Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ПК ДОМПЛАСТ»
за 2025 г.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации», в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность ООО «ПК ДОМПЛАСТ» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Все показатели, если не указано иное, приведены в тысячах рублей.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

ООО «ПК ДОМПЛАСТ» создано 2017 г.

ИНН 5050133284
КПП 505001001
ОГРН 1175050006823

Юридический/фактический адрес: 141100, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЩЁЛКОВО, УЛ. ЗАРЕЧНАЯ, Д. 105А, ОФИС 3

Генеральный директор – Иванов Сергей Вячеславович
Уставной капитал Общества – 10 000,00 рублей.
Учредители: Иванов Сергей Вячеславович 50%
Сорока Александр Александрович 50%

Среднесписочная численность работающих за отчетный период: 7 человек.

Основным видом деятельности в 2025 году являлась Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве.

Организация не осуществляет виды деятельности, подлежащие обязательному лицензированию.

Организация не имеет филиалов, представительств и обособленных подразделений.

События после отчетной даты отсутствуют.

Незавершенных судебных процессов на отчетную дату и на дату подписания бухгалтерской отчетности нет.

Государственная помощь отсутствует.

В отчетном периоде принимались решения о начислении и выплате дивидендов по результатам 2024 года. Было начислено и выплачено дивидендов:

Иванов Сергей Вячеславович 3121177,00
Сорока Александр Александрович 3121177,00

В 2025 году санкционное давления иностранных государств на Российскую Федерацию, не оказало существенного влияния на финансовое состояние и на деятельность Общества.

В учетную политику не вносились изменения, оказывающие существенное влияние на оценку статей бухгалтерской отчетности.

2. Основные методологические положения бухгалтерского учета

Переоценка нематериальных активов не производится. Начисление амортизации по нематериальным активам производится линейным способом.

Общехозяйственные расходы списываются ежемесячно непосредственно на счет 90 «Продажи» в состав управленческих расходов.

Амортизация основных средств в бухгалтерском учете начисляется линейным способом.

Начисление амортизации производится по всем объектам основных средств линейным способом. Основные средства оцениваются по первоначальной стоимости.

Активы, в отношении которых выполняются условия признания их нематериальными активами и основными средствами стоимостью более 100 000 рублей относятся к нематериальным активам и объектам основных средств.

Доходы и расходы в бухгалтерском учете признаются по методу начисления (в момент перехода права собственности на товары к покупателю или в момент принятия работ, оказанных услуг).

3. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы в 2025 г. состояли из:

Прочие доходы	**Сумма, в руб.**
Проценты к получению, уплате (до 2025 г.)	0,04
Прочие внереализационные доходы и расходы	57 683,26
Итого	57 683,30

Прочие расходы в 2025 г. состояли из:

Проценты к получению, уплате (до 2025 г.)	671822,50
Прочие внереализационные доходы и расходы	4116,45
Расходы на услуги банков	317712,01
Прочие расходы не принимаемые в НУ	3834,10
Итого	997485,06

4. Чистые активы и непрерывность деятельности.

По состоянию на 31 декабря 2025 года чистые активы Общества составили 884 тыс. руб.
В настоящее время Общество в полном объеме исполняет принятые на себя обязательства, не имеет просроченной задолженности перед работниками по выплате заработной платы, не имеет недоимки (просроченной задолженности) по налогам, страховым взносам, пеням, штрафам перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами.
Общество не намерено прекращать свою деятельность как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты.
Руководству Общества не известно о событиях или условиях, которые в отдельности или в совокупности могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность.

5. Прочее

По строке 1250 бухгалтерского баланса указаны суммы денежных средств организации на 31.12.2025 г.:
денежные средства на расчетных счетах – 292 тыс. руб.; в кассе – 90 тыс. руб.
По состоянию на 31 декабря 2025 г. у Общества отсутствуют денежные средства и их эквиваленты, недоступные для использования.

Информация о рисках

Риск достаточности капитала

Общество управляет своим капиталом с целью обеспечения непрерывной деятельности, а также с целью максимизации доходов акционеров путем оптимизации соотношения собственных и заемных средств. Задачей Общества в области управления капиталом является обеспечение способности Общества продолжать непрерывную деятельность, обеспечивая акционерам приемлемый уровень доходности, соблюдая интересы других партнеров и поддерживая оптимальную структуру капитала, позволяющие минимизировать стоимость капитала.

Общество регулярно пересматривает структуру капитала для проведения оценки стоимости капитала и рисков, связанных с каждым видом капитала.

Общество отслеживает текущую ликвидность на основании спрогнозированных денежных потоков и ожидаемой выручки. В долгосрочной перспективе риск ликвидности определяется посредством прогнозирования будущих денежных потоков.

В составе оборотных средств Общества достаточно ликвидных активов, позволяющих своевременно исполнять краткосрочные обязательства и покрывать текущие

операционные расходы.

Риск изменения курсов валют

Риск изменения курса рубля по отношению к другим валютам не оказывает существенного воздействия на финансовое состояние Общества, поскольку доходные поступления формируются в российских рублях.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства.

Руководство Общества полагает, что оно разумно оценивает потенциальные риски.

Генеральный директор
ООО «ПК ДОМПЛАСТ» _____ Иванов С.В.