

Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАСТЕХ"

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

Общие положения

Упрощенная бухгалтерская отчетность ООО «ПЛАСТЕХ» составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность, не применяются.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО " ПЛАСТЕХ"

1.2. Юридический адрес 614013, Пермский край, Пермь г, Академика Королева ул., дом № 8, квартира 118

1.3. Дата государственной регистрации 20.08.2018

1.5. Численность сотрудников: 2 человек. Генеральный директор Общества Субботин Павел Владимирович. Общий фонд оплаты труда за 2025 год составил 328 тыс. руб.

1.6. Уставный капитал составляет 10000 руб.

Участниками являются:

- Субботин Павел Владимирович с долей 10000 руб. - 100%

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 46.77 Торговля оптовая отходами и ломом
- 16.24 Производство деревянной тары
- 38.11 Сбор неопасных отходов
- 38.32 Утилизация отсортированных материалов

В 2025 году деятельность фактически осуществлялась по виду - Торговля оптовая отходами и ломом

1.8. Результаты финансовой деятельности

Выручка в 2025 году составила 11 090 тыс. руб., убыток – 2 608 тыс. руб. По сравнению с 2024 годом наблюдается уменьшение финансовых показателей. В 2024 году выручка составила 12 292 тыс. руб., убыток - 564 тыс. руб.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н
- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н

3. Основные средства

Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства». В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся средства, находящиеся в лизинге:

- Автомобиль Haval F7 в сумме 3 018 тыс. руб., принят к учету 30.11.2023г. первоначальная стоимость основного средства 5 237 тыс. руб., амортизация на 31.12.2025г составила 2 219 тыс. руб.
- Автопогрузчик HANGCHA CPCD15 в сумме 966 тыс. руб., принят к учету 10.02.2025г. первоначальная стоимость основного средства 1 220 тыс. руб., амортизация на 31.12.2025г составила 254 тыс. руб.
- Бортовая Платформа с Тентом 2844SA в сумме 3 347 тыс. руб., принят к учету 10.04.2024г. первоначальная стоимость основного средства 5 063 тыс. руб., амортизация на 31.12.2025г составила 1 716 тыс. руб.

Так же основные средства, относящиеся к оборудованию для склада:

- Бытовка В*Ш*Д 2300*2400*6000 в сумме 95 тыс. руб., принят к учету 31.07.2025г. первоначальная стоимость основного средства 117 тыс. руб., амортизация на 31.12.2025г составила 22 тыс. руб.
- Металлические ворота в сумме 120 тыс. руб., принят к учету 31.07.2025г. первоначальная стоимость основного средства 125 тыс. руб., амортизация на 31.12.2025г составила 5 тыс. руб.
- Пресс гидравлический "Статико 24" в сумме 55 тыс. руб., принят к учету 08.09.2020г. первоначальная стоимость основного средства 211 тыс. руб., амортизация на 31.12.2025г составила 156 тыс. руб.

4. Нематериальные активы

Нематериальные активы в Обществе отсутствуют.

5. Запасы

Запасы в ООО «ПЛАСТЕХ» в виде товарных остатков в сумме 1 166 тыс. руб. отражены по строке 1210 Бухгалтерского баланса.

6. Финансовые и иные оборотные активы

По строке 1240 Бухгалтерского баланса в сумме 1 532 тыс. руб. отражены следующие показатели:

- Задолженность поставщиков – 1 102 тыс. руб.
- Задолженность покупателей – 4 тыс. руб.
- Расчеты по налогам и сборам – 65 тыс. руб.
- Сальдо по ЕНС – 36 тыс. руб.
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 325 тыс. руб.

7. Кредиторская задолженность

По строке 1510 Бухгалтерского баланса отражена задолженность перед учредителем по договору займа в сумме 359 тыс. руб

По строке 1520 Бухгалтерского баланса в сумме 11 580 тыс. руб. отражены следующие показатели:

- текущая задолженность перед бюджетом по налогам – 244 тыс. руб.
- текущая задолженность перед поставщиками и заказчиками – 3 044 тыс. руб.
- текущая задолженность перед покупателями – 397 тыс. руб.
- текущая задолженность перед подотчетными лицами – 6 тыс.руб.
- текущая задолженность перед персоналом – 29 тыс. руб.
- текущая задолженность с разными дебиторами и кредиторами – 325 тыс. руб.
- текущая задолженность по аренде – 7 535 тыс. руб.

7. Основные поставщики и покупатели

Основными поставщиками в ООО «ПЛАСТЕХ» являются:

ООО «Формула кирпича», ООО «Птицефабрика Менделеевская», ООО «Бизнес Пак Урал»

Основными покупателями и заказчиками в ООО «ПЛАСТЕХ» являются:

ООО «Аверспак», ООО «ТД УРС», ООО «КРЕДО ПАК»

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 10.03.2026 года.

Руководитель ООО «ПЛАСТЕХ» _____ /П.В. Субботин/