ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской отчетности ООО «ПОЛИЭКОХИМ» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИЭКОХИМ»

ИНН 0278958220, ОКПО 43756122

Место нахождения:

450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 155/4, кв. 9.

Основной вид деятельности — оптовая торговля химическими продуктами (ОКВЭД 46.75).

Общество применяет упрощенную систему налогообложения (объект — доходы).

Бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Отчетность обязательному аудиту не подлежит.

2. Основные положения учетной политики

Доходы и расходы признаются методом начисления.

Товары и материалы отражаются по фактической себестоимости. Списание запасов осуществляется по средней стоимости.

Основные средства на балансе отсутствуют.

Резервы по сомнительным долгам и оценочные обязательства в 2025 году не создавались ввиду отсутствия существенных оснований.

Изменений учетной политики в отчетном году не производилось.

3. Активы

Внеоборотные активы

Нематериальные активы по состоянию на 31.12.2025 составили 21 тыс. руб. Амортизация начисляется линейным способом.

Иные внеоборотные активы отсутствуют.

Оборотные активы

Оборотные активы на 31.12.2025 составили 2172 тыс. руб. По сравнению с 2024 годом (1992 тыс. руб.) отмечается рост.

Структура оборотных активов:

- Запасы — 188 тыс. руб.(в том числе товары — 142 тыс. руб.)
- Дебиторская задолженность — 150 тыс. руб.
- Финансовые вложения (депозитные счета) — 800 тыс. руб.
- Денежные средства — 1 034 тыс. руб.

Рост денежных средств связан с увеличением объемов реализации и положительным финансовым результатом отчетного года.

Просроченная дебиторская задолженность на отчетную дату отсутствует.

4. Капитал и обязательства

Капитал

Уставный капитал — 10 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль на 31.12.2025 составила 2090 тыс. руб.

В 2025 году участникам Общества выплачены дивиденды в сумме 960 тыс. руб.

Итого капитал и резервы — 2 100 тыс. руб.

Обязательства

Долгосрочные обязательства отсутствуют.

Краткосрочные обязательства на 31.12.2025 составили 92 тыс. руб., в том числе:

- расчеты по налогам и сборам — 45 тыс. руб.;
- расчеты по социальному страхованию — 12 тыс. руб.;
- расчеты с персоналом по оплате труда — 35 тыс. руб.

Просроченная задолженность отсутствует.

5. Финансовые результаты

По итогам 2025 года:

Выручка — 4 946 тыс. руб.

Себестоимость продаж — 3 357 тыс. руб.

Валовая прибыль — 1 589 тыс. руб.

Проценты к получению — 159 тыс. руб.

Прочие расходы — 20 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения — 1 728 тыс. руб.

Налог при УСН — 168 тыс. руб.

Чистая прибыль — 1 560 тыс. руб.

По сравнению с 2024 годом наблюдается рост выручки и чистой прибыли, что свидетельствует о положительной динамике финансово-хозяйственной деятельности.

6. Движение денежных средств

По итогам 2025 года:

Сальдо денежных потоков за период — 432 тыс. руб.

Остаток денежных средств на конец года — 1 034 тыс. руб.

Денежные средства размещаются на расчетных счетах в российских банках. Валютные операции отсутствуют.

7. События после отчетной даты

События после отчетной даты, способные существенно повлиять на финансовое положение Общества, отсутствуют.

Директор

Якупова Айгуль Зинуровна

«25» февраля 2026 г.