Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Директор _____ Галкин Роман Викторович
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2026 г.

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор _____ Галкин Роман Викторович

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2026 г.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	110 870	(85 040)	8 729	(810)	810	(6 165)	-	-	-	-	-	118 789	(90 396)
	За 2024 г.	106 172	(79 461)	4 698	-	-	(5 579)	-	-	-	-	-	110 870	(85 040)
в том числе: Офисное оборудование	За 2025 г.	570	(556)	724	-	-	(82)	-	-	-	-	-	1 294	(638)
	За 2024 г.	570	(556)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570	(556)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	91 267	(74 175)	5 738	-	-	(4 312)	-	-	-	-	-	97 005	(78 487)
	За 2024 г.	90 047	(70 158)	1 220	-	-	(4 016)	-	-	-	-	-	91 267	(74 175)
Сооружения	За 2025 г.	5 657	(2 661)	515	-	-	(550)	-	-	-	-	-	6 172	(3 210)
	За 2024 г.	5 282	(2 032)	375	-	-	(629)	-	-	-	-	-	5 657	(2 661)
Транспортные средства	За 2025 г.	6 556	(2 367)	1 563	(810)	810	(849)	-	-	-	-	-	7 309	(2 406)
	За 2024 г.	3 887	(1 751)	2 669	-	-	(616)	-	-	-	-	-	6 556	(2 367)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	6 820	(5 282)	189	-	-	(373)	-	-	-	-	-	7 009	(5 655)
	За 2024 г.	6 386	(4 964)	434	-	-	(318)	-	-	-	-	-	6 820	(5 282)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Предварительная оплата поставщикам и подрядчикам, связанные с приобретением (созданием) ОС

Наименование показателя	Период	На конец периода
Предварительная оплата поставщикам и подрядчикам, связанные с приобретением (созданием) ОС	За 2025 г.	3 654
	За 2024 г.	-
в том числе: На приобретение основных средств	За 2025 г.	3 654
	За 2024 г.	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	118 789	110 870	106 172
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	7 797	-	-	(7 797)	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 115	-	-	(4 115)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	674	-	-	(674)	-	-
	За 2024 г.	-	-	480	-	-	(480)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	258	-	-	(258)	-	-
	За 2024 г.	-	-	103	-	-	(103)	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	101 990	349	9 978	9 979	(16 062)	15 991	-	-	101 010	420
	За 2024 г.	70 700	268	4 386 150	4 354 860	(12 507)	12 588	-	-	101 990	349
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	101 990	349	9 978	9 979	(16 062)	15 991	-	-	101 010	420
	За 2024 г.	70 700	268	4 386 150	4 354 860	(12 507)	12 588	-	-	101 990	349
Итого	За 2025 г.	101 990	349	9 978	9 979	(16 062)	15 991	-	-	101 010	420
	За 2024 г.	70 700	268	4 386 150	4 354 860	(12 507)	12 588	-	-	101 990	349

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

Директор _____ Галкин Роман Викторович

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2026 г.

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	73 267	-	1 436 654	(1 439 327)	-	-	X	X	70 594	-
	За 2024 г.	75 308	-	1 013 820	(1 015 861)	-	-	X	X	73 267	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г.	72 888	-	424 990	427 284	-	-	-	-	70 594	-
	За 2024 г.	74 951	-	295 425	(297 487)	-	-	-	-	72 888	-
Готовая продукция	За 2025 г.	379	-	495 595	495 974	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	357	-	348 358	(348 336)	-	-	-	-	379	-
Затраты в незавершенном производстве	За 2025 г.	-	-	497 815	497 815	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	355 830	355 830	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	13 624	13 624	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Директор _____ Галкин Роман Викторович
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2026 г.

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	58 535	-
	За 2024 г.	-	-	32 695	-	(6 016)	-	-	-	31 857	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	31 857	-	9 769	-	(4 757)	(2)	-	-	53 633	-
	За 2024 г.	26 847	-	28 580	-	(5 393)	-	-	-	30 445	-
расчеты с покупателями и заказчиками *	За 2025 г.	30 445	-	8 829	-	(3 868)	-	-	-	4 032	-
	За 2024 г.	25 484	-	3 906	-	(536)	-	-	-	663	-
авансы выданные	За 2025 г.	663	-	598	-	(876)	(2)	-	-	870	-
	За 2024 г.	943	-	209	-	(87)	-	-	-	749	-
прочая	За 2025 г.	749	-	342	-	(13)	-	-	X	58 535	-
	За 2024 г.	420	-	32 695	-	(6 016)	-	-	X	31 857	-
Итого	За 2025 г.	31 857	-	9 769	-	(4 757)	-	-			
	За 2024 г.	26 847	-								

*** в том числе предварительная оплата поставщикам и подрядчикам, связанная с приобретением (созданием) ОС - 3654 тысячи рублей.**

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

Директор (наименование должности) _____ (подпись) Галкин Роман Викторович (расшифровка подписи)

10 марта 2026 г.

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифи-цировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	39 298	18 246	-	(11 368)	(11)	-	46 165
	За 2024 г.	19 414	26 370	-	(6 486)	-	-	39 298
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	23 173	1 132	-	(8 186)	-	-	16 119
	За 2024 г.	8 543	17 496	-	(2 865)	-	-	23 173
авансы полученные	За 2025 г.	5 795	6 011	-	(3 097)	(11)	-	8 698
	За 2024 г.	7 198	2 218	-	(3 621)	-	-	5 795
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	7 842	9 276	-	(76)	-	-	17 043
	За 2024 г.	3 673	4 169	-	-	-	-	7 842
прочая	За 2025 г.	2 487	1 828	-	(9)	-	-	4 305
	За 2024 г.	-	2 487	-	-	-	-	2 487
Итого	За 2025 г.	39 298	18 246	-	(11 368)	(11)	X	46 165
	За 2024 г.	19 414	26 370	-	(6 486)	-	X	39 298

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 516	6 015	(3 639)	-	5 892
	За 2024 г.	2 892	3 113	(2 489)	-	3 516
в том числе: Резервы предстоящих расходов	За 2025 г.	3 516	6 015	(3 639)	-	5 892
	За 2024 г.	2 892	3 113	(2 489)	-	3 516

Директор _____ _____ Галкин Роман Викторович

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2026 г.

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

Директор — Галкин Роман Викторович

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2026 г.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	420 484	289 910
Затраты на оплату труда	53 634	36 311
Отчисления на социальные нужды	10 510	6 559
Амортизация	6 165	5 579
Прочие затраты	62 636	49 418
Итого по элементам	553 429	387 777
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(22)
Итого расходы по обычным видам деятельности	553 429	387 755

Директор — Галкин Роман Викторович

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2026 г.

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	2 052	485
в том числе: на финансирование капитальных затрат	2 052	485
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

Директор — Галкин Роман Викторович

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2026 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Обнинскполипласт»
за 2025 год

1. Основные сведения

1.1. Информация об организации.

1.1.1. ООО «Обнинскполипласт создано 07.10.2002 года.

1.1.2. Численность работающих за отчетный период составляет 37 человек.

1.1.3. Основной вид деятельности организации в отчетном периоде - производство и реализация продукции (рамок резиновых уплотнительных, уплотнителей для окон и дверей и т.п.).

2. Информация об учетной политике

2.1. Информация об учетной политике.

2.1.1. Бухгалтерская отчетность ООО «Обнинскполипласт» составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета.

2.1.2. Учетная политика сформирована исходя из допущений, предусмотренных п. 5 ПБУ 1/2008.

2.1.3. Организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, на основании чего не применяет следующие Стандарты бухгалтерского учета:

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н.

2.2. Учетная политика. Основные средства и капитальные вложения в них

2.2.1. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость за единицу актива больше 100 тыс. руб., за исключением зданий, сооружений, и транспортных средств, которые включаются в состав ОС независимо от стоимости.

2.2.2. Организация, имея право на применение упрощенных способов учета, не проверяет ОС на обесценение.

2.2.3. Организация, имея право на применение упрощенных способов учета, не проверяет капвложения в ОС на обесценение.

2.2.4. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

2.3. Учетная политика. Запасы

2.3.1. Организация не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

2.3.2. При списании всех запасов их оценка производится по средней себестоимости.

2.3.3. Незавершенное производство и готовая продукция отражаются в бухгалтерской отчетности по фактической себестоимости.

2.3.4. Резерв под обесценение материалов, незавершенного производства, готовой продукции не создается. Организация отражает данные запасы в учете и отчетности на отчетную дату по фактической себестоимости.

2.4. Учетная политика. Доходы и расходы

2.4.1. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат.

2.4.2. Коммерческие расходы относятся на финансовый результат полностью в отчетном периоде их признания.

3. Иная информация

3.1. Информация, раскрываемая ООО.

3.1.1. На отчетную дату уставный капитал Общества оплачен полностью.

Директор Галкин Р.В.

10.03.2026 г.