

Общество с ограниченной ответственностью «Дорпластпром»

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 «Дорпластпром».
- 1.2. Юридический адрес – 141602, Московская обл., г. Клин, ул. Терешковой, д. 1 А.
- 1.3. Дата государственной регистрации – 04.03.2009.
- 1.4. ИНН 5020057942; КПП 502001001; ОГРН 1095020000525
- 1.5. Обособленных подразделений нет.
- 1.6. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 4 человека, в том числе:
 - Администрация – 2 человека;
 - АХО -2 человека.
- 1.7. Предпенсионеров в компании нет.
- 1.8. Уставный капитал составляет 14 190 000 руб. Единственным участником является С.И. Возный с долей 100 процентов.
- 1.9. Основной вид деятельности ООО «Дорпластпром» (далее по тексту Общества): Аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом.
- 1.10. Сведения о руководстве и главном бухгалтере:
 - Генеральный директор Общества: Гераскин Павел Андреевич.
 - Главный бухгалтер Общества: Кузнецова Ольга Михайловна.
- 1.11. Кадровый учет и расчет оплаты труда ведется организацией самостоятельно, используя программу 1С:Предприятие 8.3.
- 1.12. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту не по финансовому критерию, не по другим основаниям.

2. Учетная политика и стандарты, по которым составлена отчетность

Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии со следующими нормативными актами:

- Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Редакция от 12.12.2023;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (утв. приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н) (с изменениями и дополнениями);
- ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утв. приказом Минфина от 06.10.2008 № 106н);
- Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утв. приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н);
- ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» (утв. приказом Минфина от 04.10.2023 № 157н);
- Иными актами, регулирующими правила бухгалтерского учета.

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

Общество применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 5/2019 «Запасы», ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», а также прочие обязательные стандарты и положения.

3. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся здания, сооружения, земельный участок, машины и оборудование, транспортные средства, офисное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, а также оборудование к установке.

По всем объектам основных средств, за исключением основных средств, не подлежащих амортизации, Организация начисляет амортизацию линейным способом ежемесячно.

Общество не проводит переоценку основных средств.

4. Нематериальные активы

Общество не имеет нематериальных активов.

5. Запасы

Организация признает единицей запаса номенклатурный номер.

При отпуске запасов в производство и ином выбытии все группы запасов оцениваются по фактической себестоимости по методу средней взвешенной оценки за предыдущий месяц.

6. Инвентаризация

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 22 774 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с увеличением стоимости арендной платы в связи с введением в строй и сдачей в аренду нового дорогостоящего оборудования. Прибыль же от продолжающейся деятельности уменьшилась в связи с увеличением затрат на содержание активов, а также отсутствием фактов реализаций полностью самортизированных активов, что имело место в предшествующем году.

8. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Организация в качестве арендодателя использует исключительно операционную аренду, так как экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности на предмет аренды, несет арендодатель. Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока договора.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 06 марта 2026 года.

Генеральный директор _____ Гераскин П.А.

Главный бухгалтер _____ Кузнецова О.М.

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

В том числе:

Другие НМА	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-

	3a 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-
--	--	---	---	---	---	---

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	71 895	(41 857)	77 583	(2 013)	1 927	(12 508)	-	-	-	-	-	147 466	(52 438)
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	65 617	(38 032)	8 014	(1 735)	1 596	(5 421)	-	-	-	-	-	71 895	(41 857)
в том числе: Здания	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	19 938	(11 640)	189	-	-	(1 046)	-	-	-	-	-	20 127	(12 686)
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	19 938	(10 595)	-	-	-	(1 046)	-	-	-	-	-	19 938	(11 640)
Сооружения	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	1 408	(1 288)	-	-	-	(42)	-	-	-	-	-	1 408	(1 330)
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	1 408	(1 246)	-	-	-	(42)	-	-	-	-	-	1 408	(1 288)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	23 168	(14 183)	74 506	(958)	924	(8 827)	-	-	-	-	-	96 716	(22 087)
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	19 725	(12 359)	3 513	(70)	70	(1 894)	-	-	-	-	-	23 168	(14 183)
Офисное оборудование	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	23 829	(12 840)	2 739	(1 055)	1 003	(2 533)	-	-	-	-	-	25 513	(14 371)
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	20 993	(11 983)	4 501	(1 665)	1 526	(2 384)	-	-	-	-	-	23 829	(12 840)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	2 017	(1 906)	-	-	-	(56)	-	-	-	-	-	2 017	(1 961)

[illegible]

[illegible]

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

[illegible]

	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства			
Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	93 493	28 503	26 049
в том числе:			
Здания	7 441	8 298	9 344
Сооружения	78	120	162
Машины и оборудование (кроме офисного)	74 629	8 985	7 366

Транспортные средства	11 142	10 989	9 011
Производственный и хозяйственный инвентарь	56	111	167
Другие виды основных средств	146	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	1 535	1 535	1 535
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	1 535	1 535	1 535
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	5 325	-	7 610	-	(1 362)	(7 085)	4 488	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	5 360	-	72 703	-	(65 651)	(7 088)	5 325	-
в том числе: Материалы на складе	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	310	-	-	-	-	(310)	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	310	-	-	-	-	-	310	-
Основные средства	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	638	-	7 610	-	(1 362)	(6 775)	110	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	673	-	72 703	-	(65 651)	(7 088)	638	-

Линия по производству термопластика (Пермь)	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	4 378	-	-	-	-	-	4 378	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	4 378	-	-	-	-	-	4 378	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	66 424	-	5 074	-	-	(70 498)	1 000	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	1 000	-	66 350	-	-	(926)	66 424	-
в том числе: Модернизация системы видеонаблюдения (здание цеха пластика)	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	167	-	-	(167)	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
Линия по производству термопластика	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	1 000	-	-	-	-	-	1 000	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	1 000	-	-	-	-	-	1 000	-
Технологическая модульная установка для производства термопластика PROMAX	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	65 424	-	3 185	-	-	(68 609)	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	65 424	-	-	-	65 424	-
Модернизация системы вентиляции производственного корпуса	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	165	-	-	(165)	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
Система контроля доступа и электронная биометрическая проходная (здание проходной)	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	630	-	-	(630)	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Винтовой компрессор	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	360	-	-	(360)	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация производственного корпуса (цех пластика)	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	189	-	-	(189)	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ворота противопожарные в цехе пластика	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	377	-	-	(377)	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
Система атоматического пожаротушения (цех пластика)	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	646	-	-	(646)	-	-
Счетчик газа микротермальный СМТ-Комплекс G16	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	280	-	-	(280)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

		На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	--	----------------	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	1 371	-	2 437	-	(1 325)	-	-	-	2 483	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	28 613	-	1 371	-	(28 613)	-	-	-	1 371	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	581	-	462	-	(582)	-	-	-	462	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	28 439	-	581	-	(28 439)	-	-	-	581	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	1 881	-	-	-	-	-	1 881	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	8	-	51	-	-	-	-	-	59	-

	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	742	-	35	-	(742)	-	-	-	35	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	742	-	-	-	-	-	742	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	174	-	-	-	(174)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	38	-	8	-	-	-	-	-	46	-

	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	38	-	-	-	-	-	38	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-

	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	1 371	-	2 437	-	(1 325)	-	-	X	2 483	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	28 613	-	1 371	-	(28 613)	-	-	X	1 371	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	73 500	-	-	-	-	73 500
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	73 500	-	-	-	-	73 500
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-

	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	78 483	183	-	(77 327)	-	-	1 340
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	38 379	41 380	-	(1 275)	-	-	78 483
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	823	183	-	(157)	-	-	849
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	791	157	-	(126)	-	-	823
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	77 000	-	-	(77 000)	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	36 300	40 700	-	-	-	-	77 000
Расчеты по аренде	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	1 100	-	-	(1 100)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-

	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	14	-	-	(14)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	521	-	-	(73)	-	-	448
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	94	436	-	(9)	-	-	521
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	96	-	-	(89)	-	-	7
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	11	85	-	-	-	-	96
Расчеты по ЕНС	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	44	-	-	(8)	-	-	36
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	45	-	-	(1)	-	-	44
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	25	-	-	(25)	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	1	-	-	(1)	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	1	-	-	-	-	1
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	78 483	73 683	-	(77 327)	-	X	74 840
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	38 379	41 380	-	(1 275)	-	X	78 483

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00
Материальные затраты	699	62
Затраты на оплату труда	1 523	1 574
Отчисления на социальные нужды	410	356
Амортизация	12 508	5 421
Прочие затраты	4 487	3 275
Итого по элементам	19 626	10 688
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	19 626	10 688

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 01.01.2025 0:00:00 - 31.12.2025 0:00:00	-	-	-	-
	За 01.01.2024 0:00:00 - 31.12.2024 0:00:00	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью «Дорпластпром»

***Пояснительная записка к корректировке № 1 бухгалтерского баланса
на 31.12.2025.***

ООО «Дорпластпром» ИНН 5020057942; КПП 502001001;

Юридический адрес – 141602, Московская обл., г. Клин, ул. Терешковой, д. 1 А.

Настоящей Пояснительной запиской сообщаем, что корректировка № 1 бухгалтерской отчетности за 2025 год сдается нами в связи с тем, что по техническим причинам Пояснения к бухгалтерскому балансу в первоначально поданной отчетности прикрепились не полностью, а именно, не прикрепилась текстовая часть Пояснений.

Таким образом, все цифровые показатели первоначального баланса остались неизменными. Добавляется только текстовая часть Пояснений.

Генеральный директор _____ Гераскин П.А.

Главный бухгалтер _____ Кузнецова О.М.