

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью "Пластик"
за 2025 год**

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пластик"

Сокращенное наименование: ООО "Пластик".

Место нахождения: 446010, Самарская область, г. Сызрань, ул. Дизельная, д.14, Литера А, каб. 304

Общество зарегистрировано Инспекция Федеральной налоговой службы по Красноглинскому району г.Самары 09.07.2015.

ОГРН 1156313030598, ИНН 6324062745, КПП 632501001

ОКПО 43894539, ОКОГУ 4210014, ОКАТО 36440368000, ОКТМО 36735000, ОКФС 16, ОКОПФ 12300.

Основной вид деятельности – Торговля оптовая неспециализированная, код по ОКВЭД 46.90. Обособленных подразделений нет.

Уставный капитал на 31.12.2025 составляет 50.000,00 руб.

Участники Общества:

Наименование участника	Доля, %
Баранов Дмитрий Владимирович	100%

Основные средства

Информация о движении и наличие основных средств:

Наименование показателя	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)
	Балансовая стоимость	Балансовая стоимость	Балансовая стоимость
Здания и сооружения	1 806	3 973	6 139
Машины и оборудование	1 340	791	176
Транспортные средства	5 957	7 119	1 322
Земельные участки	-	-	-
Приобретение, строительство ОС	-	29 191	
Итого	9 103	41 074	7 637

Инвестиционная недвижимость

Стоимость инвестиционной недвижимости, предназначенной для сдачи в аренду, и незавершенного строительства объектов инвестиционной недвижимости отражена в строке 1160 «Инвестиционная недвижимость» Бухгалтерского баланса.

Запасы

Наличие и движение запасов.

Наименование показателя	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)	(тыс. руб.)
Запасы - всего	146 799	166 526	105 645
В том числе:			
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	592	577	152
Товары для перепродажи	144 228	164 170	104 084
Прочие запасы и затраты	1 979	1 779	1 409

Дебиторская задолженность

Информация о наличии дебиторской задолженности:

Наименование показателя	31.12.2025 (тыс. руб.)	31.12.2024 (тыс. руб.)	31.12.2023 (тыс. руб.)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	164 016	153 455	162 248
В том числе:			
Расчеты с покупателями и заказчиками	111 508	63 312	60 365
Авансы выданные	9 811	62 482	89 124
Прочая	42 697	27 661	12 759

В бухгалтерском балансе суммы авансов, выданные поставщикам, уменьшены на суммы НДС, принятые к вычету с таких авансов.

Финансовые вложения

Наименование показателя	31.12.2025 (тыс. руб.)	31.12.2024 (тыс. руб.)	31.12.2023 (тыс. руб.)
Выданные займы краткосрочные	38 532	10 017	-
Итого	38 532	10 017	-

Заемные средства

Остаток заемных средств, отраженный в бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2025г., 31.12.2024г., 31.12.2023г., является задолженностью по банковским кредитам. Задолженность по долгосрочным кредитам отсутствует. Задолженность по кредитам, срок возврата которых в течение 2026г., отражена в строке 1510. Просрочка по исполнению кредитных обязательств отсутствует.

Кредиторская задолженность

Информация о наличии кредиторской задолженности:

Наименование показателя	31.12.2025 (тыс. руб.)	31.12.2024 (тыс. руб.)	31.12.2023 (тыс. руб.)
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	151 516	138 231	112 600
В том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	73 441	59 196	62 101
авансы полученные	72 289	3 780	42 105
расчеты по налогам и взносам	16 193	25 312	7 876
прочая	10 407	49 943	518

В бухгалтерском балансе суммы авансов, полученные от покупателей, отражены за вычетом сумм НДС, начисленных при их получении.

Директор
31 марта 2026 г.



Небритов Ю.А.