

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО «ИЛАН-ПЛАСТ»

1. Общие сведения.

ИНН 3663082740

КПП 366301001

ОКВЭД 27.40

ОГРН 1103668023007

Юридический и фактический адрес: 394083, г.Воронеж, ул. 6 стрелковой дивизии, д.7, оф.1

Телефон 8(473)22-55-666

Сайт: ilanplast.ru

2. Информация об исполнительных и контрольных органах.

Функции единоличного исполнительного органа исполняет директор ООО «ИЛАН-ПЛАСТ»

Основной вид деятельности общества: Производство электрических ламп и осветительного оборудования.

Производственная-финансовая деятельность осуществлялась обществом на протяжении всего периода 2025 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

В составе общества нет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс.

3. Информация о численности персонала.

Среднесписочная численность общества по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 14 человек.

4. Основа составления отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. Бухгалтерский учет ведется с применением двойной записи. Организация применяет упрощенные способы ведения бухучета (малое предприятие).

5. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженности по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

6. Основные средства.

Объекты основных средств принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение. В отчетности основные средства отражаются по первоначальной (восстановительной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за время эксплуатации. Объекты, в отношении которых выполняется условия принятия их к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, и стоимостью не более 100000 руб. за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и эксплуатации организован контроль за их движением. Амортизация по всем группам основных средств и нематериальных активов начисляется линейным способом.

7. Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы оцениваются в сумме фактических затрат на их приобретение. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы.

8. Задолженности покупателей и заказчиков.

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между обществом и покупателями.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

9. Признание доходов.

Выручка от продажи продукции, выполненных работ и оказанных услуг признается по мере отгрузки продукции покупателям и предъявления им расчетных документов. Она отражается за минусом налога на добавленную стоимость.

10. Денежные средства.

Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов: остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах.

Оплата налоговых платежей и взносов, включается Обществом в движение денежных средств по текущей деятельности.

11. ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА

За 2025 г. составил – 8013 тыс.руб.

12. ДЕБЕТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

На 31.12.2025 составляет 50 515 тыс. руб., из них – задолженность покупателей 31030 тыс.руб. Просроченной задолженности нет.

13. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

На 31.12.2025 составляет 5 530 тыс. руб., из них – задолженность перед поставщиками 805 тыс.руб. Просроченной задолженности нет.

14. Займы и кредиты:

Организация имеет долгосрочные кредиты в банках:

ПАО «ВТБ» на сумму 30 000 тыс. руб. (срок погашения 2026 год),
АО «Райффайзенбанк» на сумму 17470 (срок погашения 2028 год),
ПАО Сбербанк на сумму – 15 000 тыс руб. (срок погашения 2027 год),
АО «Альфа-Банк» - 15 000 тыс.руб. (срок погашения 2027 год)

краткосрочные кредиты в банках:

ПАО Сбербанк на сумму – 49 000 тыс руб. (срок погашения 2028 год),
АО «Альфа-Банк» - 25 200 тыс.руб. (срок погашения 2028 год)

15. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Сумма налога на прибыль, определенная за отчетный 2025 год, составила 612 тыс руб. Поданным учета налогооблагаемая прибыль за 202 г. составила 2447 тыс.руб.

Выручка от продажи (без НДС)

	2025 г.	2024 г.
Производство электрических ламп и осветительного оборудования	21 647тыс.руб.	28 544 тыс.руб.
Производство прочих пластмассовых изделий	332 689 тыс.руб.	287 970 тыс.руб