

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЛАСТИК-СИТИ»

143912, РФ, Московская область, город Балашиха, Западная коммунальная зона, шоссе Энтузиастов, владение 2А, помещение 2

**ИНН 7731251806/ КПП 500101001
(495) 784-66-55/784-66-00**

ООО «ПЛАСТИК-СИТИ» ИНН 7731251806 КПП 500101001
Юридический адрес: 143912, Московская область, город Балашиха,
Западная коммунальная зона, шоссе Энтузиастов, владение 2А, помещение 2
ОКПО 45104926
ОГРН 1027739180655

В ИФНС
№ 5001 по г. Балашихе
Московской области

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2025 год.

1. Краткая характеристика деятельности организации.

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ПЛАСТИК-СИТИ» ИНН 7731251806, КПП 500101001.

Юридический адрес: 143912, Московская область, г. Балашиха, Западная коммунальная зона, шоссе Энтузиастов, владение 2А, помещение 2

Фактический адрес: 143912, Московская область, г. Балашиха, Западная коммунальная зона, шоссе Энтузиастов, владение 2А, помещение 2

Дата государственной регистрации организации 29 ноября 1996 года, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027739180655.

Уставный капитал предприятия в 2025 году не увеличился и составляет (код строки 1310 Бухгалтерского баланса) 15 517 600 рублей. С декабря 2024 года 100% в уставном капитале принадлежит частному лицу Плисову Александру Владиславовичу. Доля в уставном капитале оплачена полностью.

На начало 2025 года первоначальная стоимость основных средств составляла 7 995 тысяч рублей. На конец года первоначальная стоимость основных средств составила 18 015 тысяч рублей. В декабре 2025 года было приобретено помещение по адресу: Московская область, г. Балашиха, Западная коммунальная зона, шоссе Энтузиастов, дом 2Б, помещение 4, стоимостью 10 020 тысяч рублей без НДС. Так же ООО «ПЛАСТИК-СИТИ» имеет доходные вложения в виде объектов недвижимости в г. Новосибирске, их первоначальная стоимость на начало 2025 года составила 9 657 тысяч рублей (на конец года не изменилась). По месту нахождения недвижимости в г. Новосибирске рабочих мест не создано, обособленного подразделения предприятие не имеет. Для целей расчета налога на имущество ведется раздельный учет основных средств и доходных вложений в МЦ, находящихся в Московской области и в г. Новосибирске.

Основным видом деятельности организации ООО «ПЛАСТИК-СИТИ» является получение дохода от предоставления за плату во временное пользование (аренду) имущества (нежилых помещений).

Вид деятельности	Выручка без учета НДС, за 2024 г. в тыс. руб.	Выручка без учета НДС, за 2025 г. в тыс. руб.
Выручка от реализации услуг по сдаче в аренду нежилых помещений	3528	3532
ИТОГО	3528	3532

Среднесписочная численность за предыдущий 2024 год составляла 1 человек, за отчетный 2025 — 1 человек.

2. Основные элементы учетной политики предприятия.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

С 2022 года применяются новые стандарты по учету основных средств (ФСБУ 6/2020 Приказ Минфина от 17.09.2020 № 204н и ФСБУ 26/202 Приказ Минфина от 17.09.2020 № 204н).

При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.

3. Основные средства код строки 1150 и 1160 Бухгалтерского баланса, тыс. руб.

Наименование	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило (выбыло)	Начислено амортизации	Выбыло объектов первоначальная стоимость	Выбыло объектов накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства — всего (без учета доходных вложений в материальные ценности)	За 2024	7995	-4833	-	-332	-	-	7995	-5165
	За 2025	7995	-5165	10020	-262	-654	382	17360	-5045
В том числе: Транспортные средства	За 2024	2960	-2571	-	-93	-	-	2960	-2664
	За 2025	2960	-2664	-	-23	-654	382	2306	-2306
Другие виды ОС	За 2024	3488	-2147	-	-159	-	-	3488	-2306
	За 2025	3488	-2306	-	-159	-	-	3488	-2465
Машины и оборудование	За 2024	23	-23	-	-	-	-	23	-23
	За 2025	23	-23	-	-	-	-	23	-23
Здания	За 2024	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025	-	-	10020	-	-	-	10020	-
Земельные участки	За 2024	1226	-	-	-	-	-	1226	-
	За 2025	1226	-	-	-	-	-	1226	-
Офисное оборудование	За 2024	298	-93	-	-80	-	-	298	-172
	За 2025	298	-172	-	-80	-	-	298	-252
Учтено в составе доходных вложений	За 2024	9657	-2518	-	-311	-	-	9657	-2829
	За 2025	9657	-2206	-	-311	-	-	9657	-2518
В том числе: Здания	За 2024	9657	-2518	-	-311	-	-	9657	-2829
	За 2025	9657	-2829	-	-311	-	-	9657	-3140

4. Финансовые вложения код строки 1170 Бухгалтерского баланса

На начало 2025 года числятся финансовые вложения в виде предоставленных займов на сумму 90 168 тыс руб. За 2025 год погашены займы на сумму 16 264 тыс. руб., начислены проценты в размере 2 095 тыс. руб. и получены проценты в размере 4 002 тыс. рублей. На конец 2025 года числятся финансовые вложения в виде предоставленных займов на сумму 71 997 тыс руб.

На начало 2024 года долгосрочные финансовые вложения составили 66 973 тыс. руб (Взнос в УК ООО ТК «ДИЛЛ»-50 210 тыс. рублей, взнос в УК ООО «ТД ДИЛЛ»-6 865 тыс. руб и взнос в УК DILL TRADING S.R.O.-9 898 тыс. рублей).

В связи с осуществлением иностранным государством-местонахождением компании DILL TRADING s.r.o. недружественных действий в отношении российских лиц, отказ в оформлении предпринимательской визы по основанию наличия фирмы в Чехии директорам компании-резидентам РФ, отсутствием прибыли на протяжении всего периода деятельности компании, основным учредителем КИК ООО «ПЛАСТИК-СИТИ» принято решение ожидать, когда государственный регистратор компании DILL TRADING s.r.o. примет решение об принудительной ликвидации данной компании - исключению из реестра юридических лиц в связи с отсутствием деятельности компании. На основе финансовой отчетности за 2023 год создан резерв под обесценение финансовых вложений в размере 8 784 тыс. рублей, что повлекло уменьшение финансовых вложений на конец 2025 год до 58 189 тыс рублей. В 2025 году осуществлен вклад в имущество общества без увеличения уставного капитала (ООО ТД ДИЛЛ) по решению единственного участника № 001/02-2025/ТД от 05.06.2025 на сумму 6 000 тысяч рублей (отражено на счете 91.2 без увеличения затрат в налоговом учете).

5. Запасы код строки 1210 Бухгалтерского баланса, тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года себестоимость	Изменения за период		На начало года себестоимость
			Поступления	Выбыло	
Запасы - всего	За 2025	-	4565	-4565	
	За 2024	-	5249	-5249	-
В том числе: материалы	За 2025	-	103	103	-
	За 2024	-	104	-104	-
	За 2025	-	4462	-4462	-

Затраты в незавершенном производстве	За 2024	-	5145	-5145	-
--------------------------------------	---------	---	------	-------	---

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности строка 1230 Бухгалтерского баланса тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года учтенная по условиям договора	Изменения за период			На конец года учтенная по условиям договора
			Поступление в результате хоз. операций	Выбыло		
				Погашение Перевод в кредиторскую	Списание на финансовый результат	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2024	198	367	-88	-	477
	За 2025	477	2073	-427	-	2123
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024	37	-	-37	-	-
	За 2025	-	55	-	-	55
Авансы выданные	За 2024	112	366	-9	-	469
	За 2025	469	96	-419	-	146
Прочая	За 2024	50	1	-42	-	9
	За 2025	9	1922	-9	-	1922
Итого	За 2024	198	367	-88	-	477
	За 2025	477	2073	-427	-	2123

6.2. Наличие и движение краткосрочных обязательств строка 1500 Бухгалтерского баланса, тыс. руб

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец года
			Поступление		Выбыло		
			в результате хоз. операций	Причитающиеся штрафы, проценты	Погашение. Перевод в дебиторскую	Списание на финансовый результат	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	За 2024	237	463	-	-40	-	660
	За 2025	660	140	-	-563	-	237
В том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2024	-	332	-	-	-	332
	За 2025	332	-	-	-332	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2024	237	131	-	-40	-	328
	За 2025	329	41	5	-137	-	237
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024	-	-	-	-	-	-
	За 2025	-	125	-	-	-	125
Прочая	За 2024	-	-	-	-	-	-
	За 2025	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2024	237	463	-	-40	-	660
	За 2025	660	140	-	-563	-	237

Долгосрочной дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2024 и на 31.12.2025 нет. Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2024 и на 31.12.2025 нет.

7. Затраты на производство строка 2210 и 2220 Отчета о финансовых результатах тыс. руб.

Наименование показателя	За 2024 г	За 2025 г
Материальные затраты	105	103
Расходы на оплату труда	1552	1528
Отчисления на социальные нужды	475	311
Амортизация	643	573
Прочие затраты	2370	2050
Итого по элементам	5145	4565
Изменение остатков (прирост(-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	----	----
Изменение остатков (уменьшение(+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	----	----
Итого расходы по обычным видам деятельности	5145	4565

Генеральный директор
ООО «ПЛАСТИК-СИТИ»



Плисов А.В.