Общество с ограниченной ответственность

«ПЛАСТКОНСАЛТ»

ИНН 7707735926/ КПП 770301001
ОГРН 1107746863476
123056, Москва г, Грузинская Б. ул, дом № 36А, строение 4, оф.108 Тел. (495)229-29-06

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2025 год.

1.Общество с ограниченной ответственностью «ПЛАСТКОНСАЛТ» (далее Общество), ОГРН 1107746863476.
2.ИНН 7707735926
3.Дата государственной регистрации: 21.10.2010
4.Юридический адрес организации: 123056, Москва г, Грузинская Б. ул, дом № 36А, строение 4, оф.108
5.Юридический адрес совпадает с фактическим адресом.
6.Среднегодовая численность работающих на отчётную дату -3 человек.
7. Информация о размере и структуре уставного капитала
Уставный капитал организации составляет 10 000 руб. (десять тысяч рублей), оплачен полностью.
Количество учредителей одно физическое лицо: Коноплев Иван Александрович
ИНН 772439788963 -100%
8. Организация относится к субъектам малого предпринимательства, согласно Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Организация соответствует критериям малого предпринимательства, имеет законное право применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и формы отчетности по специальным формам(п.51 ФСБУ 4/2023). Как субъект малого предпринимательства организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.
9.Бухгалтерский баланс (Бухгалтерская отчетность упрощенная) сформирован в соответствии с действующим в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности. Числовые показатели выражены в тысячах российских рублей. Изменения в учетную политику не вносились.

-Основные средства:

1.расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом

2.переоценка не проводилась

-Оценка при списании МПЗ:

1. Осуществляется по средней стоимости (ФСБУ 5/2019)

- Доходы, расходы

1.Учет доходов и расходов ведется методом начисления
2.Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).
3.Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).
4.Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте, производится ежемесячно (п. 12 ПБУ 4/99, п. 8 ПБУ 3/2006).
5.Расходы будущих периодов списываются равномерно.

10.Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет Генеральный директор

11. В 2025 году хозяйственно-финансовая деятельность в организации велась, зарплата начислялась. НДФЛ в бюджет перечислялся, финансовый результат от текущей деятельности определяется; от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)-по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.
12.Основные показатели деятельности
- По основному виду деятельности (ОКВЭД 20.16)-выручки нет
- По дополнительным видам деятельности (ОКВЭД 47,90 и 46,4)-выручка 57 641 259,72 руб.
-Прочие доходы -24 240 925,53 руб.
-Проценты к получению- 5 718 419,47 руб.

13.Выплаты основному управленческому персоналу

Статьи расходов	**2025 г.**	**2024 г.**
Оплата труда	5 962	7 620
Премии	0	0
Материальная помощь	0	0
Суммы страховых взносов, начисленные на ФОТ управленческого персонала	925	1 285
Другие выплаты (больничный)		0

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 года.

1. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	46 173	-	12 510	-	(14 862)	-	-	-	43 820	-
	За 2024 г.	128 356	-	42 255	-	(124 438)	-	-	-	46 173	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2	-	8	-	-	-	-	-	11	-
	За 2024 г.	106 181	-	-	-	(106 178)	-	-	-	2	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	42 355	-	1 264	-	(14 750)	-	-	-	28 869	-
	За 2024 г.	19 047	-	34 777	-	(11 469)	-	-	-	42 355	-

Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	11	-	22	-	(11)	-	-	-	22	-
	За 2024 г.	21	-	11	-	(21)	-	-	-	11	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	9 124	-	5 718	-	(101)	-	-	-	14 741	-
	За 2024 г.	2 374	-	7 467	-	(717)	-	-	-	9 124	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	233	-	-	-	(233)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	75	-	-	-	-	-	75	-
	За 2024 г.	500	-	-	-	(500)	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	(5 320)	-	5 422	-	-	-	-	-	102	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	(5 320)	-	-	-	(5 320)	-
Итого	За 2025 г.	46 173	-	12 510	-	(14 862)	-	-	X	43 820	-
	За 2024 г.	128 356	-	42 255	-	(124 438)	-	-	X	46 173	-

2. Обязательства

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 2025 г.	2 706	-	-	-	-	-	2 706
	За 2024 г.	2 706	-	-	-	-	-	2 706
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	2 706	-	-	-	-	-	2 706
	За 2024 г.	2 706	-	-	-	-	-	2 706
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	159 340	19 769	55	(29 604)	(24 125)	-	125 435
	За 2024 г.	192 399	157 309	1 072	(170 439)	(21 000)	-	159 340
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	28 051	18 613	-	(28 051)	-	-	18 614
	За 2024 г.	2 328	28 051	-	(2 328)	-	-	28 051
	За 2025 г.	1	250	-	(1)	-	-	250

Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г.	-	1	-	-	-	-	-	1
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	72	708	55	(72)	-	-	-	764
	За 2024 г.	400	(1 009)	1 072	(391)	-	-	-	72
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	129 133	56	-	(31)	(24 125)	-	-	105 033
	За 2024 г.	4 500	129 133	-	16 500	(21 000)	-	-	129 133
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	184 115	-	-	(184 115)	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	578	142	-	-	-	-	-	720
	За 2024 г.	436	142	-	-	-	-	-	578
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	396	-	-	(393)	-	-	-	3
	За 2024 г.	42	354	-	-	-	-	-	396
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	220	-	-	(203)	-	-	-	17
	За 2024 г.	138	82	-	-	-	-	-	220
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	513	-	-	(513)	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	513	-	-	-	-	-	513
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	97	-	-	(60)	-	-	-	37
	За 2024 г.	163	-	-	(66)	-	-	-	97
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	279	-	-	(279)	-	-	-	-
	За 2024 г.	278	40	-	(39)	-	-	-	279
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	1	-	-	-	-	-	1
Итого	За 2025 г.	162 046	19 769	55	(29 604)	(24 125)	X		128 141
	За 2024 г.	195 105	157 309	1 072	(170 439)	(21 000)	X		162 046

3. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	52 489	-	29 359	(60 626)	-	-	X	X	21 222	-
	За 2024 г.	45 598	-	140 961	(134 070)	-	-	X	X	52 489	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	2 334	-	561	(1 610)	-	-	-	-	1 285	-
	За 2024 г.	3 177	-	7 326	(6 753)	-	-	(1 416)	-	2 334	-

Товары	За 2025 г.	50 155	-	28 798	(59 016)	-	-	-	-	19 937	-
	За 2024 г.	42 420	-	133 635	(127 317)	-	-	1 416	-	50 155	-

4. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	52 542	128 441
Затраты на оплату труда	5 962	7 620
Отчисления на социальные нужды	925	1 285
Амортизация	20	25
Прочие затраты	27 354	84 929
Итого по элементам	86 803	222 300
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	86 803	222 300

5. Прочие события

Товары, работы, услуги реализовывались на территории Российской Федерации.

Условные обязательства и условные активы отсутствовали.

Прекращение операций (видов деятельности) отсутствовало.

Договоры, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами, не заключались.

Обеспечения обязательств и платежей не выдавались и не получались.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

Государственная помощь Обществу не оказывалась.

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Генеральный директор Прасолов И.А.