

Общество с ограниченной ответственностью «Плэйкар»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации.

Сокращенное наименование – ООО «Плэйкар».

Юридический адрес – 117342, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Коньково, ул. Бутлерова, дом 17 пом.160/3

Дата государственной регистрации – 26.12.2017г.

ОГРН 5177746386110

ИНН 7728394145

Основной вид деятельности 22.19 – Производство прочих резиновых изделий

Обособленных подразделений нет. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 4 чел.

Уставный капитал составляет 50 тыс. руб. Сформирован полностью, изменения не вносились.

Участниками общества являются

Кубаровский Андрей Валерьевич с долей 25 %-12 500 руб.

Ремизов Денис Игоревич с долей 50%.-25 000 руб.

Моношкин Александр Андреевич 25%-12 500 руб.

Генеральный директор общества – Моношкин Александр Андреевич.

Организация применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность..

2. Стандарты, по которым составлена отчетность. Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. ООО «Плэйкар» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составляет бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме (ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

ООО «Плэйкар» применяет ФСБУ 6/2020 "Основные средства", 5/2019 «Запасы», ПБУ 9/99 "Доходы организации", ПБУ 10/99 «Расходы организации», а также прочие обязательные стандарты и положения.

ООО «Плэйкар» не применяет ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль" и ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», так как вправе вести упрощенный бухучет. Организация не получала в 2025 году имущество в аренду и государственную помощь.

3. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Материально-производственные запасы	25.12.2025	–
Основные средства	25.12.2025	-
Дебиторская и кредиторская задолженность	25.12.2025	-

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено. Просроченная задолженность отсутствует.

4. Существенная информация о финансовом положении

4.1. Основные средства

- Производственная линия -90 467 тыс. руб.

- Прочие основные средства -5 411 тыс. руб.

4.2. Запасы

Запасы организации на конец отчетного периода представлены:

Материалы — 24 623тыс. руб.

Товары -28 892 тыс. руб.

4.3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность: составляет 48 349 тыс. руб. Просроченной задолженности нет.

Кредиторская задолженность: составляет 156 194 тыс. руб., в том числе: Задолженность перед поставщиками за товары и услуги — 147 373 тыс. руб.

Задолженность по налогам и сборам — 8 555тыс.руб.

Прочая задолженность -266 тыс. руб.

Задолженность перед персоналом по оплате труда отсутствует.

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты выручка 91 473 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Чистая прибыль организации за отчетный период составила 17 737 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года.

6. 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.

7. Учетная политика

Объект учета	Учетная политика	Основание
Основные средства	<ol style="list-style-type: none">1. Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, стоимость которых не превышает 100 000 руб. за единицу. Затраты на приобретение, создание указанных активов признаются расходами периода, в котором они понесены.2. После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.3. Амортизация по объектам основных средств начисляется ежемесячно линейным способом	Пункты 5, 13, 32 и 35 ФСБУ 6/2020
Материально-производственные запасы	<ol style="list-style-type: none">1. В себестоимость приобретенных запасов включаются только уплаченные или подлежащие уплате при приобретении запасов суммы без учета скидок и премий2. Затраты на приобретение материалов отражаются на счете 10 «Материалы». Счета 15 и 16 не используются.3. При реализации и ином выбытии все группы запасов оцениваются по средней себестоимости.4. Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К таким запасам относятся канцелярские принадлежности, бумага, подарки партнерам	Пункты 6, 13, 17, 26 ФСБУ 5/2019
Проценты	Проценты по всем займам, в том числе связанным с приобретением, сооружением или изготовлением инвестиционного актива, учитываются в составе прочих расходов	Пункт 7 ПБУ 15/2008
Расходы	Расходы на продажу товаров ежемесячно списываются в полном объеме с кредита счета 44 «Расходы на продажу» в дебет счета 90 «Продажи».	План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению (приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н), пункт 7 ПБУ 1/2008

8. Иная существенная информация

События после отчетной даты: событий, способных существенно повлиять на оценку финансового положения, не произошло.

9. Дата составления текстовых пояснений: 25 марта 2026 года.

Генеральный директор



Моношкин А.А.

25.03.2026