

ООО «НОРДПЛАСТ» 2025 г.

Пояснения к бухгалтерской и финансовой отчетности

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2025 ГОД

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «НОРДПЛАСТ».

Сокращенное наименование: ООО «НОРДПЛАСТ».

Место нахождения: 197198г. Санкт-Петербург, ул. Ремесленная, д.7, литера Г, офис 25-2, пом.1-Н

Свидетельство о государственной регистрации № 001550451 выдано ИМНС РФ по Кировскому району СПб.

Бенефициары общества:

- **Гражданка Российской Федерации Михайлова Татьяна Константиновна**, паспорт 40 10 011111, выдан ТП № 59 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Петроградском районе гор. Санкт-Петербурга, 15.06.2010 года, код подразделения 780-059, зарегистрирована по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Депутатская, д. 26, кв. 61, владеющая долей, составляющей 97,88 % уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 48 550 000 (сорок восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей;

- **Гражданин Щербинский Кирилл Константинович**, паспорт 40 15 451737, выдан ТП № 139 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Центральном р-не г. Санкт-Петербурга, 11.02.2016 года, код подразделения 780-088, зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Депутатская, д. 26, кв. 61, владеющий долей, составляющей 2,12 % уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 1 050 000 (Один миллион пятьдесят тысяч) рублей.

Основные виды деятельности Общества (по Уставу):

- производственная деятельность;
- проведение работ и оказание услуг;
- торговая деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность.

Единоличным исполнительным органом в организации является Генеральный директор.

Генеральный директор осуществляет корпоративное управление и несет ответственность за подготовку финансовой (бухгалтерской) отчетности.

В 2025 году должность Генерального директора организации до 05.05.2025 занимал Белоусов Константин Николаевич, с 05.05.2025 – Харченко Игорь Валерьевич.

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер Кичко Лилия Владимировна.

Учетная политика применяется последовательно на протяжении нескольких лет.

Инвентаризация имущества и обязательств проведена 25.12.2025 г перед составлением годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Уставный капитал Общества составляет 49 600 тыс. руб.

В г. Москва зарегистрировано обособленное подразделение по адресу: 108814, г. Москва, Сосенское поселение, деревня Николо-Хованское, дом № 1010, строение 1. Обособленное подразделение не выделено на отдельный баланс.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 158 человек.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

ООО «НОРДПЛАСТ» применяет ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018

В составе основных средств на конец отчетного периода числятся:

Название основного средства (группы, категории, др.)	Остаточная стоимость, тыс. руб.
1	2
Машины и оборудование	17 441
Прочее	633
Права пользования активами	77 094
ИТОГО	95 168

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Долгосрочные финансовые вложения по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности составили:

Финансовые вложения	Остаток на начало года, тыс. руб.	Вложено в отчетном периоде, тыс. руб.	Выбыло в отчетном периоде, тыс. руб.	Остаток на конец периода, тыс. руб.
1	2	3	4	5
Предоставленный займ ООО"ПНР ТЕХНОЛОГИИ РАСПЫЛЕНИЯ"	20 300	100	11 500	8 900
Всего	20 300	100	11 500	8 900

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности на конец отчетного периода представлена:

Дебиторы	Сумма, тыс. руб.	% в общей сумме
1	2	3
Расчеты с покупателями и заказчиками	586 591	96,65%
Авансы выданные без учета НДС	5 933	1%
Расчеты с бюджетом	1 741	0,3%
Прочая дебиторская задолженность	12 674	2,05%
Всего	606 939	100,00%

Акты сверки с основными дебиторами формируются перед составлением годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Основными покупателями продукции (товаров, работ, услуг) Общества являются:

ООО «Ашан», ООО «ОКЕЙ», ООО ФК «ФОРУМ», ООО «Интернет решения»,
АО «ДМ», ООО «РВБ».

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Краткосрочная кредиторская задолженность по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности на конец отчетного периода представлена:

Кредиторы	Сумма, тыс. руб.	% в общей сумме
1	2	3
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	40 140	46,39%
Задолженность по налогам и сборам	7 600	8,78%
Авансы полученные без учета НДС	283	0,32%
Прочая кредиторская задолженность	1 103	1,27%
Обязательства по аренде	37 404	43,24%
Всего	86 530	100,00 %

Акты сверки с основными кредиторами формируются перед составлением годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности на конец отчетного периода.

Долгосрочные кредиты

Кредитные договоры	Остаток на конец года тыс. руб.
1	2
ВТБ БАНК (ПАО) Кредитный договор № КЗ/78-03/21-00055 от 08.02.21 г.	3 716

Долгосрочные займы

Договоры займа	Остаток на конец года тыс. руб.
1	2
Займодавец ООО «Авинда»	63 500
Займодавец ООО «Индевор»	3 544
Займодавец Михайлова Т.К	315 621
Займодавец ООО «Универсал Лизинг»	39 030
ИТОГО	421 695

ПОЛУЧЕННЫЕ СУБСИДИИ

Организация не получала в 2025 году государственную помощь.

ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2024 году Общество получило доходы от следующих видов деятельности:

Доходы	Сумма, тыс. руб.	% в общей сумме
1	2	3
Реализация изделий из пластмассы (полимеров)	681 590	98,04%
Реализация покупных товаров	13 645	1,96%

Доходы	Сумма, тыс. руб.	% в общей сумме
1	2	3
Всего	695 235	100,00%

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2025 г. расходы по данным бухгалтерского учета Общества:

Материальные затраты	725 080
Расходы на оплату труда	137 975
Отчисления на социальные нужды	29 507
Амортизация	69 401
Прочие затраты	172 640
Итого по элементам	1 134 603
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост)	51 336
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 185 939

Организация учитывает расходы, связанные с продажей продукции, на счете 44 «Коммерческие расходы».

СЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ И О ВЫПЛАЧЕННЫХ) ДИВИДЕНДАХ В 2025 г.

Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.

Существенные события, произошедшие в период после окончания отчетного периода (после 31 декабря 2025 г.) до момента завершения подготовки годовой отчетности, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность, отсутствуют.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Компания планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Резерв по сомнительным долгам не формировался в связи с отсутствием таковых.

Генеральный директор

Харченко И.В

Главный бухгалтер

Кичко Л.В.