

Общество с ограниченной ответственностью

«Спецпласткомплект»

ИНН 2312122150 КПП 231101001

Пояснительная записка к годовому балансу за 2025год

ООО «Спецпласткомплект» начал свою производственную деятельность с 17 ноября 2005 года.

Согласно Уставу Основной вид деятельности предприятия :

22.29 Производство изделий из пластмасс

Учредителями общества являются физические лица, граждане России:

- *Муродян Людмила Михайловна,*
- *Муродян Виктор Грачинович,*
- *Муродян Роман Викторович.*

Функции единоличного исполнительного органа предприятия исполняет:

– *директор - Щербакова Инна Владимировна*

Уставной капитал составляет -10 000 рублей.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период – 44 человека.

На конец отчетного периода в организации работало - 44 человек.

- *Руководство* - 2чел;
- *Бухгалтерия* - 2чел;
- *Отдел закупок и продаж* -1чел;
- *Работники склада* - 1чел;
- *Водитель* - 1чел;
- *Работники цеха* - 37 чел;

На конец 2025 года предприятие не имеет обособленных подразделений:

Учетная и налоговая политика предприятия составлена в соответствии с Российским Законодательством (положениями по БУ, Налоговым кодексом РФ).

Настоящая пояснительная записка является пояснением к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках ООО «Спецпласткомплект», и является составным элементом бухгалтерской отчетности.

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

Бухгалтерская отчетность за отчетный период сформирована, исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

В отчетном периоде организация госпомощь не получала.

Общество арендует производственные помещения по договору аренды (Договор аренды недвижимого имущества №24/2-2024 (произ-во) от 01.01.2024, №25/2-2025 (произ-во) от 01.02.2025г.) без права выкупа.

Предприятие имеет один рублевый расчетных счета:

Филиал «Центральный» Банка ВТБ(ПАО) г. Москва

Согласно формы Бухгалтерской отчетности на 31.12.2025г .

Бухгалтерский баланс.

Активы предприятия состоят:

1. Внеоборотные активы на 01.01.2026г: - 24 507 тыс.руб в т.ч. (стр.1100)

Основные средства	- 17 833 тыс.руб.(стр.1150).
Арендованное имущество	- 6 615 тыс.руб
Принятие к учету товарный знак предприятия	- 59 тыс.руб (стр.1110)

2.Оборотные активы на 01.01.2026г: - 121 535 тыс.рублей.

Запасы предприятия на конец отчетного периода составляют: 82 453 тыс.рублей, из них(стр.1210)
Сырье и материалы для производства - 82 453 тыс.руб.

Краткосрочная дебиторская задолженность составила : 38 782 тыс.руб. (стр.1230).

Покупатели и заказчики	- 36 236 тыс.руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	- 1 181 тыс.руб
Расчеты с подотчетными лицами	- 27 тыс.руб.
Налоги в бюджете	- 1 334 тыс.руб
Расходы будущих периодов	- 4 тыс.руб

Денежные средства предприятия составили: 3 тыс.руб. (стр.1250), из них:
на расчетном счету - 3 тыс.руб.

Прочие оборотные активы составили: 297 тыс.руб. (стр.1260) из них:
расходы будущих периодов - 297 тыс.руб.

Итого активы предприятия на 01.01.2026г. составили: 146 042 тыс.руб.(стр.1600).

Пассивы предприятия состоят:

3. Капитал и резервы: 38 163(стр.1300)

Уставной капитал	- 10 тыс.руб.(стр.1310),
Резервный капитал	- 0 тыс.руб.(стр.1360).
Нераспределенная прибыль	- 38 163 тыс.руб.(стр.1370).

4. Долгосрочные обязательства: 57 500 тыс.руб стр.1400

Заемные средства - 57 500 тыс руб (стр.1410).в том числе
Долгосрочные кредиты – 12 500 тыс.руб.
Долгосрочные займы – 45 000 тыс.руб.

5. Краткосрочные обязательства состоят: - 50 378 тыс.руб.(стр.1500)

Кредиторская задолженность составляет: 44 366 тыс.руб (стр.1520)

поставщики и подрядчики	- 31 929 тыс.руб;
покупатели и заказчики	- 11 тыс.руб
задолженность перед бюджетом	- 10 955 тыс.руб.,
задолженность перед фондами	- 1 470 тыс.руб
расчеты с персоналом по оплате труда	- 1 тыс.руб
Арендованное имущество	- 6 013 тыс.руб (стр.1520)

Итого пассивы предприятия на 01.01.26г. составили: -146 042тыс. руб.(1700).

Отчет о прибылях и убытках.

Доходы от реализации отражены в бухгалтерской отчетности за вычетом налога на добавленную стоимость в соответствии с ПБУ «Доходы организаций».

Прочие доходы и соответствующие им расходы отражены в отчете о прибылях и убытках развернуто.

1. Выручка от продажи товаров, продукции и услуг составила: - 533 231 тыс. руб. (стр.2110).

Реализация собственного производства - 512 752 тыс.руб.,

Реализация покупных товаров - 20 479 тыс.руб.,

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг, составила 479 053 тыс.руб. (стр.2120)

себестоимость товара - 479 053 тыс.руб.,

себестоимость прочих материалов - 0 тыс.руб.,

Валовая прибыль по основному виду деятельности составила: - 54 178 тыс.руб. (стр.2100).

Коммерческие расходы по основному виду деятельности составили - 0 тыс.руб. (стр.2210).

Управленческие расходы составили: 26 310 тыс.руб. (стр.2220)

Прибыль (убыток) от продаж составила -27 868 тыс.руб. (стр.2200)

2. Прочие доходы за 2025г составили 3 296 тыс.руб; (стр.2320-2340) Они включают в себя:

полученные проценты - 96 тыс.руб.

прибыль (убыток) прошлых лет - 190 тыс.руб.

курсовая разница - 2 156 тыс.руб.

продажа основных средств - 820 тыс.руб.

возвращ. сотрудн. излишне,

выплаченные суммы оплаты труда - 34 тыс.руб.

Прочие расходы за 2025 год составили: 8 656 тыс.руб. (стр.2330-2350). Они включают в себя:

Списание выделенного НДС на прочие расходы - 120 тыс.руб.

проценты за пользование заемными сред-ми - 5 499 тыс.руб.

налог по экологии - 90 тыс.руб.

расходы на услуги банка - 188 тыс.руб.

прочие расходы не учитываемые

в налоговом учёте - 191 тыс.руб.

прибыль (убыток) прошлых лет - 14 тыс.руб.

отчисления в оценочные резервы - 1 459 тыс.руб.

проценты по кредиту - 1 084 тыс.руб.

госпошлина, страховка - 11 тыс.руб.

Прибыль (убыток) до налогообложения составила 22 508 тыс.руб.

Налог на прибыль составил: 6 146 тыс.руб.

Чистая прибыль (убыток) отчетного года - 16 362 тыс.рублей

Дата составления текстового пояснения 26 марта 2026г.

Старший бухгалтер

Горбань М.В.

Конт. Тел. 8-988-559-10-88