

Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИСТРОМ К»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ПОЛИСТРОМ К»

1.2. Юридический адрес: 109457, г. Москва, ул. Федора Полетаева д.2 корп.5 кв. 41

1.3. Дата государственной регистрации 18.11.2002г.

1.5. Численность сотрудников: 2

Наименование подразделения	Численность
Администрация	2
Производственный отдел	-
Логистический отдел	-

1.6. Уставный капитал составляет: 10000 рублей.

Участниками являются:

- Фомин Юрий Ефимович с долей 70 процентов;
- Корнейчук Инна Александровна с долей 30 процентов.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 46.13.2 – «Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами»
- 46.90 – «Торговля оптовая неспециализированная»

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор ООО «Полистром К»: Корнейчук Инна Александровна - Приказ № 6 от 01.08.2018г.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств,

которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

По состоянию на 31 декабря 2025 года (и на начало отчетного периода) у организации отсутствуют основные средства. В течение 2025 года операций с основными средствами (поступления, выбытия, модернизация и т. п.) не проводилось. Положения учетной политики, касающиеся учёта ОС в 2025 году не применялись в связи с отсутствием таких активов.

4. Нематериальные активы

Нематериальные активы на отчетную дату и в течение отчетного периода также отсутствуют. Положения учетной политики, касающиеся учёта НМА, в 2025 году не применялись в связи с отсутствием таких активов». Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА.

5. Запасы

По строке 1210 „Запасы“ отражены товары для перепродажи. Оценка запасов произведена по фактической себестоимости. Резерв под обесценение запасов на отчетную дату не формировался. Движение запасов за период включало поступление товаров от поставщиков и их списание в связи с реализацией».

6. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность (строка 1230) в основном сформирована за счёт долгов покупателей. На отчетную дату просроченной задолженности не имеется. Резерв по сомнительным долгам не создавался

7. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность (строка 1520) включает обязательства перед поставщиками и подрядчиками, а также долги по уплате налогов и сборов. На отчетную дату просроченной кредиторской задолженности не имеется..

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила **7246825** рублей., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя обусловлено комплексом внешних и внутренних факторов.

К внешним причинам относятся:

Снижение объёмов строительства в регионе, что привело к сокращению спроса на строительные материалы.

Рост конкуренции на рынке оптовых поставок, включая появление новых игроков и демпинг цен со стороны некоторых конкурентов.

Увеличение логистических издержек из-за роста тарифов на транспортировку.

Среди внутренних факторов можно выделить:

Несбалансированность ассортимента — часть позиций не пользовалась спросом, что привело к накоплению неликвидов.

Недостаточная работа с ключевыми клиентами — снижение частоты контактов и отсутствие индивидуальных предложений.

В целях стабилизации ситуации компания предпринимает следующие меры:

Проводит анализ рынка для корректировки ассортимента с акцентом на востребованные позиции.

Пересматривает условия сотрудничества с логистическими партнёрами для снижения затрат.

Руководство компании считает, что предпринятые шаги позволят восстановить объёмы продаж в среднесрочной перспективе

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 12.02.2026 года.

Генеральный директор ООО «ПОЛИСТРОМ К»



Корнейчук И.А.

