

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙПЛАСТМАСС-СП»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование: ООО «СТРОЙПЛАСТМАСС-СП»

1.2. Юридический адрес: 443001, Самарская область, г.Самара, ул.Ленинская, д.240, офис 1, ком.67

1.3. Дата государственной регистрации: 07.08.2015г.

1.4. Численность сотрудников: 1 чел.

1.5. Организация находится в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства с 01.08.2016г.

1.6. Уставный капитал составляет: 10 000 рублей

Участниками являются:

- Матвеева Светлана Анатольевна с долей 49 процентов; номинальная стоимость доли (в рублях) - 4 900 руб.;
- Матвеева Юлия Александровна с долей 51 процент; номинальная стоимость доли (в рублях) - 5100 руб.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 50.40 Деятельность внутреннего водного грузового транспорта;
- 23.51 Производство цемента;
- 23.32 Производство кирпича и прочих строительных изделий.

1.8. Сведения о руководстве

Директор Общества: Матвеев Анатолий Ильич (Приказ №1 от «10» августа 2015г.)

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Расшифровка дебиторской задолженности:

3.1. ООО «СТРОЙПЛАСТМАСС-СП» по итогам проведения открытого аукциона от 12.01.2021 №416, заключил договор водопользования от «18» января 2021г. с Нижне- Волжское БВУ. Срок действия договора устанавливается на 20 календарных лет. Оплата по предмету аукциона по протоколу №416 произведена в размере 12 229 тыс. рублей.

- Расходы будущих периодов на 31.12.2025г. в размере 11 055 тыс. рублей

3.2. Дебиторская задолженность:

- Стр. 1240 – основным должником является контрагент ООО «ПАРСЕЛ-ИНВЕСТ» ИНН 6315600429, задолженность образовалась по решению Арбитражного суда Самарской области. Расшифровка исполнительных производств по ООО «ПАРСЕЛ-ИНВЕСТ»:
- Исполнительный лист от 02.06.2023г. №ФС 03991514, ИП 160570/24/63043-ИП от 14.06.2023 в размере 9 506 тыс. руб.;
- Исполнительный лист от 27.09.2024г. №ФС 044487678, ИП 316275/24/63043-ИП от 09.10.2024 в размере 8 529 тыс. руб.;
- Исполнительный лист от 06.05.2025г. №ФС 047307744, ИП 92886/25/63043-ИП от 23.05.2025 в размере 4 368 тыс. руб.;
- Исполнительный лист от 10.06.2025г. №ФС 047718625, 120245/25/63043-ИП от 23.06.2025 в размере 8 529 тыс. руб.;

Сумма задолженности всего за контрагентом на 31.12.2025г. составляет 30 930 тыс.рублей.

Полученные ООО «СТРОЙПЛАСТМАСС-СП» исполнительные листы предъявлены в отделение ФССП России по Самарской области и находятся в производстве в ФССП России по Самарской области.

В 2025г. судебными приставами списано с должника в счет погашения задолженности по исполнительным производствам только сумму в размере 100 000 рублей.

4. Расшифровка кредиторской задолженности:

4.1. Кредиторская задолженность

- Стр.1520 – полученные займы, для оплаты аукциона в размере 16 183 тыс.руб.;

В 2025 году организация испытывала трудности в работе из-за судебных разбирательств.

Дата составления текстовых пояснений «30» марта 2026 года.

Директор _____