ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому балансу за 2025 год.
ООО «Пластполимер»

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью.

Полное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Пластполимер».
Сокращенное название - ООО «Пластполимер»
Юридический адрес: 629305, Ямало-Ненецкий Автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Индустриальная д. 6.
Телефон/факс: 8 (922) 061-50-95.
Дата государственной регистрации: 03.04.1996 года, Управление Федеральной налоговой службы по Ямало-Ненецкому автономному округу, ОГРН 1028900625214.
Учредители:
- Докаева А.М. - 25%
- Павловский П.В. - 25%
- Ястребов А.П. – 25%
- Осаева М.Т. – 12.5
- Осаев Т.Т. - 12.5%,

с 21.11.2025 г. единственный учредитель - Докаева А.М. - 100%
Уставный капитал общества 10 000 рублей.
Основной вид деятельности:

– Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (код по ОКВЭД – 68.20).

Среднегодовая численность работников предприятия за отчетный период – 1,5 человек.
Организация применяет упрощенную систему налогообложения – доходы - расходы (5%).

2. Основные элементы учетной политики предприятия

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организациях, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации. Бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности организации осуществляет главным бухгалтером организации.

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральным стандартом по ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 г. № 157н.

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» (ФСБУ 6/200).

Активы, в отношении которых выполняются условия принятия к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств, и стоимостью не более 100 000 рублей (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.
Амортизация основных средств начисляется линейным способом, в соответствии с утвержденными сроками полезного использования.
Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению. Бухгалтерский учет запасов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Метод списания товарно-материальных ценностей в производство - по средней стоимости.

Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются как управленческие расходы в полном размере на результаты финансово-хозяйственной деятельности с распределением по видам продаж (работ, услуг) в общей их сумме.

Метод определения выручки для целей налогообложения: по отгрузке.

3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия

Выручка от оказания услуг (аренды нежилого помещения) в 2025 году составила 13 998 тыс. рублей:

Арендаторы в 2025 г.:

тыс. руб.

Основные покупатели и заказчики	Договор	Предмет дог.	выручка за 2025 год тыс. рублей
ООО "АВРОРА"	№ 2 от 25.10.2023 г.	Аренда нежилого помещения ТК "Пассаж"	6 633
ООО "Велес и Ко"	№ 1 от 15.05.2021 г.	Аренда нежилого помещения ТК "Пассаж"	7 365

4. Расходы Общества

В 2025 году сумма расходов составила 9 129 тыс. руб., в том числе: заработная плата 2 342 тыс. руб., отчисления с заработной платы 491 руб., амортизация основных средств 829 тыс. руб., услуги сторонних организаций 4 640 тыс. руб., аренда земельного участка 807 тыс. руб., материальные расходы 20 тыс. руб.

5. Прочие доходы и расходы тыс. руб**.**

	2025г.	
	Доходы, тыс. руб.	**Расходы, тыс. руб.**
Списание задолженности по истечению срока давности		29
Госпошлина		217
Услуги банка		142
Пени		1
Итого прочие доходы/расходы		**389**

6. Дебиторская задолженность

В строке 1240 бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2025 г. дебиторская задолженность составляет 4 663 тыс. рублей.

7. Кредиторская задолженность

Структура краткосрочной кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2025 г. отражена в строке 1520 бухгалтерского баланса:

тыс. руб.

Кредиторская задолженность, всего **В том числе:**	**1 825**
- расчеты с поставщиками и подрядчиками	338
- авансы, полученные от покупателей и подрядчиков	-
- задолженность по расчетам с бюджетом по налогам и сборам	587
- задолженность по расчетам с внебюджетными фондами	-
- задолженность перед персоналом по оплате труда	750
- прочие кредиторы	150

8. Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» (ФСБУ 6/200).

При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств, считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 100 тыс. руб., (за исключением бывших в эксплуатации зданий, сооружений, силовых и рабочих машин и оборудования, недвижимости) включительно за единицу учитываются в составе запасов (списываются единовременно в составе расходов периода).

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации и накопленного обесценения. Переоценка объектов основных средств Обществом не производится.

9. События после отчетной даты

Руководство не сомневается в устойчивости бизнеса и способности организации погашать своевременно обязательства перед контрагентами в полном объеме и продолжении своей деятельности в течение, не менее 12 месяцев после отчетной даты.

Существенные события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое положение, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, имевшие место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год, отсутствуют.

Генеральный директор: Докаева А.М.

16.03.2026 г.