

**Пояснения  
к упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности  
за 2025 год.**

**1. Характеристика деятельности организации:**

- 1.1 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Полимед»;
- 1.2 Сокращенное наименование: ООО «УК «Полимед»
- 1.3 Юридический адрес: 680003, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, дом 62.
- 1.4 Основной вид деятельности: ОКВЭД 70.10.2 Деятельность по управлению холдинг-компаниями.
- 1.5 Дата государственной регистрации: 31.10.2016г.
- 1.6 Принадлежит к субъектам малого и среднего предпринимательства. Номер записи в реестре СМСП: ЮЭ9965-26-36153846.
- 1.7 Уставный капитал составляет 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек;
- 1.8 Участниками являются: Черных Вадим Вениаминович с долей 50% и Черных Елена Алексеевна с долей 50%.
- 1.9 Сведения о руководстве: Генеральный директор Шурыгин Егор Евгеньевич  
Финансовый директор Сущенко Елена Викторовна
- 1.10 Система налогообложения: Упрощенная система с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

**2. Информация об учетной политике:**

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

**2. Основные средства**

3.1 Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

**3. Запасы:**

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как

- оргтехнику, расходные материалы к ней
- офисную мебель
- канцелярские товары.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  
«ПОЛИМЕД»**  
(ООО «УК «ПОЛИМЕД»)  
680003, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д. 62  
ИНН 2723190406 ИНН 2723190406  
ОГРН 1162724084742

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".

**4. Дополнительная информация:**

Общество осуществляет деятельность по предоставлению услуг по управлению деятельностью компаний.

Выручка организации за 2025г. составила – 51 960 тыс. рублей.

Управленческие расходы всего – 45 818 тыс. руб., в том. числе:

- оплата труда – 29 241 тыс. руб.;
- страховые отчисления – 6 605 тыс. руб.;
- аренда помещения – 5 169 тыс. руб.;
- коммунальные услуги – 337 тыс. руб.;
- услуги связи – 1 061 тыс. руб.;
- расходы на подбор персонала – 1 345 тыс. руб.;
- прочие расходы – 2 060 тыс. руб.

Среднесписочная численность сотрудников за 2025г. составляет – 33 чел.

**5. Пояснения к статьям бухгалтерского баланса:**

**5.1 Основные средства: Наличие и движение основных средств:**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоценная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	165	(165)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165	(165)
	За 2024 г.	263	(172)	-	(98)	55	(48)	-	-	-	-	-	165	(165)
в том числе: Машин и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	56	(23)	-	(56)	24	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	165	(165)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165	(165)
	За 2024 г.	207	(149)	-	(42)	31	(47)	-	-	-	-	-	165	(165)

**5.2 Запасы: Наличие и движение запасов:**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость		
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	464	(464)	-	-
	За 2024 г.	-	-	818	(818)	-	-
в том числе:							

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  
«ПОЛИМЕД»**

(ООО «УК «ПОЛИМЕД»)

680003, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д. 62

ИНН 2723190406 ИНН 2723190406

ОГРН 1162724084742

Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	464	(464)	-	-
	За 2024 г.	-	-	818	(818)	-	-

**4.3 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		
			по условиям договора	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			
Дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	159 998	2 022	-	(40 081)	(2)	-	-	121 938	-	
	За 2024 г.	250 330	10 577	-	(100 908)	-	-	-	159 998	-	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	677	657	-	(692)	(2)	-	-	640	-	
	За 2024 г.	623	676	-	(623)	-	-	-	677	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	85	1 300	-	(1 385)	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	1 385	-	(1 300)	-	-	-	85	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	431	-	-	-	-	-	-	431	-	
	За 2024 г.	10 583	-	-	(10 152)	-	-	-	431	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	118 011	-	-	(37 995)	-	-	-	80 016	-	
	За 2024 г.	199 980	-	-	(81 968)	-	-	-	118 011	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	40 649	-	-	-	-	-	-	40 649	-	
	За 2024 г.	39 003	8 508	-	(6 863)	-	-	-	40 649	-	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	137	65	-	-	-	-	-	201	-	
	За 2024 г.	133	4	-	-	-	-	-	137	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	4	-	-	(3)	-	-	-	1	-	
	За 2024 г.	1	3	-	-	-	-	-	4	-	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	5	-	-	(5)	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-	
Итого	За 2025 г.	159 998	2 022	-	(40 081)	(2)	-	X	121 938	-	
	За 2024 г.	250 330	10 577	-	(100 908)	-	-	X	159 998	-	

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  
«ПОЛИМЕД»**

(ООО «УК «ПОЛИМЕД»)

680003, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д. 62

ИНН 2723190406 ИНН 2723190406

ОГРН 1162724084742

**4.4 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.	149 124	-	-	(17 310)	-	-	131 815
	За 2024 г.	239 509	-	-	(90 385)	-	-	149 124
Долгосрочные займы	За 2025 г.	149 124	-	-	(17 310)	-	-	131 815
	За 2024 г.	239 509	-	-	(90 385)	-	-	149 124
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	33 260	100	-	(26 228)	-	-	7 132
	За 2024 г.	27 585	6 727	-	(1 052)	-	-	33 260
в том числе: Расчеты с поставщиками и и подрядчиками	За 2025 г.	61	92	-	(60)	-	-	92
	За 2024 г.	71	158	-	(168)	-	-	61
Расчеты с прочими поставщиками и и подрядчиками	За 2025 г.	95	4	-	-	-	-	99
	За 2024 г.	94	1	-	-	-	-	95
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	9 588	-	-	(3 304)	-	-	6 284
	За 2024 г.	10 472	-	-	(884)	-	-	9 588
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	22 914	-	-	(22 775)	-	-	139
	За 2024 г.	16 523	6 391	-	-	-	-	22 914
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	594	3	-	(80)	-	-	517
	За 2024 г.	426	168	-	-	-	-	594
Расчеты с подотчетным и лицами	За 2025 г.	8	-	-	(8)	-	-	-
	За 2024 г.	-	8	-	-	-	-	8
Итого	За 2025 г.	182 384	100	-	(43 538)	-	X	138 947
	За 2024 г.	267 094	6 727	-	(91 437)	-	X	182 384

Дата составления: 23.03.2026г.

Генеральный директор

Шурыгин Егор Евгеньевич