Общество с ограниченной ответственностью «Полматик»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 202**5 год в текстовой форме**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ПОЛМАТИК».

1.2. Юридический адрес – 113184, Москва г., Ордынка Б., дом №59, строение 1

1.3. Дата государственной регистрации – 28.04.1995.

1.4. Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025 составляет 3 человека

Сотрудники пенсионного и предпенсионного возраста в компании есть.

1.5. Наличие обособленных подразделений нет.

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- АО «НИТРО СИБИРЬ» 82 процента.
- Бугаев Николай Васильевич 9 процентов.
- Сундукова Галина Гафурьяновна 9 процентов.

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

- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

1.8. **Сведения о руководстве и главном бухгалтере**

Генеральный директор Общества: А.М. Жарков

Главный бухгалтер Общества: Г.Н. Александрова

1.9**. Аудит бухгалтерской отчетности Общества**

Общество не подлежит обязательному аудиту, так как выручка за 2025 год не превысила 800 млн. руб. и сумма активов на 31 декабря 2025 г. Не превышает 400 млн руб.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность 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.

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует нежилое помещение (офис) по договору аренды б/н от 02.11.2023 без права выкупа. Ввиду того что у Общества есть право на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, данный договор учитывается по правилам ФСБУ 25/2018 без признания ППА – права пользования активом и обязательством по аренде.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

На балансе Общества отсутствуют основные средства

5. Нематериальные активы

На балансе Общества отсутствуют НМА.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка Общества формируется исключительно из получаемых дивидендов, которые признаются внереализационными доходами. За 2025 год дивиденды не поступали**.**

7. Способ раскрытия информации о госпомощи

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 06 марта 2026 года.

Главный бухгалтер Г. Н. Александрова