	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	852	-	-	-	(852)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	852	-	-	-	-	-	852	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	940	-	1,333	-	-	-	-	-	2,273	-

	3а 2024 г.	409	-	531	-	-	-	-	-	940	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	77	-	117	-	(65)	-	-	-	128	-
	3а 2024 г.	-	-	77	-	-	-	-	-	77	-
Итого	3а 2025 г.	6,518	-	4,811	-	(6 075)	-	-	X	5,254	-
	3а 2024 г.	4,989	-	6,598	-	(5 069)	-	-	X	6,518	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочн

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных)		
			поступило		списано
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	24,529	-	-	(1 619)
	За 2024 г.	23,141	1,389	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	24,529	-	-	(1 619)
	За 2024 г.	23,141	1,389	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	9,185	11,306	-	(4 527)
	За 2024 г.	3,956	5,702	-	(472)
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1,431	4,367	-	(1 427)
	За 2024 г.	528	1,290	-	(387)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	518	271	-	(512)
	За 2024 г.	-	518	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	24	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	4,090	5,134	-	(2 461)
	За 2024 г.	2,293	1,796	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1,383	1,265	-	-
	За 2024 г.	150	1,233	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1,144	168	-	-
	За 2024 г.	487	658	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	168	26	-	-
	За 2024 г.	179	-	-	(11)
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	387	50	-	(62)
	За 2024 г.	301	141	-	(55)
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	65	-	-	(65)
	За 2024 г.	18	65	-	(18)
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	33,714	11,306	-	(6 146)
	За 2024 г.	27,097	7,091	-	(472)

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		
			признано	списано	
				погашено	как избыточная сумма
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-
всего	За 2024 г.	-	-	-	-

ых обязательств)

д ных в одном отчетном периоде) ано		На конец периода
на доходы	переклассифици ровано	
-	-	22,910
-	-	24,529
-	-	22,910
-	-	24,529
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	15,964
-	-	9,185
-	-	4,370
-	-	1,431
-	-	277
-	-	518
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	24
-	-	-
-	-	6,763
-	-	4,090
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	2,648
-	-	1,383
-	-	1,313
-	-	1,144
-	-	-
-	-	-
-	-	194
-	-	168
-	-	375
-	-	387
-	-	-
-	-	65
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	X	38,874
-	X	33,714

На конец периода	
	-
	-