Общество с ограниченной ответственностью «Аквапласт»

ПОЯСНЕНИЯ

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Аквапласт».

1.2. Юридический адрес – 249100, Калужская область, Жуковский р-н, д Верховье, д. 127.

1.3. Дата государственной регистрации – 02.03.2001г.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 12 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	5 человек
Обслуживающий персонал	7 человек

Пенсионеров в организации – 3 человека.

1.5. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств, нет.

1.6. Уставный капитал составляет 30 000 руб. Участниками являются:

- Багишев Тажидин Айдунович с долей 33,33 процентов;
- Исмиханлы Рамин Султан Оглы с долей 33,33 процентов;
- Исмиханлы Ровшан Султан Оглы с долей 33,33 процентов.

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

- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом – код по ОКВЭД 68.2.

Организация находится на упрощённой системе налогообложения (УСН) «Доходы».

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере:

- Генеральный директор Общества: Багишев Тажидин Айдунович (приказ № 2 от 02.07.2012г.);

- Главный бухгалтер Общества: Дерипаско Галина Геннадиевна (приказ № 7 от 01.03.2017г.).

1.9. Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность 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.

3. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся здания, сооружения, земельный участки, машины, оборудование.

Способ оценки основных средств после признания в бухгалтерском учете:
по первоначальной стоимости.

Способ начисления амортизации объектов основных средств: линейный.

Момент начала и прекращения начисления амортизации объекта основных средств:

начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета (п. 33 ФСБУ 6/2020).

Объекты основных средств стоимостью не более 100 тыс. руб. за единицу учитываются в составе запасов и списываются на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию.

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 29 декабря 2025 года на балансе НМА не числится.

5. Инвентаризация

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**	**Примечания**
Основные средства	15.12.2025	–
Материально-производственные запасы	25.12.2025	–

Нематериальные активы	29.12.2025	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Дебиторская задолженность

6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				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		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за год 20 25 г.	1 535	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	1 535	(-)
	за год 20 24 г.	1 212	(-)	2 240	-	(1 917)	(-)	-	-	1 535	(-)
в том числе:	за год 20 25 г.	1 535	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	1 535	(-)
по договорам с покупателями и заказчиками	за год 20 24 г.	1 212	(-)	2 240	-	(1 917)	(-)	-	-	1 535	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за год 20 25 г.	11 346	(-)	62 981	-	(67 981)	(-)	-	-	5 378	(-)
	за год 20 24 г.	3 243	(-)	116 518	-	(108 415)	(-)	-	-	11 346	(-)
в том числе:	за год 20 25 г.	11 346	(-)	62 013	-	(67 981)	(-)	-	-	5 378	(-)
по договорам с покупателями и заказчиками	за год 20 24 г.	3 243	(-)	116 518	-	(108 415)	(-)	-	-	11 346	(-)
Итого	за год 20 25 г.	12 881	(-)	62 013	-	(67 981)	(-)	-	X	6 913	(-)
	за год 20 24 г.	4 455	(-)	118 758	-	(110 332)	(-)	-	X	12 881	(-)

6.2. Наличие и движение по займам выданным

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	Выдано	Возвращено	На конец года
Займы выданные - всего	за год 20 25 г.	8 000	260	-	8 260
	за год 20 24 г.	-	8 000	-	8 000

7. Обязательства

7.1. Наличие и движение обязательств

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		перекласси-фицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за год 20 25 г.[4]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за год 20 24 г.[3]	40 005	-	-	(40 005)	(-)	-	-
в том числе: полученные кредиты и займы	за год 20 25 г.[4]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за год 20 24 г.[3]	40 005	-	-	(40 005)	(-)	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	за год 20 25 г.[4]	746	38 554	-	(38 898)	(-)	-	402
	за год 20 24 г.[3]	834	41 342	-	(41 430)	(-)	-	746

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 37 968 тыс. руб., что на 15,1 % выше аналогичного показателя прошлого года. Но себестоимость продаж увеличилась на 23,4 % аналогичного показателя прошлого года. В результате чего по итогам отчетного периода уменьшилась прибыль и составила 13 399 тыс. руб.

9. Способ раскрытия информации о госпомощи

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

Дата составления текстовых пояснений 27 февраля 2026 года.

Генеральный директор  Т.А. Багишев