

Общество с ограниченной ответственностью «Полипроп»
Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и
отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "ПОЛИПРОП"

1.2. Юридический адрес - 644119, Омская обл, г.о. город Омск, г Омск, ул Крупской, 7, кв 8

1.3. Дата государственной регистрации - 14 февраля 2025 г.

1.4. Численность сотрудников: 1 чел.

1.5. Уставный капитал составляет 10.000 рублей.

1.6. Виды деятельности:

- Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой – 100% выручки. Ассортимент реализуемой продукции: трубы полимерные, полимерные сырьевые материалы, крепления и соединительные элементы для монтажа труб

2. Информация об учетной политике

2.1 Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с ФСБУ 4/2023 и требованиями иных федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

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

2.3 Согласно учетной политике и в соответствии с рекомендациями для субъектов СМП организация применяет упрощенный бухгалтерский учет и сдаёт отчетность по сокращенным формам.

3. Запасы состоят из товаров, приобретенных для перепродажи

4. Дебиторская задолженность состоит из:

- задолженности покупателей за поставленные с отсрочкой платежа товары – 4.171.879 руб.
Просроченная задолженность отсутствует;
- размещенных на депозитных счетах денежных средствах – 2.000.000 руб.;
- перенесенной на будущие периоды сумме входящего НДС – 215.153 руб.;
- предоплате, перечисленной поставщику – 57.980 руб.

5. Долгосрочные заёмные средства состоят из:

- кредита, выданного АО «Альфа-банк». Остаток задолженности на 31.12.25 составляет 1.722.222 руб. Просроченная задолженность отсутствует;

- беспроцентного займа, полученного от генерального директора ООО "ПОЛИПРОП". Остаток задолженности на 31.12.25 составляет 3.749.000 руб.

6. Кредиторская задолженность

- задолженность перед поставщиками товаров по договорам с отсрочкой платежа – 2.142.336 руб. Просроченная задолженность отсутствует;
- задолженность перед покупателями в виде перечисленных ими авансов за предстоящие поставки в 2026 году – 311.170 руб.
- задолженность по заработной плате (срок выплаты 14 января 2026 г.) – 30.000 руб.
- прочая кредиторская задолженность (налоги, взносы и прочее) – 119.038 руб. Просроченная задолженность отсутствует.

7. Капитал состоит из:

- уставного капитала – 10.000 руб.
- полученной за 2025 год чистой прибыли – 241.856 руб. Прибыль по итогам года не распределялась.
- резервы не создавались.

8. Выручка за 2025 год получена от оптовой реализации полимерных труб, полиэтилена и сопутствующих товаров, из них:

- на территории России на сумму 83.033.242 руб. (в т.ч. НДС 20%);
- в Республику Казахстан на сумму 443.271 руб. (НДС не облагается).

Дата составления пояснений 17 марта 2026 года.

Генеральный директор
ООО «Полипроп»

А.О. Козлов