

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «Полисорб»
- 1.2. Юридический адрес 629805, ЯНАО, г.Ноябрьск , Юго-Восточный промузел, панель 1В, Д. 14
- 1.3. Дата государственной регистрации 19.12.2002
- 1.5. Численность сотрудников:33

Наименование подразделения	Численность
Администрация	9
Производственный отдел	24

1.6. Уставный капитал составляет 8 тысяч рублей

Участниками являются:

- Пикторов Павел Викторович с долей 100 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 77.39.11 Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Пикторов Павел Викторович (Решение №20 от 17.01.23)

Главный бухгалтер Общества: Леочкина Людмила Александровна.

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. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

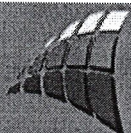
2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся

- Автомобиль Genesis GV70, легковой A070PB89
- Автомобиль Genesis GV80 I, легковой P070EY89
- Автомобиль GREAT WALL WINGLE 7, грузовой E 176 CM 89
- Автомобиль TOYOTA HILUX грузовой C 909 HE89
- Автомобиль VOLKSWAGEN POLO, легковой B793UY89
- Автомобиль Соболь ГАЗ-27527 (VIN X9627520N0935026) C 478 HE 89
- Бульдозер CATERPILLAR D6N XL (1125) 89 СК 3902
- Вилы F1/1200/1500 для CAT 259
- Вывеска световая 10500x1200
- Гидромолот PB-420S
- Гидромолот Профессионал PB03-230S
- Каток дорожный CATERPILLAR CS64B (9919) 89 CX 9919
- Ковш скальный CAT-329DL_RD-31.16-J40
- Кунг алюминиевый трансформер Тойота Хайлюкс2019
- Мобильный расточно-наплавочный комплекс МРНК Пионер-2
- Монитор Samsung 27 Odyssey G4
- Моноблок 23.8" Acer Aspire C-24-1650 (FHD)
- Моноблок 23.8" Acer Aspire FHD C24-1650 Core i5
- Моноблок 23.8" Acer Aspire FHD C24-1650 Core i5



НААСТ

НАЦИОНАЛЬНАЯ
АССОЦИАЦИЯ
АНТИКВАРОВ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
ТЕХНИК

Моноблок 23.8" Acer Aspire FHD C24-1650 Core i5
Моноблок 23.8" Acer Aspire FHD C24-1650 Core i5
Моноблок 24" Apple iMac
МФУ Canon I-Sensys MF453 лазерный
МФУ Epson L3260 (Принтер,копир,сканер)
МФУ Epson L4260 (Принтер,копир,сканер)
Ноутбук 16,2" Apple MacBook Pro M1Pro
Ноутбук Huawei MateBook D16 i5
Ноутбук Huawei MateBook D16 i5
Ноутбук Huawei MateBook D16 i5
Планшет 12,9" Apple iPad Pro
Погрузчик Caterpillar 259D (Инв 446) 89 СК 4331
Погрузчик SEM 636D (445) 89СК4330
Подъемник Zoomlion ZA14JE коленчатый (450)
Подъемник Dingli AMWP11.5-8100AC электрический мачтовый (631)
Подъемник коленчатый электрический гусеничный SB26E-LI (281)
Подъемник HA-12 IP электрический коленчатого типа (654)
Подъемник ножничный Zoomlion ZS1012HD (726)
Подъемник ножничный Zoomlion ZS1212HD (727)
Подъемник ножничный электрический S1212 серийный номер JC24090010
Подъемник ножничный электрический S1212 серийный номер JC24090016
Подъемник ножничный электрический S1212 серийный номер JC241000239
Подъемник ножничный электрический гусеничный SC0607 (235)
Подъемник ножничный электрический гусеничный SC0607 (236)
Подъемник ножничный электрический колесный S1012 (238)
Подъемник ножничный электрический колесный S1212 (11)
Подъемник ножничный электрический колесный S1212 (12)
Подъемник ножничный электрический колесный S1212 (13)
Подъемник ножничный электрический колесный S1212 (17)
Подъемник ножничный электрический колесный S1212 (18)
Полуприцеп Тверьстроймаш 99393 (VIN-XWL993930J0000131)
Пылесос LAVOR 120IF
Пылесос LAVOR 120IF
Смартфон Apple iPhone 14 Pro 1Tb
Смартфон Huawei MateX3 12/512Gb
Смартфон Huawei novaY61 4/128Gb
Смартфон HIF150 B1 Pro 6/128 GB
Смартфон Tecno Camon Pro 8/256 GB
Смартфон Tecno Camon Pro 8/256 GB
Смартфон Tecno Camon Pro 8/256 GB
Смартфон Tecno Camon Pro 8/256 GB
Смартфон Tecno Camon Pro 8/256 GB
Смартфон Xiaomi Redmi A128Gb
Смартфон Xiaomi Redmi A128Gb
Смартфон Xiaomi Redmi A132Gb
Смартфон Xiaomi Redmi A132Gb
Смартфон Xiaomi Redmi A132Gb
Снегоуборщик HUTER SGC6000CD
Станция заправки кондиционеров WDK-AC400 (ручная)
УАЗ UAZ Profi
Экскаватор Caterpillar 320 (2561) 89 СК 5391
Экскаватор CATERPILLAR 320GCN (CAT 00320CKHJ00203)
Экскаватор Caterpillar 329DL (653)
Экскаватор Caterpillar 330GC (474)
Экскаватор Caterpillar 330GC (477)
Экскаватор CATERPILLAR 330GC (CAT 00330EFEK20564)
Экскаватор CATERPILLAR 330GC (CAT 00330KFEK20571)
Экскаватор CATERPILLAR 330GC (CAT 00330TFEK20549)
ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 330GC (CAT 00330PFEK10508)
ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 330GC (CAT 00330TFEK10507)
Экскаватор DOOSAN DX190WA (8310)
Экскаватор CASE CX210B (1469) 89 CX 9956
Экскаватор CASE CX210B (1470) 89 CX 9958
Экскаватор CASE CX210B (1471) 89 CX 9957

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе НМА не числятся активы.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	28.12.2025	–
Материально-производственные запасы	28.12.2025	–
Нематериальные активы	28.12.2025	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 138 543 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года на 58 202 тыс. руб. Уменьшение данного показателя связано со снижением количества заключенных договоров на оказание услуг.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 23.03.2026 года.

Генеральный директор



Пикторов Павел Викторович