

Общество с ограниченной ответственностью «Полимер»

ОГРН 1185749000030 ИНН 5754024845 КПП 575401001

Р/сч 40702810809100004179 в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москва БИК 044525201 К/сч 30101810000000000201

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

ООО «Полимер» ИНН 5754024845, КПП 575401001, ОГРН 1185749000030 является коммерческой организацией, действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Основные виды экономической деятельности

Организация осуществляет деятельность по ОКВЭД 46.90 Торговля оптовая неспециализированная

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Общество имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2.1 Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3». Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.2 Учет основных средств.

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки. Переоценка основных средств Обществом не производится. Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету. Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

2.3 Учет запасов.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы на отчетную дату оцениваются по средней себестоимости. Проверка на обесценение не проводится. В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности. Запасы списываются по средней стоимости.

2.4 Капитал и расчеты с участниками.

Уставный капитал Общества составляет по состоянию на 31.12.2025 года 10 000 руб., на 31.12.2024 - 10000 руб. и оплачен полностью.

Участником Общества по состоянию на 31.12.2025 г. является Шишов Константин Владиславович, доля участия - 100 %, по состоянию на 31.12.2024 года он же с долей участия - 100%. В 2025, 2024 годах выплата дивидендов не производилась.

2.5. Органы управления.

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Суслов Константин Леонидович (ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения: 1185749000030, 09.01.2018).

2.6 Отчетность

Начиная с отчетности за 2025 г. организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

Генеральный директор

Суслов К.Л.

4. Основные средства

4.1. 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.	30 765	(15 725)	-	-	-	(3 619)	-	-	-	-	-	30 765	(19 344)
	За 2024 г.	12 432	(10 816)	18 333	-	-	(4 910)	-	-	-	-	-	30 765	(15 725)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	30 765	(15 725)	-	-	-	(3 619)	-	-	-	-	-	30 765	(19 344)
	За 2024 г.	12 432	(10 816)	18 333	-	-	(4 910)	-	-	-	-	-	30 765	(15 725)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	5 033	-	-	(178)	-	-	5 033	(178)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	5 033	-	-	(178)	-	-	5 033	(178)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. 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	16 276	15 040	1 616
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	11 421	15 040	1 616
Транспортные средства	4 856	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	5 033	-	-	(5 033)	-	-
	За 2024 г.	18 333	-	-	-	-	(18 333)	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	5 033	-	-	(5 033)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	18 333	-	-	-	-	(18 333)	-	-

6. Запасы

6.1. 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.	299	-	2 711	(3 001)	-	-	X	X	9	-
	За 2024 г.	47 275	-	330	(47 306)	-	-	X	X	299	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	35	-	2 711	(3 001)	-	-	264	-	9	-
	За 2024 г.	1 025	-	330	(1 319)	-	-	-	-	35	-
Товары	За 2025 г.	264	-	-	-	-	-	(264)	-	-	-
	За 2024 г.	(46 250)	-	-	(45 987)	-	-	-	-	264	-

6.2. 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. 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		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	11 170	-	8 628	-	(5 072)	(15)	-	-	14 711	-
	За 2024 г.	5 913	-	5 955	-	(698)	-	-	-	11 170	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6 903	-	3 468	-	(2 072)	-	-	-	8 284	-
	За 2024 г.	979	-	5 944	-	(20)	-	-	-	6 903	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	4 811	-	-	-	-	-	4 811	-
	За 2024 г.	270	-	-	-	(270)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3 915	-	-	-	(2 671)	-	-	-	1 244	-
	За 2024 г.	3 915	-	-	-	-	-	-	-	3 915	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1	-	11	-	-	-	-	-	11	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	11	-	329	-	-	-	-	-	340	-
	За 2024 г.	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	329	-	-	-	(329)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	737	-	-	-	(408)	-	-	-	329	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	11	-	-	-	-	-	-	-	11	-
	За 2024 г.	11	-	-	-	-	-	-	-	11	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	11 170	-	8 628	-	(5 072)	(15)	-	X	14 711	-
	За 2024 г.	5 913	-	5 955	-	(698)	-	-	X	11 170	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	236	236	236	236
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	236	236	236	236

8. Обязательства

8.1. 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.	13 350	-	-	-	-	-	13 350
	За 2024 г.	13 350	-	-	-	-	-	13 350
в том числе:								
Долгосрочные займы	За 2025 г.	13 350	-	-	-	-	-	13 350
	За 2024 г.	13 350	-	-	-	-	-	13 350
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	15 243	7 182	-	(3 249)	(1 217)	-	17 959
	За 2024 г.	45 955	427	-	(31 139)	-	-	15 243
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 209	2 513	-	(342)	(867)	-	2 513
	За 2024 г.	886	333	-	(10)	-	-	1 209
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	292	-	-	58	(350)	-	-
	За 2024 г.	28 267	-	-	(27 975)	-	-	292
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2 901	-	-	(2 901)	-	-	-
	За 2024 г.	2 901	-	-	-	-	-	2 901
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	4 594	-	-	-	-	4 594
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	10 473	-	-	-	-	-	10 473
	За 2024 г.	13 022	-	-	(2 549)	-	-	10 473
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	110	-	-	-	-	-	110
	За 2024 г.	110	-	-	-	-	-	110
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	186	3	-	(23)	-	-	167
	За 2024 г.	119	69	-	(2)	-	-	186
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	603	-	-	(603)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	33	-	-	-	-	33
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	30	21	-	-	-	-	51
	За 2024 г.	26	4	-	-	-	-	30
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	41	17	-	(41)	-	-	17
	За 2024 г.	21	21	-	-	-	-	41

Итого	За 2025 г.	28 593	7 182	-	(3 249)	(1 217)	X	31 309
	За 2024 г.	59 305	427	-	(31 139)	-	X	28 593

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3 001	28 973
Затраты на оплату труда	1 441	864
Отчисления на социальные нужды	435	261
Амортизация	3 796	4 910
Прочие затраты	295	82
Итого по элементам	8 970	35 089
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	8 970	35 089