

Общество с ограниченной ответственностью ПОЛИТЕКС

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование: ООО «Политекс»

1.2. Юридический адрес: 192281, Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д.10 к.3 литера А, кв. 66

1.3. Дата государственной регистрации 20.08.2010г.

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	2

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 рублей

Единственным участником является Лепорский Андрей Аркадьевич с долей 100 процентов.

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

46.49.49 Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Лепорский Андрей Аркадьевич (Приказ №1 от 01.10.2010г.)

Главный бухгалтер Общества: Вестфаль Александра Андреевна (Приказ №2 от 01.10.2010г.)

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

3.1. В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся на общую сумму 2871 тыс. руб.:

- Контейнер "20" ф. (б/у)	16 тыс. руб.
- Контейнер TRLU "20" ф. (б/у)	15 тыс. руб.
- Машина кругловязальная ELHA модель RR3-Z-PL-109-4S	1420 тыс. руб.
- Машина кругловязальная ELHA модель RR3-Z-PL-109-4S	1420 тыс. руб.

4. Нематериальные активы

4.1. НМА на балансе ООО «Политекс» отсутствуют.

5. Запасы

5.1. В составе запасов по строке 1210 «Запасы» баланса числятся сырье и материалы и прочие материалы на сумму 5303 тыс. руб.

6. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	28.12.2025г.	Без расхождений
Материально-производственные запасы	28.12.2025г.	Без расхождений

6.1. В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

7. Денежные средства

7.1. По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» баланса числятся остатки на рублевых расчетных счетах в сумме 2399 тыс. руб.

8. Прочие оборотные активы

8.1. По строке 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» баланса числятся денежные средства, размещенные на депозит, НДС по приобретенным ценностям, дебиторская задолженность и расходы будущих периодов на общую сумму 20399 тыс. руб.

9. Капитал

9.1. По строке 1300 «Капитал» баланса отражено на общую сумму 6811 тыс. руб.:

- Уставный капитал 10 тыс. руб.
- Добавочный капитал 3170 тыс. руб.
- Нераспределенная прибыль 3631 тыс. руб.

10. Кредиторская задолженность

10.1. По строке 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» баланса отражена задолженность перед поставщиками и подрядчиками, перед бюджетом по налогам и сборам, перед персоналом и по подотчетным средствам на общую сумму 24161 тыс. руб.:

11. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 14 388 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года примерно на 40%. Уменьшение данного показателя связано с сокращением заказов от покупателей. Покупательская способность населения значительно упала в 2025г.

12. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений «26» марта 2026 года.

Генеральный директор _____ / Лепорский А.А./