

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

за 2025г

Общество с ограниченной ответственностью «КОМПЛАСТ»

Юридический адрес: 420088, РТ, г. Казань, ул. Журналистов, д.54, офис 26

Фактический адрес: он же

Дата государственной регистрации: 27 марта 2020г.

ОГРН: 1201600025660

ИНН 1660343006

КПП: 16601001

Зарегистрировано в ИФНС № 6 по РТ 27 марта 2020г.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Численность работающих на конец отчетного периода составила 10 человек.
2. Основными видами деятельности Общества согласно ОКВЭД 46.75 является: Торговля оптовая химическими продуктами – гранулы полиэтилена, полипропилена, поликарбонат.
3. ООО «КОМПЛАСТ» в 2024г. имело следующие расчетные счета:
 - 40702810229930066717 в ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" , БИК 042202824 (закрыт);
 - 40702810500990008469 в ПАО АКБ «Металлинвестбанк» БИК 044525176;
 - 40702810700010009892 в ООО КБЭР "БАНК КАЗАНИ" БИК 049205844;
 - 40702810403000132691 в Приволжский Ф-л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», БИК 042202803;
 - 40702810162000011646 в ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК, БИК 049205603;
4. Иностранным физическим лицам доходы не выплачивались.
5. Недвижимого имущества Общество не имеет, налог на имущество не оплачивало. Офисное помещение и склад взяты в аренду.

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

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

7. Учет реализации товаров для начисления прибыли и налога на добавленную стоимость определяли по методу начисления.

8. ПБУ 18/02 не применялось.

9. Государственной собственности в уставном капитале нет. Учредителем общества является физическое лицо с долей 100%.

10. Доходы от реализации за 2025 год составили 723 930 569,78 руб. (без НДС)

11. На конец 2025г. своих денежных средств имеет:

- в кассе 10 134,74 рублей;
- на расчетных счетах 2 465 910,02 рублей.

12. Товаров на складе для перепродажи на сумму 32 519 550,10 рубля.

Материалов на складе нет

13. Дебиторская задолженность на конец года в размере 37 263 944,64 рубль в т.ч.:

- покупатели	20 254 920,39 рубля
- прочие дебиторы	91 463,26 рублей
- авансы поставщикам	5 196 058,56 рублей
- резерв по сомнительным долгам	(1 945 702,55) рублей
- займы выданные	13 500 206,85 рублей
- оплата в бюджет	166 998,13 рублей

14. Кредиторская задолженность на конец года в размере 36 649 763,56 рублей в т.ч.:

- расчеты с поставщиками	30 712 122,72 рублей
--------------------------	----------------------

- авансы покупателей	3 992 563,37 рублей
- оплата в бюджет	1 573 811,27 рублей;
- прочие кредиторы	371 266,20 рублей;

15. Резерв по сомнительным долгам на конец 2025 года составляет 1 945 702,55 рублей

16. На конец 2025г. имеет долгосрочные заемные средства в размере 20 978 004,52 рубля.

. ООО «КОМПЛАСТ» в 2025г. имело следующие долгосрочные кредитные договоры:

- Приволжский Ф-л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», Согл. № № 86-31403/0021/22 от 17.10.22 овердрафт в размере 15 000 000,00 рублей;

- ООО КБЭР «Банк Казани», кредитный договор к/д 294/23-ЛЗ-МБ от 07/09/2024 в размере 10 000 000,00 рублей (закрит в августе 2025г.);

- ООО КБЭР «Банк Казани», кредитный договор к/д 77/25-ЛЗ-ЮЛ от 12/05/2025 в размере 20 000 000,00 рублей

17. На конец 2025г. имеет краткосрочные заемные средства в размере 6 440 919,59 рублей.

ООО «КОМПЛАСТ» в 2025г. имело следующие краткосрочные кредитные договоры:

- ООО КБЭР «Банк Казани», кредитный договор N 195/24-Ок-СОЛ от 17/09/2024 в размере 20 000 000,00 рублей (закрит в августе 2025г.);

- ООО КБЭР «Банк Казани», кредитный договор N к/д 139/25-ОК-ЮЛ от 28.08.2025 в размере 10 000 000,00 рублей;

9. В 2025 году дивиденды не начислялись.

Директор ООО «КОМПЛАСТ»



Тарасов В.Г.