

Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчётности ООО «Поликомплекс» за 2025 год

1. Общие сведения об организации

- Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Поликомплекс».
- ОКПО: 69741187.
- ИНН: 7701905579.
- Юридический адрес: 416111, Астраханская область, Наримановский муниципальный район, город Нариманов, ул. Центральная, д. 10, офис 12.
- Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью.
- Форма собственности: частная.

2. Основание и состав отчётности

Бухгалтерская отчётность составлена в соответствии с требованиями Федерального стандарта бухгалтерского учёта ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчётность», утверждённого приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н. В состав отчётности включены бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах.

3. Аудит и утверждение отчётности

Бухгалтерская отчётность не подлежит обязательному аудиту.

4. Краткая характеристика финансового положения и результатов деятельности

4.1. Основные изменения в активах и обязательствах

За отчётный период произошло существенное снижение внеоборотных активов: основные средства уменьшились с 299 884 тыс. руб. до 0 тыс. руб., финансовые вложения — с 291 662 тыс. руб. до 0 тыс. руб. В результате общая сумма внеоборотных активов сократилась с 591 546 тыс. руб. до 0 тыс. руб.

Оборотные активы представлены преимущественно денежными средствами и их эквивалентами (13 092 тыс. руб.), дебиторская задолженность отсутствует.

4.2. Капитал и обязательства

Уставный капитал организации не изменился и составляет 2 000 тыс. руб. Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) на конец года — убыток в размере 301 544 тыс. руб., что значительно превышает аналогичный показатель прошлого года (убыток — 110 744 тыс. руб.).

Долгосрочные обязательства по займам остались на уровне 171 284 тыс. руб., краткосрочная кредиторская задолженность — 141 352 тыс. руб.

4.3. Финансовые результаты

Выручка за 2025 год составила 10 411 тыс. руб., что существенно ниже показателя предыдущего года (160 332 тыс. руб.). Себестоимость продаж — 191 733 тыс. руб., что привело к валовому убытку в размере 181 322 тыс. руб.

Коммерческие расходы отсутствуют, управленческие расходы — 3 209 тыс. руб.

Итоговый финансовый результат — чистый убыток за год составил 190 800 тыс. руб., что несколько меньше, чем в предыдущем году (убыток — 282 958 тыс. руб.).

5. Основные причины изменений

Снижение внеоборотных активов связано с выбытием основных средств и финансовых вложений, в результате реализации конкурсной массы, что отражено в бухгалтерском учёте организации.

6. Прочая информация

Решением Арбитражного суда Астраханской области от 13.06.2023 г. (рез. часть от 08.06.2023 г.) по делу № А06-10326/2022 ООО «ПОЛИКОМПЛЕКС» (адрес: 416111, Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. Центральная, дом 10, Литер А, кабинет 12, ОГРН: 1117746065337, ИНН: 7701905579) признано несостоятельным (банкротом), открыта процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утвержден Меркулов Ярослав Викторович (ИНН 110313159158) - член Ассоциации «Межрегиональная Северо-Кавказская СОПАУ «Содружество».

7. Заключение

Финансовое положение ООО «Поликомплекс» на конец отчётного периода характеризуется значительным снижением активов, наличием чистого убытка и сохранением обязательств по займам и кредиторской задолженности. В отношении организации продолжается процедура конкурсного производства.

Конкурсный управляющий Я.В. Меркулов

Дата подписания: 27 марта 2026 года