ООО «ИНТЕРПЛАСТИК-ЮГ»
350072, Краснодарский край, г. Краснодар, пос. Знаменский, ул. Им. Гагарина, д. 4
ИНН 2312271673, КПП 231201001, ОГРН 1182375041089

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 "Интерпластик-ЮГ"

1.2. Юридический адрес:350055, Краснодарский край, Краснодар г, Знаменский п, им Гагарина ул, дом № 4

1.3. Дата государственной регистрации: 18.05.2018 г.

1.4. Численность сотрудников: 36 чел.

1.5. Уставный капитал составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

Участником является:

- Гуричев Олег Борисович с долей 100 процентов;

1.6. Основной вид деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 22.29.2 – Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки»

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: ЗЫКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

Главный бухгалтер НЕВИДИМОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2025 год утверждена. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская

(финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости,
за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

Инвентаризация

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

3. Раскрытие существенных статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Основные средства – строка 1150

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

Основные средства на 31.12.2025 г.

балансовая стоимость ОС составила – 11 764748,93
амортизация – 5 883 372,40
остаточная стоимость – 5 881 376,53

В составе НМА объекты не числятся.

Запасы – строка 1210

на конец года составили:
Сырье и материалы – 25 085 657,43
Готовая продукция - 5 890 575,27
Всего запасов – 30 976 232,27

Финансовые и другие оборотные активы – строка 1240

Вся сумма по данной строке (104 605 140,26) - представлена дебиторской задолженностью (авансы, выданные поставщикам и покупателям). Просроченная задолженность отсутствует.

Кредиторская задолженность – строка 1520

Кредиторская задолженность в размере (74 156 188,35) сформирована из обязательств перед поставщиками и налогами. Просроченная задолженность отсутствует.

4. Отчет о финансовых результатах

По итогам 2025 года Обществом получен убыток в размере 9 319 136,83

Анализ динамики доходов и расходов за 2025 год.

Структура доходов и расходов	2025 год
Доходы	
Выручка от реализации продукции	312 011 467,00
Внереализационные доходы	25 970 441,00
Итого доходов:	**337 981 908,00**
Расходы	
Сырье и материалы	242 123 727,43
Материалы на производственные и хозяйственные нужды	1 457 309,40
Сумма начисленной амортизации	1 591 151,00
Арендная плата недвижимого имущества	13 248 000,00
Аренда производственного оборудования	8 907 609,96
Транспортные услуги на доставку и реализацию сырья,запчестей,ГСМ	15 077 197,95
Услуги банка	106 662,33
Вывоз мусора	80 879,06
Услуги связи, интернет	116 485,00
Расходы на оплату труда	38 671 773,15
Страховые взносы	4 987 224,00
Экосбор	7 476 522,86
Транспортный налог	2 187,00
Электроэнергия	12 293 792,93
Информационно-консультативные услуги (Экология)	156 000,00
Услуги по обслуживанию АПС (пож.сигнализация)	120 000,00

Расходы по охране труда (СОУТ, Медосмотр сотрудников, спецодежда)	226 119,32
Услуги по ремонту оборудования , здания и ТО	625 930,94
Почтово-курьерские расходы	6 870,00
Расходы на подбор персонала	25 602,50
Итого расходов	**347 301 044,83**
Итого убыток за 2025 год	**9 319 136,83**

Убыток за 2025 год обусловлен внешними факторами: ростом себестоимости из-за индексации тарифов ЖКХ на 11,9% с 1 июля и введением новых норм экологического сбора, что увеличило операционные расходы при невозможности пропорционального повышения цен на продукцию. Это временное снижение рентабельности, принимаются меры по оптимизации затрат

Данный результат не является следствием неэффективного управления, а вызван резким ростом себестоимости производства, опережающим рост выручки, из-за внешних экономических факторов.

Основные причины убытка:

- Повышение тарифов на энергоносители: В соответствии с постановлением Правительства РФ, с 1 июля 2025 года произошло плановое повышение тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги, составившее в среднем 11,9%. Доля энергозатрат в себестоимости продукции ООО « Интерпластик-ЮГ» высока.

- Введение нового экологического сбора/повышение ставок: Согласно нормам, вступившим в силу в 2025 году (расширенная ответственность производителей), существенно выросла налоговая нагрузка по экологическому сбору (увеличение нормативов утилизации/ставок). В связи с этим расходы на уплату экосбора выросли на 7 476 522, 86 руб.

- Невозможность мгновенного повышения цен: Учитывая высокую конкуренцию на рынке, компания не смогла переложить рост затрат на конечного потребителя без потери доли рынка.

Меры по выходу из убытка:

- Пересмотр договоров с поставщиками сырья.
- Реализация программы энергосбережения для снижения потребления ресурсов.
- Оптимизация логистических цепочек.

Планируется выход на прибыль в I полугодии 2026 года.

Все произведенные расходы соответствуют требованиям гл. 25 НК РФ, экономически обоснованы и документально подтверждены (п. 1 ст. 252 НК РФ).

5. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Генеральный директор Е.С.Зыкова