

Общество с ограниченной ответственностью "Полихром-ПМ" (ООО
"Полихром-ПМ")
ИНН 9715478440, КПП 771501001, ОГРН 1247700257914,
адрес: 127273, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Отрадное, проезд
Сигнальный, д. 16, стр.19, пом. 1н

(полное наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН, адрес)

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

1. Краткая информация

Основной вид деятельности по ОКВЭД, осуществляемый ООО "Полихром-ПМ": 33.12 – ремонт машин и оборудования, также в ЕГРЮЛ зарегистрировано 7 дополнительных видов деятельности - 33.13, 46.69.9, 46.73.3, 71.20.9, 72.19, 85.30, 85.42.

2. Информация об учетной политике

2.1. Неиспользуемые стандарты

ООО "Полихром-ПМ" является субъектом малого и среднего предпринимательства (МСП) и вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, на основании чего не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н. (Основание: п. 3 ПБУ 8/2010);

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н. (Основание: п. 2 ПБУ 18/02);

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н. (Основание: п. 3 ПБУ 11/2008);

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 N 143н. (Основание: п. 2 ПБУ 12/2010);

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н. (Основание: п. 3.1 ПБУ 16/02).

2.2. Исправление ошибок и изменение учетной политики

ООО "Полихром-ПМ", являясь СМП, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность:

- исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода (Основание: п. п. 9, 14 ПБУ 22/2010);

- отражает в бухгалтерской отчетности последствия изменения Учетной политики перспективно. Исключение составляют случаи, когда иной порядок установлен законодательством РФ и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету (Основание: п. 15.1 ПБУ 1/2008).

2.3. Учет основных средств и капитальных вложений в них

ООО "Полихром-ПМ", являясь СМП, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность:

- капитальные вложения в основные средства оценивает в упрощенном порядке (без включения процентов, связанных с капвложениями; без учета скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых поставщиком; без учета дисконтирования в случае длительной отсрочки (рассрочки) платежа). Затраты, не включенные в сумму капвложений в ОС, признаются расходами периода, в котором они

понесены (Основание: пп. "а" п. 4 ФСБУ 26/2020, п. 12 ФСБУ 6/2020);

- при осуществлении капитальных вложений в ОС определяет фактические затраты (в части оплаты неденежными средствами) в сумме балансовой стоимости передаваемых активов, фактических затрат на выполнение работ, оказание услуг, вне зависимости от возможности определения справедливой стоимости как передаваемых, так и приобретаемых активов, работ, услуг. (Основание: п. 13 ФСБУ 26/2020);

- актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 000 (сто тысяч) руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. Для обеспечения контроля за сохранностью указанных активов они принимаются на забалансовый учет. (Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020);

- все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится. (Основание: пп. "а" п. 13 ФСБУ 6/2020);

- организация не проверяет ОС на обесценение (Основание: п. 3 ФСБУ 6/2020);

- организация не проверяет капитальные вложения на обесценение (Основание: пп. "а" п. 4 ФСБУ 26/2020);

- начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета (Основание: п. 33 ФСБУ 6/2020);

- по всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом (Основание: п. 35 ФСБУ 6/2020).

2.4. Учет нематериальных активов

ООО "Полихром-ПМ", являясь СМП, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность:

- затраты на приобретение, создание, улучшение объектов, которые подлежат принятию к бухгалтерскому учету в качестве НМА, признает в составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их осуществления (Основание: пп. "б" п. 4 ФСБУ 26/2020).

2.5. Учет запасов

ООО "Полихром-ПМ", являясь СМП, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность:

- принимает к бухгалтерскому учету приобретенные запасы по цене поставщика без учета скидок, вычетов, премий и льгот. При этом затраты, подлежащие включению в стоимость запасов согласно ФСБУ 5/2019 (затраты на заготовку, доставку и т.д.), включаются в состав расходов периода, в котором понесены (Основание: п. 17 ФСБУ 5/2019);

- при отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц (Основание: пп. "б" п. 36, п. 39 ФСБУ 5/2019);

- резерв под обесценение запасов не создается. Организация отражает запасы в учете и отчетности на отчетную дату по фактической себестоимости (Основание: п. 32 ФСБУ 5/2019).

2.6. Учет финансовых вложений

ООО "Полихром-ПМ", являясь СМП, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность:

- последующая оценка всех финансовых вложений производится в порядке, установленном ПБУ 19/02 для финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. Переоценка финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, не производится (Основание: п. 19 ПБУ 19/02);

- при выбытии ценных бумаг их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений (Основание: п. 26 ПБУ 19/02).

2.7. Выявление сомнительной дебиторской задолженности

ООО «Полихром-ПМ» проверяет дебиторскую задолженность на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам на конец каждого отчетного периода (Основание: п. 23 ФСБУ 4/2023). При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства: нарушение должником сроков исполнения обязательства; значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников; возбуждение процедуры банкротства в отношении должника. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично (Основание: абз. 4 п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности).

2.8. Учет аренды

ООО «Полихром-ПМ» признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете "Права пользования активами" к счету 01 "Основные средства" (Основание: п. 10 ФСБУ 25/2018).

ООО «Полихром-ПМ» использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде. Решение об использовании этого права в отношении каждого предмета аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя. Право используется, если одновременно выполняются следующие условия: договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору, а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа; не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду (Основание: п. п. 11, 12 ФСБУ 25/2018).

2.9. Учет расходов и доходов

Расходы, учтенные на счетах 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы» ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи" в полной сумме (Основание: ФСБУ 5/2019, Инструкция по применению Плана счетов).

2.10. Бухгалтерская отчетность

ООО «Полихром-ПМ» составляет и представляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями ФСБУ 4/2023, другими федеральными стандартами.

Состав и содержание информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, Пояснения №№ 3-11) дают достоверное представление о финансовом положении ООО «Полихром-ПМ» на отчетную дату, финансовом результате его деятельности, наличии и движении имущества, денежных средств, обязательств.

ООО "Полихром-ПМ", являясь СМП, который вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, не составляет Отчет об изменениях капитала и Отчет о движении денежных средств.

3. Основные средства

ООО «Полихром – ПМ» представляет пояснения по основным средствам, их наличие и движение приведено в таблицах. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования, инвестиционная недвижимость, права пользования отсутствуют, капитальные вложения в инвестиционную недвижимость отсутствуют, данные по ним не имеют числовых значений и в таблицах не представлены.

3.1 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.	178	(3)	1 090	-	-	(47)	-	-	-	-	-	1 268	(50)
	За 2024 г.	-	-	178	-	-	(3)	-	-	-	-	-	178	(3)
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.	-	-	1 090	-	-	(12)	-	-	-	-	-	1 090	(12)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	178	(3)	-	-	-	(36)	-	-	-	-	-	178	(39)
	За 2024 г.	-	-	178	-	-	(3)	-	-	-	-	-	178	(3)
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. 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	1 218	175	-
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 078	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	139	175	-

Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

3.3. 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.	-	-	1 090	-	-	(1 090)	-	-
	За 2024 г.	-	-	178	-	-	(178)	-	-
в том числе:									
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	1 090	-	-	(1 090)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	178	-	-	(178)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

ООО «Полихром – ПМ» представляет пояснения по запасам, наличие и движение запасов приведены в таблице. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, отсутствуют, данные по ним не имеют числовых значений и не представлены.

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.	-	-	13 506	(13 443)	-	-	X	X	63	-
	За 2024 г.	-	-	3 179	(3 179)	-	-	X	X	-	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	1 289	(985)	-	-	(241)	-	63	-
	За 2024 г.	-	-	518	(22)	-	-	(496)	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	2 415	(2 415)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	276	(276)	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	9 802	(10 043)	-	-	241	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 386	(2 881)	-	-	496	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская задолженность

ООО «Полихром – ПМ» представляет пояснения по дебиторской задолженности, наличие и движение дебиторской задолженности приведены в таблице. Вся задолженность является краткосрочной, долгосрочная и просроченная дебиторская задолженность отсутствует, данные по ним не имеют числовых значений и не представлены.

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			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 224	-	986	-	(1 202)	-	-	-	1 008	-
	За 2024 г.	-	-	1 224	-	-	-	-	-	1 224	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	791	-	105	-	(787)	-	-	-	109	-
	За 2024 г.	-	-	791	-	-	-	-	-	791	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	270	-	727	-	(270)	-	-	-	727	-
	За 2024 г.	-	-	270	-	-	-	-	-	270	-

Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	163	-	1	-	(145)	-	-	-	19	-
	За 2024 г.	-	-	163	-	-	-	-	-	163	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	153	-	-	-	-	-	153	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	1 224	-	986	-	(1 202)	-	-	X	1 008	-
	За 2024 г.	-	-	1 224	-	-	-	-	X	1 224	-

6. Обязательства

ООО «Полихром – ПМ» представляет пояснения по обязательствам, наличие и движение обязательств приведены в таблице. Все обязательства ООО «Полихром-ПМ» являются краткосрочными, долгосрочных и просроченных обязательств нет, данные по ним не имеют числовых значений и не представлены. Оценочных обязательств нет.

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		
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	2 343	1 197	-	(889)	-	-	2 651
	3а 2024 г.	-	2 343	-	-	-	-	2 343
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	894	19	-	(889)	-	-	23
	3а 2024 г.	-	894	-	-	-	-	894
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	652	621	-	-	-	-	1 274
	3а 2024 г.	-	652	-	-	-	-	652
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	797	425	-	-	-	-	1 222
	3а 2024 г.	-	797	-	-	-	-	797
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными Лицами	3а 2025 г.	-	132	-	-	-	-	132
	3а 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.	2 343	1 197	-	(889)	-	X	2 651
	За 2024 г.	-	2 343	-	-	-	X	2 343

7. Расходы по обычным видам деятельности

ООО «Полихром – ПМ» представляет пояснения по расходам по обычным видам деятельности за 2024, 2025 г.г. (по данным бухгалтерского учета):

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3 641	794
Затраты на оплату труда	3 149	1 515
Отчисления на социальные нужды	727	343
Амортизация	47	3
Прочие затраты	7 841	1 523
Итого по элементам	15 405	4 177
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	15 405	4 177

8. Нематериальные активы

ООО «Полихром-ПМ» представляет пояснения по нематериальным активам: в балансе ООО «Полихром-ПМ» нематериальные активы не учтены (не приобретались и не создавались), таблица с пояснениями по нематериальным активам не имеет числовых значений и не представляется.

9. Финансовые вложения

ООО «Полихром-ПМ» представляет пояснения по финансовым вложениям, в балансе ООО «Полихром-ПМ» на 31.12.2025 г. учтено финансовое вложение – депозитный счет в ВТБ, других финансовых вложений нет.

10. Государственная помощь

Государственная помощь отсутствует.

12. Иная информация

На 31.12.2025 г. размер уставного капитала ООО «Полихром-ПМ» составляет 10 000,00 рублей (Десять тысяч рублей 00 копеек), в течение 2025 года не менялся. Единственным учредителем является генеральный директор Носкова Ольга Анатольевна с долей уставного капитала 100%, уставный капитал полностью оплачен.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, для подтверждения ее достоверности, в ООО «Полихром-ПМ» проведена инвентаризация имущества, денежных средств, дебиторской и кредиторской задолженности, иных активов и обязательств. По результатам инвентаризации излишков или недостач не выявлено, вся дебиторская и кредиторская задолженность является текущей. Безнадежной к взысканию, сомнительной задолженности не выявлено.

В 2025 году не были выявлены и исправлены ошибки прошлых лет. В 2025 году изменения в Учетную политику не вносились.

Лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета, составление и представление бухгалтерской, налоговой, статистической и иной отчетности является генеральный директор Носкова Ольга Анатольевна.

В 2026 году ООО «Полихром-ПМ» планирует продолжать свою деятельность, ликвидационные (реорганизационные) мероприятия не запланированы.

Генеральный директор
(наименование должности)
23 февраля 2026 г.

(подпись)

— Носкова Ольга Анатольевна
(расшифровка подписи)