Общество с ограниченной ответственностью «Полидис»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025г.

1.Краткая характеристика деятельности организации.

Основной вид деятельности в 2025г :

20.52 Производство клеев.

Дополнительные виды деятельности:

77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

46.75 Торговля оптовая химическими продуктами

47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет

Уставный капитал ООО «Полидис» составляет 10000 руб.

ООО «Полидис является единственным участником в ООО «ЭКЗ-Транс» с номинальной долей в Уставном капитале 100%

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.25г 19 чел.

Система налогообложения ОСНО.

2.Стандарты по которым составлена отчетность. Учетная политика.

Отчетность составлена в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета. ООО «Полидис» применяет упрощенные способы ведения учета и составляет бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме. (ч.4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.11 №402-ФЗ)

ООО «Полидис» применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 5/2019 «Запасы», 14/2022 «Нематериальные активы», ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», а также прочие обязательные стандарты и положения.

Бухгалтерская отчетность не подлежит обязательному аудиту.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3» на основании учетной политики действующей на предприятии, составленной в соответствии с законом от 06.12.11 №402-ФЗ, ПБУ1/2008.

Изменения в учетную политику в течение года не вносились.

Директор Шишкин В.Н.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	691	(227)	99	(146)	132	(199)	-	-	-	-	-	643	(294)
	За 2024 г.	297	(136)	458	(64)	64	(155)	-	-	-	-	-	691	(227)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	105	(42)	58	(105)	98	(99)	-	-	-	-	-	58	(44)
	За 2024 г.	59	-	103	(57)	57	(99)	-	-	-	-	-	105	(42)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Базы данных	За 2025 г.	18	(8)	19	(18)	17	(17)	-	-	-	-	-	19	(8)
	За 2024 г.	7	-	18	(7)	7	(15)	-	-	-	-	-	18	(8)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии и разрешения	За 2025 г.	14	(4)	14	(14)	14	(14)	-	-	-	-	-	14	(4)
	За 2024 г.	-	-	14	-	-	(4)	-	-	-	-	-	14	(4)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	553	(174)	7	(8)	3	(68)	-	-	-	-	-	551	(238)
	За 2024 г.	231	(136)	322	-	-	(37)	-	-	-	-	-	553	(174)
из них исключительные права	За 2025 г.	349	(166)	-	-	-	(27)	-	-	-	-	-	349	(193)
	За 2024 г.	231	(136)	118	-	-	(29)	-	-	-	-	-	349	(166)

Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	349	464	94
в том числе: Программы ЭВМ	14	63	-
из них созданные организацией	-	-	-
Базы данных	11	11	-
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	11	11	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	313	379	94
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Базы данных	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

Основные средства
Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	23 146	(9 665)	676	(217)	184	(5 103)	-	-	-	-	-		20 997	(14 584)
	За 2024 г.	11 798	(4 728)	7 220	(2 920)	985	(3 872)	-	-	-	-	-		23 146	(9 665)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	10 689	(6 381)	676	(217)	184	(1 710)	-	-	-	-	-		11 149	(7 907)
	За 2024 г.	8 711	(4 485)	1 978	-	-	(1 895)	-	-	-	-	-		10 689	(6 381)
Офисное оборудование	За 2025 г.	112	(103)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-		112	(109)
	За 2024 г.	168	(96)	-	(56)	56	(63)	-	-	-	-	-		112	(103)
Транспортные средства	За 2025 г.	9 917	(2 989)	-	-	-	(3 218)	-	-	-	-	-		7 308	(6 208)
	За 2024 г.	758	(123)	4 975	(2 864)	930	(1 746)	-	-	-	-	-		9 917	(2 989)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	2 428	(191)	-	-	-	(170)	-	-	-	-	-		2 428	(361)
	За 2024 г.	2 161	(24)	267	-	-	(168)	-	-	-	-	-		2 428	(191)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	2 242	(848)	1 804	(2 242)	1 030	(328)	-	-	-	-	-		4 413	(146)
	За 2024 г.	2 242	(121)	-	-	-	(727)	-	-	-	-	-		2 242	(848)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	2 242	(848)	1 804	(2 242)	1 030	(328)	-	-	-	-	-		4 413	(146)
	За 2024 г.	2 242	(121)	-	-	-	(727)	-	-	-	-	-		2 242	(848)
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	10 679	14 874	15 336
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 242	4 309	4 226
Офисное оборудование	3	9	72
Транспортные средства	5 367	8 320	8 902
Другие виды основных средств	2 067	2 236	2 136
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость / резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	33 132	-	139 682	(181 299)	-	-	X / X	21 435	-
	За 2024 г.	27 477	-	235 567	(229 912)	-	-	X / X	33 132	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	23 317	-	139 682	(9 944)	-	-	(136 333) / -	16 722	-
	За 2024 г.	22 177	-	203 804	(10 023)	-	-	(192 642) / -	23 317	-
Готовая продукция	За 2025 г.	9 815	-	-	(170 576)	-	-	165 475 / -	4 713	-
	За 2024 г.	5 300	-	53	(218 565)	-	-	223 026 / -	9 815	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	(778)	-	-	778 / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	1	(1 325)	-	-	1 324 / -	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-

Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	30	5	16
в том числе: Готовая продукция	30	5	16
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	15 977	-	13 107	-	(15 210)	(12)	(678)	-	13 184	-
	За 2024 г.	17 513	(70)	14 361	-	(14 538)	(4)	(1 285)	-	15 977	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6 892	-	2 387	-	(6 886)	-	-	-	2 392	-
	За 2024 г.	9 312	-	5 758	-	(8 178)	-	-	-	6 892	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	7 859	-	10 503	-	(7 182)	-	(678)	-	10 503	-
	За 2024 г.	7 692	(70)	7 859	-	(6 333)	(4)	(1 285)	-	7 859	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	27	-	17	-	(25)	-	-	-	19	-
	За 2024 г.	27	-	26	-	(27)	-	-	-	27	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	42	-	1	-	-	(12)	-	-	31	-
	За 2024 г.	42	-	-	-	-	-	-	-	42	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 117	-	-	-	(1 117)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	411	-	706	-	-	-	-	-	1 117	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	39	-	199	-	-	-	-	-	238	-
	За 2024 г.	28	-	11	-	-	-	-	-	39	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	500	-	-	-	(500)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	965	-	-	-	(465)	-	-	-	500	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	15 977	-	13 107	-	(15 210)	(12)	(678)	X	13 184	-
	За 2024 г.	17 513	(70)	14 361	-	(14 538)	(4)	(1 285)	X	15 977	-

Обязательства

Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	16 649	6 719	-	(12 819)	-	-	10 549
	За 2024 г.	13 636	12 383	-	(9 370)	-	-	16 649
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	8 669	2 481	-	(8 669)	-	-	2 481
	За 2024 г.	6 437	8 242	-	(6010)	-	-	8 669
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 311	481	-	(2 311)	-	-	481
	За 2024 г.	1 256	2 311	-	(1 256)	-	-	2 311
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3	2	-	(1)	-	-	4
	За 2024 г.	8	3	-	(8)	-	-	3
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	99	-	-	(81)	-	-	18
	За 2024 г.	82	28	-	(11)	-	-	99
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 086	-	-	(2 086)	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	221	1 449	-	(213)	-	-	1 457
	За 2024 г.	199	22	-	-	-	-	221
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	3 420	2 305	-	-	-	-	5 725
	За 2024 г.	2 032	1 387	-	-	-	-	3 420
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	481	-	-	(97)	-	-	384
	За 2024 г.	415	66	-	-	-	-	481
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 445	-	-	(1 445)	-	-	-
	За 2024 г.	1 122	323	-	-	-	-	1 445
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	16 649	6 719	-	(12 819)	-	X	10 549
	За 2024 г.	13 636	12 383	-	(9 370)	-	X	16 649