

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ЗСК Квалитет»

г.Санкт-Петербург

27 марта 2026 г.

Введение

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Завод светопрозрачных конструкций "Квалитет» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г. и за 2025 год, сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общая информация

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Завод светопрозрачных конструкций "Квалитет"
Сокращенное наименование	ООО "ЗСК Квалитет"
Юридический адрес	197349, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. АВТОБУСНАЯ, Д. 5, ЛИТЕР Б, ПОМЕЩ. 322
Фактический адрес	197349, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. АВТОБУСНАЯ, Д. 5, ЛИТЕР Б, ПОМЕЩ. 322
Почтовый адрес	197349, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. АВТОБУСНАЯ, Д. 5, ЛИТЕР Б, ПОМЕЩ. 322
Телефон	+7 964 395 09 19
Адрес электронной почты	buh@okna-kvalitet.ru
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7813433268
Код ОКПО	89057702
Код ОКТМО	40326000
Основной ОКВЭД (Вид деятельности)	22.23 Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве
Дополнительный ОКВЭД	43.34.2 Производство стекольных работ
Среднегодовая численность сотрудников 2024 / 2025	59 / 58

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 10 000 руб., оплачен полностью.

65% принадлежит учредителю — Мухиной Екатерине Викторовне;

35% принадлежит учредителю — Егорову Владимиру Юрьевичу;

1.3 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Мухин Сергей Владимирович, Протокол № 10 от 10.04.2025, с 11.04.2025 сроком на 5 лет.

Главный бухгалтер — Сусллова Людмила Вячеславовна.

1.4 Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год

Выручка составила:

- по основному виду деятельности — 391 265 320 руб.;
- прочие внереализационные доходы — 8 669 168 руб.

Затраты составили:

- сырье и материалы используемые при производстве продукции - 322 794 811 руб.;
- ФОТ(+налоговые отчисления) — 29 814 045 руб.;
- амортизация ОС производственного назначения - 6 155 117 руб.;
- аренда производственного помещения (в т.ч. коммунальные платежи) - 3 965 813 руб.;
- прочие затраты общепроизводственного назначения - 8 553 953 руб.

- управленческие расходы - 11 102 213 руб. (в т.ч. ФОТ + налоговые отчисления - 6 195 153 руб.);

- прочие внереализационные расходы - 8 232 709 руб.

1.5 Основные показатели бухгалтерского баланса организации за 2025

Актив :

- Основные средства в организации - 27 820 089 руб., в том числе имущество (оборудование) приобретенное по договору финансовой аренды (лизинга) - 3 918 413 руб.;
- Запасы (сырье и материалы для осуществления основного вида деятельности) - 64 228 875 руб.;
- Дебиторская задолженность - 4 754 091 руб.:
 1. Покупатели и заказчики - 818 376 руб.,
 2. Поставщики и подрядчики - 2 004 181 руб.,
 3. Разные дебиторы и кредиторы - 1 931 534 руб.

Пассив :

- Долгосрочные заемные средства - 19 144 000 руб.
 1. долгосрочный займ целевого назначения - 18 144 000 руб.,
 2. долгосрочные займы прочие - 1 000 000 руб.
- Краткосрочная кредиторская задолженность - 11 551 211 руб.
 1. обязательства по аренде в рамках договора финансовой аренды (лизинга) - 1 949 538 руб.,

2. Покупатели и заказчики - 5 727 489 руб.,
3. Расчеты с бюджетом - 3 832 488 руб.,
4. Прочая кредиторская задолженность - 41 696 руб.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

- Основные средства:
 - расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
 - переоценка не проводится.
- Оценка при списании МПЗ:
 - осуществляется по средней стоимости.
- Финансовый результат от текущей деятельности определяется:
 - от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

2.1. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет :

- ПБУ 12/2010 "Информация по сегментам";
- ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций";
- ПБУ 2/2008 "Учет договоров строительного подряда";
- ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы";
- ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах";
- ПБУ 16/2002 "Информация по прекращаемой деятельности"

Дата подписания отчетности:
27 марта 2026 г.

Генеральный директор ООО «ЗСК Квалитет» ____ / Мухин С.В.

Главный бухгалтер ООО «ЗСК Квалитет» ____ / Сулова Л.В.