

ООО « Самара-Пласт Кэш-Кэрри»

ИНН 6311095278 КПП 631101001 ОГРН 1076311001920
ОКПО 99409504 443030, г. Самара, ул. Луцкая, 16

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому отчету на 31.12.2025
и отчету о финансовых результатах за 2025г.

1. Основные виды экономической деятельности.
Сфера деятельности организации – оптовая торговля хозяйственными товарами бытового назначения в арендуемом складе-магазине.
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.
 - 1) В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ предприятие относится к субъектам малого предпринимательства.
Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.
 - 2) Учет основных средств. После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки. Объекты стоимостью не более 100000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.
Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.
 - 3) Учет запасов.
Запасы списываются по средней себестоимости.
Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п.17 ФСБУ 5/2019.
Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.
 - 4) Отчетность
Начиная с 2025 г. организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

Расшифровки показателей баланса и отчета о финансовых результатах приведены в таблицах.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование нематериального актива	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
	Балансовая стоимость	Амортизация	Изменение балансовой стоимости	Изменение амортизации	Балансовая стоимость	Амортизация
Нематериальные активы - всего	173	150	0	17	173	167
веб-сайт (интернет-магазин http://samagplast.ru/), инв.№000000002	173	150	0	17	173	167

3.2. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	на 31.12.2025	на 31.12.2024	на 31.12.2023
	Амортизируемые нематериальные активы - всего	6	23
в т.ч. веб-сайт (интернет-магазин http://samagplast.ru/)	6	23	40

4. Основные средства.

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период				На конец года	
	Балансовая стоимость	Амортизация	поступило	списано		Амортизация	Балансовая стоимость	Амортизация
				балансовая стоимость	амортизация			
Основные средства - всего	3 900	3 874	-	-	-	26	3 900	3 900
в том числе: машины и оборудование	507	507	-	-	-	0	0	0
производственный и хозяйственный инвентарь	960	960	-	-	-	0	0	0
прочие основные фонды	907	907	-	-	-	0	0	0
Транспортные средства	1 526	1 500	-	-	-	26	1 526	1 526

4.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	на 31.12.2025	на 31.12.2024	на 31.12.2023
Амортизируемые основные средства - всего	-	26	326
в т.ч. Транспортные средства	-	26	326

5. Запасы.

5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период		На конец года	
	фактическая себестоимость		затраты	списано	фактическая себестоимость	
Запасы - всего	8 019		67 692	63 436	12 275	
в том числе: материалы	1		41	41	1	
товары	8 018		67 651	63 395	12 274	

6. Дебиторская задолженность

6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец года
		На начало года	поступило		списано		
			по условиям договора	в результате фактов хозяйственной деятельности (по условиям договора)	проценты, штрафы и иной начисления	погашено	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	2025г.	-	-	-	-	-	-
	2024г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	2025г.	-	-	-	-	-	-
	2024г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	2025г.	24 891	66 576	-	65 316	83	26 069
	2024г.	26 846	72 155	-	74 110	-	24 891
в том числе:	2025г.	16	2 708	-	2 723	-	1
поставщики	2024г.	-	6 823	-	6 807	-	16
покупатели	2025г.	24 731	63 347	-	62 035	83	25 961
	2024г.	26 624	65 245	-	67 138	-	24 731
налог на прибыль	2025г.	14	-	-	14	-	-
	2024г.	-	14	-	-	-	14
взносы	2025г.	-	-	-	-	-	-
	2024г.	-	-	-	-	-	-
прочие	2025г.	131	521	-	544	-	107
	2024г.	223	73	-	165	-	131
Итого	2025г.	24 891	66 576	-	65 316	83	26 069
	2024г.	26 846	72 155	-	74 110	-	24 891

7. Кредиторская задолженность.

7.1. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец года	
		по условиям договора	по условиям договора	поступило		списано		по условиям договора	на конец года
				в результате фактов хозяйственной деятельности (по условиям договора)	проценты, штрафы и иной начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	2025г.	11 329	11 329	71 834	-	69 227	36	13 899	13 899
	2024г.	14 205	14 205	61 636	-	64 512	-	11 329	11 329
в том числе: поставщики	2025г.	9 424	9 424	57 747	-	55 560	-	11 611	11 611
	2024г.	10 625	10 625	50 556	-	51 757	-	9 424	9 424
авансы, покупатели	2025г.	170	170	4 533	-	4 237	36	430	430
	2024г.	143	143	1 532	-	1 505	-	170	170
налоги	2025г.	657	657	2 689	-	2 540	-	805	805
	2024г.	709	709	2 970	-	3 023	-	657	657
взносы	2025г.	56	56	797	-	783	-	71	71
	2024г.	65	65	725	-	734	-	56	56
зарплата	2025г.	172	172	2 919	-	2 897	-	194	194
	2024г.	206	206	3 046	-	3 081	-	172	172
прочие	2025г.	850	850	3 149	-	3 209	-	790	790
	2024г.	2 457	2 457	2 806	-	4 413	-	850	850
Итого	2025г.	11 329	11 329	71 834	-	69 227	36	13 899	13 899
	2024г.	14 205	14 205	61 636	-	64 512	-	11 329	11 329

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	за 2025 год	за 2024 год
Материальные затраты	62 042	56 788
Затраты на оплату труда	2 919	3 046
Отчисления на социальные нужды	797	725
Амортизация	43	317
Прочие затраты	4 274	5 547
Итого расходы по обычным видам деятельности	70 075	66 424

Директор ООО «Самара-Пласт Кэш-Корри»



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Е.П. Яковлева'.

Яковлева Е.П.