Общество с ограниченной ответственностью «Производственная Компания «Полимерпрофиль»

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 «ПК «Полимерпрофиль».

1.2. Юридический адрес – 301000, Тульская область, Заокский п., шоссе Нечаевское, зд. 19

1.3. Дата государственной регистрации – 23.05.2005.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 1 человек.

1.5. Обособленных подразделений нет.

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

- ЗАО «Дариана» – 100 процентов.

1.7. Основной вид деятельности (ОКВЭД) 68.20.2 – «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом».

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Никитин А.Ю. (приказ № 1 от 27.01.2010).
Главный бухгалтер Общества: Никитин А.Ю. (приказ № 06/2010 от 27.01.2010).

1.9. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту по финансовому критерию.

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. Все данные показаны в тыс.руб.

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. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы

Строка Бухгалтерского баланса 1150 содержит показатель 170 508 тыс руб. Он складывается из остаточной стоимости основных средств, числящихся на балансе Общества. Из них 108 622 остаточная стоимость недвижимого имущества. На 31.12.2024 года этот показатель составлял 118 330 тыс.руб.

5. Запасы

Строка Бухгалтерского баланса 1210 содержит показатель 1 708 тыс.руб. Он складывается из остатка по счету 10 «Материалы» - строительные материалы, предназначенные для использования в первом квартале следующего отчетного периода. На 31.12.2024 года строка 1210 была равна 2 695 тыс.руб.

6. Финансовые и другие оборотные активы

Строка Бухгалтерского баланса 1240 содержит показатель 5 944 тыс.руб. Он складывается из дебиторской задолженности покупателей 3000 тыс.руб., поставщиков – 1 159 тыс.руб., сальдо по ЕНС 942 тыс.руб.

7. Долгосрочные заемные средства

Строка Бухгалтерского баланса 1410 содержит показатель 49 450 тыс.руб., который складывается из договоров займа:

Контрагенты Договоры	На 31.12.2024	Погашено в 2025 году	На 31.12.2025
67.03, Долгосрочные займы	69 150 000,00	19 700 000,00	49 450 000,00
Монтажстальконструкция, ООО	45 000 000,00	5 000 000,00	40 000 000,00
Договор займа № 3/2602 от 26.02.2020 г. (срок действия до 31.12.2030г.)	45 000 000,00	5 000 000,00	40 000 000,00
Стил Икс	5 000 000,00	5 000 000,00	
Договор 3 /24/12 ОТ 24.12.2019 Г. (срок действия до 31.12.2030г.)	5 000 000,00	5 000 000,00	Договор закрыт
Стил Икс Логистикс, ООО	19 150 000,00	9 700 000,00	9 450 000,00
Договор № 3/0507 от 05.07.2016 г. (срок действия до 31.12.2031г.)	11 125 000,00	4 850 000,00	6 275 000,00
Договор №3/2704 от 27.04.2020 г. (срок действия до 31.12.2031г.)	8 025 000,00	4 850 000,00	3 175 000,00
Итого	**69 150 000,00**	**19 700 000,00**	**49 450 000,00**

8. Краткосрочные заемные средства

Строка Бухгалтерского баланса 1510 содержит показатель 11 343 тыс.руб., который складывается из процентов по долгосрочным займам.

9. Кредиторская задолженность

Строка 1520 Бухгалтерского баланса содержит показатель 27 500 тыс.руб. в том числе: перед поставщиками 10 507 тыс.руб., НДС к уплате 1 611 тыс.руб.; прочие дебиторы – 15 631 тыс.руб.

8. Раскрытие показателей Отчета о финансовых результатах

Выручка организации за отчетный период составила 43 978 тыс. руб. За 2024 год этот показатель составил 44 467 тыс руб. Расходы составляют 31 866 тыс руб., складываются из амортизации имущества 28 818 тыс.руб. и управленческих расходов 3 048 тыс руб. За 2024 год этот показатель составлял 30 846 тыс.руб.

Прочие доходы Организации составляют 4 000 тыс.руб. и складываются из процентов к получению и списания просроченной кредиторской задолженности. Прочие расходы составляют 930 тыс руб. – проценты по договорам займа.

Налог на прибыль за 2025 год составил 3 611 тыс.руб.

8. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

ООО «ПК «Полимерпрофиль» сообщает о следующих связанных сторонах:

Связанная сторона	Характер отношений	Вид операции	Объем операции, сумма в тыс. руб.
ООО Монтажстальконструкция	Договор	Аренда производственных площадей	13 280
ООО Монтажстальконструкция	Договор	Договор займа	4 000
ООО Монтажстальконструкция	Договор	Поручительство	306 667

Бенефициаром компании является ЗАО «Дариана». За отчетный период Общество выплаты в его пользу не производило.

10. Способ раскрытия информации о госпомощи

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности. Признаков нарушения принципа непрерывности деятельности нет.

Дата составления текстовых пояснений 26 марта 2026 года.

Генеральный директор  Никитин А.Ю.