ООО «Омский трубный завод «Петал»

ИНН/КПП 5507262274/550701001 644036 г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, 30

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

1. **Краткая характеристика деятельности организации**

Основной вид деятельности: производство пенополиуретановой оболочки и полиэтиленовой трубы, в том числе изоляция труб из давальческого сырья.

Обособленных подразделений, филиалов и представительств нет.

Уставный капитал составляет 10 000 руб. Единственным участником Общества является Петров Алексей Петрович с долей 100%.

Бухгалтерская отчетность Общества не подлежит обязательному аудиту.

2. **Стандарты, по которым составлена отчетность**

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

В отчетном периоде в учетную политику изменения не вносились.

3. Основные показатели учёта

3.1. Основные средства. Инвестиционная недвижимость отсутствует. Переоценка стоимости основных средств не производится.

Период 2025 г	Начало периода, тыс.руб.		Изменения за период, тыс.руб				Конец периода, тыс.руб.	
Наименование показателя	Первонач. ст-ть	Накопл. аморт-я	Поступления	Списано	Аморт-я	Обесценение	Первонач. ст-ть	Накопл. аморт-я
Оборудование	3 669	1 864	962	0	821	0	4 631	2 685

3.2. Нематериальные активы отсутствуют.

3.3. Финансовые вложения погашены.

3.4. Запасы. Для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла Общества, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев. Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по себестоимости каждой единицы.

3.5. Дебиторская и кредиторская задолженности отражаются в отчетности исходя из их реальных величин на отчетную дату с учетом изменения курсов валют.

Структура дебиторской задолженности, тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало периода		Изменения за период						На конец периода	
				поступило		списано			переклассифицировано		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Дебиторская задолженность всего	2024 г.	6 401	-	307 276	-	312 246	-	-	-	-	1 431
	2025 г.	1 431	-	170 160	-	170 832	-	-	-	-	759
В том числе:											

Долгосрочная задолженность	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная задолженность	2024 г.	6 401	-	307 276	-	312 246	-	-	-	-	1 431
	2025 г.	1 431	-	170 160	-	170 832	-	-	-	-	759
В том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	2024 г.	117	-	171 231	-	171 240	-	-	-	-	108
	2025 г.	108	-	102 310	-	102 408	-	-	-	-	10
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2024 г.	2 697	-	119 862	-	121 309	-	-	-	-	1 250
	2025 г.	1 250	-	57 043	-	57 577	-	-	-	-	716
Расчеты по налогам и сборам, НДС, сальдо ЕНС	2024 г.	3 551	-	11 810	-	15 288	-	-	-	-	73
	2025 г.	73	-	8 457	-	8 497	-	-	-	-	33
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2024 г.	36	-	4 373	-	4 409	-	-	-	-	0
	2025 г.	0	-	2 350	-	2 350	-	-	-	-	0

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Структура кредиторской задолженности, тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало периода	Изменения за период					На конец периода
			поступило		списано		Переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Кредиторская задолженность всего	2024 г	23 696	-	-	-	-	-	15 623
	2025 г.	15 623	-	-	-	-	-	23 591
В том числе:								
Долгосрочные обязательства	2024 г	-	-	-	-	-	-	-
	2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства	2024 г	23 696	-	-	-	-	-	15 623
	2025 г.	15 623	-	-	-	-	-	23 591
В том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2024 г	19 094	143 085	-	152 327	-	-	9 852
	2025 г.	9 852	87 013	-	78 377	-	-	18 488
Расчеты с покупателями и заказчиками	2024 г	3 235	145 885	-	144 417	-	-	4 703
	2025 г.	4 703	85 540	-	86 212	-	-	4 031
	2024 г	91	5 588	-	5 509	-	-	170

Расчеты по налогам и сборам, НДС, сальдо ЕНС	2025 г.	170	4 944	-	5 014	-	-	100
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	2024 г	321	3 288	-	3 331	-	-	278
	2025 г.	278	3 710	-	3 626	-	-	362
Расчеты с персоналом по оплате труда	2024 г	610	16 549	-	16 557	-	-	602
	2025 г.	602	16 078	-	16 070	-	-	610
Расчёты с подотчётными лицами	2024 г	0	996	-	978	-	-	18
	2025 г.	18	1 207	-	1 225	-	-	0
Краткосрочные займы	2024 г	345	-	-	345	-	-	0
	2025 г.	0	-	-	-	-	-	0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

3.6. Финансовый результат 2025 года отрицательный, размер чистых активов остался положительным.

4. Прочая информация.

Общество осуществляло финансово – хозяйственную деятельность в течение 2025 года, планирует продолжать ее в дальнейшем и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово – хозяйственной деятельности. Экономический спад в строительном секторе отразился на деятельности предприятия. Тем не менее, Общество имеет ресурсы для продолжения деятельности, сохранения рабочих мест и развития производства.

В соответствии с планом мероприятий, связанных с окончанием финансового года, Общество провело инвентаризацию статей баланса на 31 декабря 2025 года. По результатам инвентаризации не выявлено расхождений между фактическим наличием активов и других статей баланса и данными бухгалтерского учета и отчетности.

Общество применяет общую систему налогообложения. Неразрешенных на отчетную дату разногласий с налоговыми органами по поводу начисления налогов в бюджет нет.

Директор А.П. Петров