ООО «Ростпласт»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

1. Краткая характеристика деятельности организации

. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТПЛАСТ".

Сокращенное наименование – ООО «Ростпласт»

ИНН 5501235860, КПП 552801001, ОГРН 1115543028590, ОКПО 30334796.

Юридический адрес: 644507, Омская область, Омский район, село Дружино, ул.3-я Весенняя , д. 64.

ООО "Ростпласт" основано 20 сентября 2011 года.

Вид деятельности: Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве (22.23).

Учредитель- Иксанов Руфин Ильдусович - доля в уставном капитале-100%.

Уставный капитал 10000 руб.

Директор Общества Иксанов Руфин Ильдусович.

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. 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.

Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ: как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

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

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С Бухгалтерия»..

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

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.

Применяется линейный метод амортизации.

Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025г.

1. Основные средства

Наименование показателя	На начало года			На конец периода	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Транспортные средства	1 122	(681)	(160)	1 122	(841)
Права пользования активами - всего	2 533	(1 056)	(844)	2 533	(1 900)

2. Запасы

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец периода
	фактическая себестоимость	затраты	списано	фактическая себестоимость
Материалы	590	70 469	68213	2 846

3. Дебиторская задолженность				
	На начало года	Изменения за период		На конец периода
		поступило	списано	
Краткосрочная дебиторская задолженность всего	47 308	7 352	39068	17 111
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	28 317	3 795	34694	4 415
Расчеты с покупателями и заказчиками	18 396	5 075	4274	5 196
Расчеты по налогам и сборам	247		92	155
Расчеты по НДС	348	-	5	343
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	6		3	3

4. Обязательства				
	На начало года	изменения за период		На конец периода
		поступило	списано	
Краткосрочные обязательства - всего	48231	6676	35920	18996
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	36127	2196	23919	14404
Расчеты с покупателями и заказчиками	9145	3757	9753	3149
Расчеты по аренде	2533		1108	1425
Краткосрочные займы	390		390	
Расчеты по налогам и сборам	13		13	0
Расчеты по ЕНС	22	718	731	9
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1	5	6	9

Дата составления пояснений 26.03.2026 года.

Директор ООО «Ростпласт» _____Иксанов Р.И.