Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «ПРОФИПЛАСТ»

г.Донецк, ДНР 31 марта 2026 г.

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ПРОФИПЛАСТ» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г. и за 2024 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 «ПРОФИПЛАСТ»

Сокращенное наименование ООО «ПРОФИПЛАСТ»

Юридический адрес 283085, Донецкая Народная республика, г.о. Донецкий, р-н Будённовский, ул Даля, д.1

Фактический адрес 283085, Донецкая Народная республика, г.о. Донецкий, р-н Будённовский, ул Даля, д.1

Почтовый адрес 283085, Донецкая Народная республика, г.о. Донецкий, р-н Будённовский, ул Даля, д.1

Телефон +79494047527

Адрес электронной почты profiplast_dn@mail.ru

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 9308015020

Код ОКПО 98177718

Код ОКТМО 21701000

Основной ОКВЭД (Вид деятельности) 22.23 Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве

Дополнительный ОКВЭД (Вид деятельности) 23.12 Формирование и обработка листового стекла

Дополнительный ОКВЭД (Вид деятельности) 46.90 Торговля оптовая неспециализированная

Среднегодовая численность сотрудников за 2025 - 93

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал составляет 326210,00 руб. и оплачен полностью. В 2025 г. в результате реорганизации (присоединения) к ООО «ПРОФИПЛАСТ» ООО «ФИРАМА АНТАРЕС» уставный капитал увеличился на 316210,00 руб.

Участниками общества являются физические лица- граждане РФ:

БЕРЕЗОВСКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - доля в УК составляет 96,93% или 316210,00 руб. ;

НИКОЛАЙЧЕНКО ОЛЬГА ВИКТОРОВНА – доля в УК составляет 3,07% или 10000,00 руб.

1.3 Информация об органах управления
Единоличный исполнительный орган — директор Элько Вадим Владимирович

1.4 Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год
Выручка составила всего (в т.ч.НДС) – 698613115 руб., в т.ч.:
по основному виду деятельности — 640178554 руб.;
по дополнительным видам деятельности - 58434561 руб.
Затраты составили:
амортизация ОС — 3465858 руб.;
приобретение товаров – 340644 руб. ;
приобретение сырья, материалов и услуг — 592576232 руб.;
ФОТ - 34904235 руб.;
взносы на социальное страхование - 10625966 руб.;
прочие расходы — 570706 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 директора.
Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.» конфигурация «1С:Комплексная автоматизация 2».
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;
- ежегодная проверка капитальных вложений и основных средств на обесценение не проводится;
- переоценка не проводится. Последующая оценка основных средств на отчетную дату осуществляется по первоначальной стоимости.
Оценка при списании МПЗ осуществляется методом ФИФО.
Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению директора Общества перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».
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.
В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина

России от 13.12.2010 № 167н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н.

При реорганизации предприятия (присоединения ООО "ФИРМА АНТАРЕС") ООО "ПРОФИПЛАСТ", как правоприемнику были переданы:
АКТИВЫ:
- основные средства (в т.ч. недвижимость) по остаточной стоимости 0,00 руб.;
- материалы на сумму 555775,54 руб.;
- денежные средства, находившиеся на расчетном счете в сумме 39211,76 руб.;
- денежные средства, находившиеся в кассе, в сумме 85,00 руб.;
- расчеты с дебиторами в сумме 56014,45 руб.;
- прочие дебиторы в сумме 120371,53 руб.
ПАССИВЫ:
- задолженность по налогам и сборам в размере 25388,00 руб.;
- уставной капитал в размере 316210,00 руб.;
- нераспределенная прибыль в сумме 429860,28 руб.

Дата подписания отчетности:
« 31 » марта 2026 г.

Директор ООО «ПРОФИПЛАСТ»/ В.В.Элько /