

Общество с ограниченной ответственностью

«ПЛП Полифас»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ПЛП Полифас»

1.2. Юридический адрес – 188301, Ленинградская область, Гатчинский р-н, тер. Корпиково(Промышленная Зона), зд. 2а/3, помещ. №1.

1.3. Дата государственной регистрации – 31.07.2012 г.

1.4. Основной ОКВД – 22.23 (Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве).

1.5. ИНН - 7840474619.

1.6. Списочная численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025 составляет 55 (пятьдесят пять) человек.

1.7. Уставный капитал составляет 1 000 000 (один миллион) руб. Участниками Общества являются:

- Федоренко Игорь Викторович, доля участия 70%;

- Федоренко Виктор Игоревич, доля участия 30%.

Уставный капитал оплачен в полном объеме.

1.8. Сведения о руководстве (единоличный исполнительный орган): генеральный директор Федоренко Виктор Игоревич

2. Перечень видов деятельности Общества

ООО «ПЛП Полифас» осуществляет деятельность по производству изделий из вспененного полиэтилена.

3. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество подлежит обязательному аудиту, который за 2025г. будет проведен не позднее «31» декабря 2026 г.

4. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Денежные средства	23.12.2025	-
Основные средства и прочие материальные внеоборотные активы	26.12.2025	-
Финансовые вложения	25.12.2025	-
Запаса (материалы, сырье и прочие)	26.12.2025	-
Заемные средства	24.12.2025	-
Расчеты с дебиторами и кредиторами	30.12.2025	-

5. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числится оборудование, вложения во внеоборотные активы.

Перечень основных средств (по группам) по состоянию на 31.12.2025г.:

Группа учета ОС	Основное средство	Инвентарный номер	Дата принятия к учету	На начало периода			За период				На конец периода		
				Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Здания							72 500 000,00	6 803 669,92	547 619,05		71 952 380,95	6 803 669,92	65 148 711,03
Машины и оборудование (кроме офисного)				95 212 946,52	32 232 906,71	62 980 039,81	96 915 918,90	18 377 438,37	10 000,00	1 666,67	192 118 865,42	50 608 678,41	141 510 187,01
Офисное оборудование				240 000,00	137 142,72	102 857,28	1 116 001,27	166 201,28			1 356 001,27	303 344,00	1 052 657,27
Транспортные средства				37 396 419,36	25 261 546,56	12 134 872,80	16 462 136,97	19 608 867,16	18 255 274,38	17 771 424,04	35 603 281,95	27 098 989,68	8 504 292,27
Производственный и хозяйственный инвентарь				1 401 713,34	96 750,00	1 304 963,34		77 400,00			1 401 713,34	174 150,00	1 227 563,34
Земельные участки							2 900 000,00				2 900 000,00		2 900 000,00
Другие виды основных средств				2 795 361,87	212 248,84	2 583 113,03		339 853,92			2 795 361,87	552 102,76	2 243 259,11
Итого				137 046 441,09	57 940 594,83	79 105 846,26	189 894 057,14	45 373 430,65	18 812 893,43	17 773 090,71	308 127 604,80	85 540 934,77	222 586 670,03

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период 924 820 тыс. руб., что больше чем в 2024г. (851 352 тыс. руб.). Чистая прибыль за 2025 г. – 64 161 тыс. руб., в 2024 г. – 23 846 тыс. руб.

7. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

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

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

Основные средства:

- расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
- переоценка не проводится.

Оценка при списании МПЗ:

- осуществляется по средней стоимости.

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.

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления пояснений «20» марта 2026 года.

Генеральный директор

Федоренко В.И.