

ООО "Управляющая компания Самара-Пласт"  
ИНН 6311079660 КПП 631101001 ОГРН 1056311055096  
ОКПО 78273325 ОКАТО 36401364000  
443030, г. Самара, ул. Луцкая, 16

**ПОЯСНЕНИЯ**

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

1. Организация занимается сдачей в аренду собственного недвижимого имущества.  
Код ОКВЭВ 68.20.2.
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.  
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ предприятие относится к субъектам малого предпринимательства, не применяет ПБУ 8/2010, 11/2008, 16/02, 18/02.

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.

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.

Отчетность

Начиная с 2025 г. организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

3. Расшифровки показателей баланса и отчета о финансовых результатах приведены в таблицах:  
Материальные внеоборотные активы – табл. 1  
Финансовые и другие оборотные активы – табл. 2, табл. 3  
Кредиторская задолженность – табл. 4  
Расходы по обычной деятельности – табл.5  
Прочие расходы – табл. 6

Директор

ООО «Управляющая компания Самара-Пласт»

Тел. +7 927 206 0958



Яковлев Д. В.

Табл. 1. Основные средства.

## 1.1. 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	9 416	8 034	-	-	-	168	9 162	8 202
в том числе: здания	6 854	6 306	-	-	-	87	6 854	6 393
земельный участок	254	-	-	-	-	-	254	-
передаточные устройства	2 029	1 449				81	2 029	1 530
производственный и хозяйственный инвентарь	200	200	-	-	-	-	200	200
прочие основные фнды	79	79	-	-	-	-	79	79

## 1.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	на 31.12.2025	на 31.12.2024	на 31.12.2023
Амортизируемые основные средства - всего	960	1 128	1 501
в том числе: здания	461	548	840
передаточные устройства	499	580	661
производственный и хозяйственный инвентарь	0	0	0
прочие основные фнды	0	0	0
Неамортизируемые основные средства - всего	254	254	254
в том числе: земельный участок	254	254	254

Табл. 2. Финансовые вложения

## 2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец года
		первоначальная стоимость	поступило	списано	первоначальная стоимость
				первоначальная стоимость	
Долгосрочные финансовые вложения - всего	2025г.				
	2024г.				
в том числе:	2025г.				
	2024г.				
Краткосрочные финансовые вложения - всего	2025г.	-	140	-	140
	2024г.	-	-	-	-
в том числе: займ третьим лицам	2025г.	-	140	-	140
	2024г.	-	-	-	-
Итого	2025г.	-	140	-	140
	2024г.	-	-	-	-

Табл. 3. Дебиторская задолженность

## 3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец года
		по условиям договора	поступило		списано		по условиям договора
			в результате фактов хозяйственной деятельности (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	2025г.	-	-	-	-	-	-
	2024г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	2025г.	-	-	-	-	-	-
	2024г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	2025г.	10 401	2 670	-	4 429	73	8 569
	2024г.	10 772	2 928	-	3 149	149	10 402
в том числе: поставщики	2025г.	2 427	42	-	2 460	-	9
	2024г.	2 427	-	-	-	-	2 427
покупатели	2025г.	7 901	2 628	-	1 969	0	8 561
	2024г.	8 272	2 928	-	3 149	149	7 901
налоги	2025г.	-	-	-	-	-	-
	2024г.	-	-	-	-	-	-
взносы	2025г.	-	-	-	-	-	-
	2024г.	-	-	-	-	-	-
прочие	2025г.	73	-	-	-	73	-
	2024г.	73	-	-	-	-	73
Итого	2025г.	10 401	2 670	-	4 429	73	8 569
	2024г.	10 772	2 928	-	3 149	149	10 402

Табл.4. Кредиторская задолженность.

## 4.1. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец года
		по условиям договора	поступило		списано		по условиям договора
			в результате фактов хозяйственной деятельности (по условиям договора)	проценты, штрафы и пниый начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	2025г.	-	-	-	-	-	-
	2024г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	2025г.	-	-	-	-	-	-
	2024г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	2025г.	1 591	3 311	-	4 535	73	294
	2024г.	414	7 849	-	6 744	-	1 519
в том числе: поставщики	2025г.	1 212	1 420	-	2 569	-	63
	2024г.	125	5 757	-	4 670	-	1 212
авансы, покупатели	2025г.	114	928	-	924	-	118
	2024г.	42	848	-	776	-	114
налоги	2025г.	129	560	-	635	-	53
	2024г.	139	664	-	674	-	129
взносы	2025г.	6	94	-	91	-	9
	2024г.	26	128	-	148	-	6
зарплата	2025г.	16	308	-	311	-	13
	2024г.	40	452	-	476	-	16
прочие	2025г.	115	0	-	5	-	37
	2024г.	42	0	-	0	-	42
Итого	2025г.	1 591	3 311	-	4 535	73	294
	2024г.	414	7 849	-	6 744	-	1 519

Табл. 5. Расходы по обычной деятельности

Наименование показателя	за 2025 год	за 2024 год
Затраты на оплату труда	308	452
Отчисления на социальные нужды	94	128
Амортизация	168	373
Прочие затраты	4 378	3 906
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 948	4 859

Табл. 6. Прочие расходы

Наименование показателя	за 2025 год	за 2024 год
Списанная дебиторская задолженность	118	149
Услуги банка	28	18
Прочие внереализационные расходы	-	223
Итого	146	390