

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Полимер Сервис» за 2025 год

1. Общие сведения Общество с ограниченной ответственностью «Полимер Сервис» зарегистрировано МРИ ФНС № 2 по Сахалинской области 02.06.2008
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ №1086509000368, ИНН 6509019020, КПП 650901001,
юридический адрес: г. Холмск, Сахалинская обл. , ул. Советская 128, кв.9
2. Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:
Уставный капитал организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
3. Количество учредителей: одно физическое лицо— Пяк Хи Ел.
4. Основной вид деятельности: Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки ОКВЭД 43.99.
Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 1 человек. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
5. 2. Основные положения учетной политики Учетная политика ООО «Полимер Сервис» утверждена приказом ген.директора Пяк Н.Е. № 02 от 25.12.2023.
Бухгалтерский учет
-применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.
Налоговый учет
Упрощенная система налогообложения (доходы) 6 процентов.
6. Информация об аффилированных лицах отсутствует.
7. Основные показатели деятельности организации
В отчетном году организация не вела никакой деятельности, как и в предыдущие 5 лет.
выручка нет.
Затраты на производство и реализацию, оказание услуг, выполнение работ :
приобретение основных средств — нет; амортизация ОС — нет; приобретение сырья — 0 рублей; фонд оплаты труда — 0 рублей; командировочные расходы — 0 рублей; аренда помещений — 0 рублей; прочие расходы — 0 рублей.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

Кредиторская задолженность на начало и конец года отсутствует.

Просроченная дебиторская задолженность в размере 1324,0 тыс.руб. (по ООО «Рос Шельф» организация в стадии банкротства) переведена в доходы будущих периодов и соответственно в составе непокрытого убытка в том же размере.

Резерв сомнительных долгов не начислялся.

Штрафы, пени, неустойки не начислялись и не уплачивались.

Оценочные обязательства и резервы На 31.12.2025 сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 7 458 000 рублей, количество неоплаченных дней отпуска — 67, срок исполнения — 2026 год.

8. Резерв по сомнительным долгам не формировался. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ отсутствуют.
9. Заработная плата за 2025 г. не начислялась.

Генеральный директор ООО «Полимер Сервис»

Пяк Нам Ен