Общество с ограниченной ответственностью

«Завод Мегапласт»

346905 ул.Комитетская 2 г.Новошахтинск Ростовской обл.
ИНН 6151054288 КПП615101001 ОГРН 1066151011706
e-mail: megaplast61@mail.ru

Межрайонной инспекции Федеральная
налоговой службы №12 по
Ростовской области г.Шахты
Ул.Советская 134 а.

От ООО «Завод Мегапласт»

Пояснения
К бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025год.
В текстовой форме.

1 Краткая характеристика деятельности организации.
2 Сокращенное наименование компании ООО" Завод Мегапласт".
3 Юридический адрес с индексом: 346905 г. Новошахтинск Ростовской Области ул.Комитетская 2.
4 Дата государственной регистрации 01.08.2006г.
5 ОГРН,ИНН 1066151011706 ,6151054288
6 Основной вид деятельности по ОКВЭД 52-29 " Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.
7 Численность сотрудников на последний день отчетного года: на 31.12.2025г. Составляет 1-чел.
8 Размер Уставного капитала,число и имена участников: Уставной капитал Составляет 10000(десять тысяч) руб. Единственный участник- учередитель Афанасьев Юрий Серафимович с 100% долей.
9 Директор ООО"Завод Мегапласт" Афанасьев Ю.С.

2. ООО"Завод Мегапласт" относится к субьектам малого предпринимательства И применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления Бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ от 06.12.2011г. Система налогооблажения –УСН доходы 6%.
Деятельность компании не подлежит обязательному аудиту в соответствии с Законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности.

2.1 В связи с применением упрощенных способов учета, упрощенная бухгалтерская Отчетнасть составлена с учетом того,что:
- не применяется ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль "
- не применяется ПБУ 8/2010 " Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы"
-исправление существенных ошибок прошлых, лет выявленных после утверждения отчетности, производится как исправление несущественных ошибок.

3. Учетная политика ООО"Завод Мегапласт"на 2025год утверждена приказом от 28 декабря 2024года.Согласно учетной политики и в соответствии с рекомендациями для субьектов МСП. Организация применяет сокращенную форму ведения бухучета, отчеты составляются согласно ФСБУ.

3.1 Учет О.С.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости без создания резерва.Амортизация начисляется линейным способом.Переоценка не производится. Срок полезного использования О.С. устанавливается руководителем исходя из ожидаемого периода эксплуатации. В составе О.С. по строке баланса 1150 " Основные средства" числится автотранспорт. Амортизация начислена в полном обьеме. Остаточной стоимости нет.

4.Материально производственные запасы оцениваются по фактической себестоимости, Списываются по мере приобретения, резерв под обесцененные не создается. К запасам относятся запчасти к автотранспорту. На начало 2025 г. Запасные части состовляли 872 тыс.рублей. В течении 2025года использовались запчасти на ремонт автотранспорта в сумме 289 тыс.рублей. Запчасти не пригодные для ремонта в сумме 191 тыс.рублей списаны в 2025 году согласно инвентаризации за счет нераспределенной прибыли. На 31.12.2025года запасы составляют 392 тыс.рублей.

5. Денежные средства состоят из остатков на конец года,находящихся на расчётном счёте и составляют 6 тыс. руб.

6. Дебиторская задолженность состоит из задолженности покупателей (заказчиков). Задолженность определена исходя из цен установленных договором между обществом и покупателями (заказчиками). Нереальная к взысканиюзадолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой на основании данных проведенной инвентаризации и приказа руководителя. Дебиторская задолженность на начало 2025года составляла 725 тыс.рублей. По итогам инвентаризации списана нереальная к взысканию дебиторская задолженность в сумме 319 тыс.рублей за счет нераспределенной прибыли. На 31.12.2025года дебиторская задолженность составляет 406 тыс.рублей.

7.Размер уставного капитала не изменился и составляет 10000 рублей. Нераспределенная прибыль составляет на 31.12.2025года- 699 тыс.рублей.

8. Краткосрочные займы в сумме 89 тыс.рублей являются заемными средствами полученными от руководителя (учередителя) на расчетный счет предприятия.

9.Кредиторская задолженность состоит из задолженности по налогам в сумме 6 тыс.рублей. по состоянию на 31.12.2025года.

10. Выручка формируется от деятельности связанной с перевозками грузов.Датой получения дохода признаётся день поступления денежных средств на Р/С предприятия От покупателей (заказчиков). В 2025 году выручка отсутствует так как финасово-хозяйственная деятельность не велась.

10.1 Расходы по обычным видам деятельности состоят из:

- списаны на ремонт автотранспорта-289 тыс.рублей
- оплачен транспортный налог – 24 тыс.рублей.
- расходы по системе " Платон -15 тыс.рублей.

10.2 Прочие расходы составляют:

- списаны запчасти не пригодные к эксплуатации-191 тыс.руб.
- списана дебиторская задолженность не реальная к взысканию -319 тыс.руб
- банковские услуги – 15 тыс.рублей.

11. В 2025году ООО"Завод Мегапласт" финансово-хозяйственная деятельность не велась.

Поводом для приостановки деятельности послужило состояние автопарка и отсутствие Рентабельных заказов. В 2026 году планируем принять решение о дальнейшем существовании организации.

Директор ООО»Завод Мегапласт»  Афанасьев Ю.С. 24.03.2026г.