

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО «Рестек»

Составлены в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

Раздел 1

Общие сведения о юрлице и его деятельности

Сокращенное наименование:	ООО «Рестек»						
ИНН/КПП:	5407071075/450701001						
ОГРН:	1105407001622						
ОКПО:	64375861						
Юридический адрес:	630005, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Каменская, зд.53, помещение 6/1						
Дата государственной регистрации:	15.02.20210 г.						
Численность сотрудников:	11 человек						
Уставный капитал:	10 000,00 (Десять тысяч) рублей						
Участники:	<table><tr><td>1. Эрлих Денис</td><td>3 300,00 рублей</td></tr><tr><td>2. Кобзев Дмитрий Борисович</td><td>3 400,00 рублей</td></tr><tr><td>3. Иванов Алексей Владимирович</td><td>3 300,00 рублей</td></tr></table>	1. Эрлих Денис	3 300,00 рублей	2. Кобзев Дмитрий Борисович	3 400,00 рублей	3. Иванов Алексей Владимирович	3 300,00 рублей
1. Эрлих Денис	3 300,00 рублей						
2. Кобзев Дмитрий Борисович	3 400,00 рублей						
3. Иванов Алексей Владимирович	3 300,00 рублей						
Сведения о руководстве :	генеральный директор Общества: Иванов Алексей Владимирович						
Главном бухгалтере:	главный бухгалтер Общества: Иванов Алексей Владимирович						
Основной вид деятельности:	22.22 Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров						
Перечень видов деятельности:	46.4 Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами; 46.34.2 Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт; 46.90 Торговля оптовая неспециализированная						

ООО «Рестек» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с

Федеральным законом от 06.12.11 № 402-ФЗ. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2020 и ПБУ 18/02. Система налогообложения – УСН с объектом «доходы минус расходы». С 2025 года является плательщиком НДС по ставке 20%.

Обособленных подразделений не имеет.

Расшифровка строк бухгалтерского баланса:

АКТИВ

1. Основные средства (1150)

Объект ОС	На 31.12.24	Изменения за период			На 31.12.25
		поступило	списано	амортизация	
Грузовик легкий Газель	Первоначальная ст-ть 2 463,4 накопленная амортизация 1 601,2 балансовая ст-ть 862,2	-	-	492,7	369,5
Прочие ОС	Первоначальная ст-ть 1 909,7 накопленная амортизация 1 825,7 балансовая ст-ть 2 014,8	-	1 930,8	79,2	4,8
Итого:	2 877		1 930,8	571,9	374,3

Применяется линейный способ начисления амортизации.

2. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы (1170)

По итогам 2025 года нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы не числятся.

3. Запасы (1210)

Товары и материалы

Наименование показателя	Остаток на 31.12.2024 г.	Изменения за период		Остаток на 31.12.2025 г.
		поступило	списано	
Товары	6 829	8 702	8 959	6 572
Материалы	178 264	79 497	69 950	187 811
Итого	185 093	88 199	78 909	194 383

4. Денежные средства (1250)

Наименование показателя	Остаток на 31.12.2024 г	поступило	списано	Остаток на 31.12.2025 г.
Касса	275	2 859	2 589	545
Расчетный счет Сибирский ф-ал АО «Райффайзенбанк»	361	93 226	93 414	173
Расчетный счет Сибирский банк ПАО Сбербанк	3	6 376	6 376	3
Итого	639	102 461	102 379	721

5. Финансовые и другие оборотные активы (1240)

5.1 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Остаток на 31.12.2024 г.	поступило	списано	Остаток на 31.12.2025 г.
Краткосрочная ДЗ	5 145	79 108	81 232	3 021
В т.ч. с истекшим сроком	553			553
Итого	5 145	79 108	81 232	3 021

ПАССИВ

1. Капитал (1300)

В том числе нераспределенная прибыль

Уставный капитал – 10

Чистая прибыль за 2025 год – 2 600

Нераспределенная прибыль – 149 198

2. Долгосрочные заемные средства (1410)

Наименование показателя	Остаток на 31.12.2024г.	Приход	Расход	Остаток на 31.12.2025 г.
Иванов А.В.	4 196			4 196

Сибирский банк ПАО Сбербанк Договор №5407071075-23- 1 от 16.08.2023г.	2 786		1 551	1 235
Сибирский банк ПАО Сбербанк Договор №044/8047/20199- 194201 от 08.09.2022г. от 16.08.2023г.	2 860		1 528	1 332
Итого	9 842		3 079	6 763

3. Краткосрочные заемные средства (1510)

Наименование показателя	Остаток на 31.12.2024 г.	поступило	списано	Остаток на 31.12.2025 г.
Иванов А.В.	19 333	11 787	2 500	28 620
ООО «Меллон»	180	820	820	180
Итого	19 513	12 607	3 320	28 800

4. Краткосрочная кредиторская задолженность (1520)

Наименование показателя	Остаток на 31.12.2024 г.	поступило	списано	Остаток на 31.12.2025 г.
Долги перед поставщиками	15 185	77 250	80 301	12 134
Авансы полученные от покупателей	2 443	3 708	4 393	1 758
Задолженность по налогам, сборам и взносам	329	15 613	15 728	214
Итого	17 957	96 571	100 422	14 106

Выручка организации за отчетный период составила 62 794 331,93

Бухгалтерская(финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Отчет о финансовых результатах за 2025 год

1. Выручка (2110)

Наименование показателя	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2025 г.
Выручка от продажи продукции собственного производства	77 443	48 317
Выручка от продажи товаров	23 332	14 277
Выручка от оказания услуг	40	200
Итого	100 815	62 794

2. Расходы по обычным видам деятельности (2120)

Наименование показателя	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2025 г.
Себестоимость продаж продукции собственного производства	44 138	42 331
Себестоимость продаж товаров	13 348	8 848
Итого	57 486	51 179
Расходы на оплату труда	3 004	2 869
Амортизация	572	571,9
Прочие управленческие расходы	1 317	1 578,1
Итого	62 379	56 198

3. Прочие доходы (2340)

Наименование показателя	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2025 г.
Доходы от продажи материалов	4 338	6
Итого	4 338	6

4. Прочие расходы (2350)

Наименование показателя	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2025 г.
Расходы на услуги банков	58	90
Экологический сбор	215	331
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	10	92
Штрафы, пени, неустойки уплаченные	8	51
Проценты уплаченные по соглашению о предоставлении кредита	1 367	828

Прочие внереализационные расходы	3 996	1 931
Итого	5 654	3 323

5. Налог на прибыль (доходы) организаций (2410)

Наименование показателя	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2025 г.
Налог исчисленный при применении УСН	1 056	661
Транспортный налог	8	8
Итого	1 064	669

6. Чистая прибыль (убыток) (2400)

Наименование показателя	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2025 г.
Чистая прибыль	36 056	2 610
Итого	36 056	2 610