ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО "ПЛАСТОКНАСЕРВИС" за 2025 г.

1.Общие сведения об обществе.
Наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТОКНАСЕРВИС" (далее по тексту – Общество), ИНН 3010625254 ОГРН 1093022000510.

Местонахождение: 416010, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ХАРАБАЛИНСКИЙ, Г. ХАРАБАЛИ, УЛ. ПИРОГОВА, Д. 3, КВ. 1

Основными видами деятельности являются: строительные и отделочные работы.

В течении 2025 г. ООО "ПЛАСТОКНАСЕРВИС" выполняло свою деятельность в соответствии с основными видами деятельности.

Деятельность ООО "ПЛАСТОКНАСЕРВИС" не лицензируется.

Среднесписочная численность сотрудников общества составила - 1 человек в 2025 году.

Органами управления общества являются:
-Общее собрание участников;
-Единоличный исполнительный орган.

Функции единоличного исполнительного органа Общества исполняет директор Шмейло Алексей Васильевич.

2.Основа представления информации в отчетности.
Бухгалтерская отчетность составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 06.12.11 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также с правилами составления бухгалтерской отчетности, действующими в Российской Федерации.

3.Учетная политика.
Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО "ПЛАСТОКНАСЕРВИС", утвержденная приказом генерального директора, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Правила исправления ошибок и раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности осуществляется в соответствии ПБУ 22/10 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» утвержденном Приказом Минфина России от 28.06.2010 г №63н.
Бухгалтерская (финансовая)отчетность сформирована исходя из допущения непрерывности деятельности, у ООО "ПЛАСТОКНАСЕРВИС" отсутствует намерение либо необходимость прекращения существенной части деятельности.

3.1 Основные средства
К учету в качестве основных средств принимаются здания, сооружения, транспортные средства и другие активы для осуществления деятельности со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью более 100 000 рублей. Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на их приобретение.
По объектам основных средств начисляется амортизация, которая учитывается на счете 02, субсчет 02.01. Амортизация начисляется линейным способом. Начисление амортизации

начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается. В отчетности основные средства показываются по первоначальной стоимости. Элементы амортизации объекта основных средств подлежат проверке на соответствие условиям использования объекта основных средств в конце года.
Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам отсутствуют.

3.2 Материально-производственные запасы.
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам.
Установлено списание материалов - по средней себестоимости.

3.3 Оценочные обязательства.
В отношении оценочных обязательств по неиспользованным отпускам работников не создается резерв на оплату отпусков.

3.4 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным активам и обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Остальные указанные активы и обязательства отражаются как долгосрочные. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения).

После отчетной даты. Если активы и обязательства на начало отчетного периода классифицированы как долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что произойдет погашение дебиторской и кредиторской задолженности, то производится переквалификации указанной долгосрочной задолженности в краткосрочную.

3.5 Инвентаризация имущества и обязательств.
Обязательная инвентаризация имущества, активов и обязательств проводится перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. Сроки проведения инвентаризации, перечень имущества и финансовых обязательств устанавливается приказом генерального директора Общества.

4.Информация о фактах отступлений от правил бухгалтерского учета.
При формировании бухгалтерской отчетности за 2025 г. не имели место существенные отклонения от правил бухгалтерского учета, которые могли бы повлиять на понимание состояния финансового положения организации, отражение финансовых результатов его деятельности и изменений в его финансовом положении.

5.Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых

5.1 Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250 Баланса).
По состоянию на 31.12.2025 г сальдо в балансе составило 1146 тыс. руб.
Наличие денежных средств подтверждено актом инвентаризации кассы и справкой банка об остатке денежных средств по состоянию на 31.12.2025 г.

5.2 Финансовые и другие оборотные активы (строка 1240 Баланса)
На отчетную дату сумма задолженности составила 8067 тыс. руб.

5.3 Капитал.
Капитал на 31.12.2025 г. составил 5308 тыс. руб.:

уставной капитал общества составляет 10 тыс. руб.;
сумма нераспределенной прибыли 5298 тыс. руб.

5.4 Кредиторская задолженность.
Сумма кредиторской задолженности на 31.12.2025 г составила 205 тыс. руб.

6.Пояснения к показателям отчета о финансовых результатах.

Бухгалтерский учет доходов и расходов осуществляется методом начисления в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» №9/99, утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.1999 г.№32н и Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации №10/99, утв. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.1999 г.№33н.

Доходы от обычных видов деятельности составили 19107тыс. руб.
Расходы по обычным видам деятельности - 17107 тыс. руб.
В состав прочих расходов учтены следующие расходы:
- расходы на оплату услуг банка - 70 тыс. руб.

Обществом применяется упрощенная система налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов". Сумма начисленного налога за 2025 г. составила 193 тыс. руб.

Чистая прибыль составила 1737 тыс. руб.

Расчеты по единому налогу на упрощенную систему налогообложения.

С 2009 года общество на УСНО с объектом налогообложения-доходы, уменьшенные на величину расходов по ставке 10%.
Доход на упрощенной системе налогообложения за 2025 год составил 19107 тыс. руб., расходы составили 17177 тыс. руб. Единый налог в сумме - 193 тыс. руб.

Директор ООО "ПЛАСТОКНАСЕРВИС" Шмейло А.В.

31.03.2026 г.