

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ООО «ПОЛИБОНД»
за 2025 год

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИБОНД»
ИНН / КПП	7734350403 / не указано в представленной отчетности
ОГРН	не указано в представленной отчетности
Юридический адрес	123098, Г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Щукино, ул. Маршала Новикова, д.5, кв. 16.
Основной вид деятельности	не указан в представленной отчетности
Отчетный период	с 01.01.2025 по 31.12.2025
Единица измерения	тыс. руб.

1. Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИБОНД», ИНН 7734350403, адрес: 123181, Москва, ул. Исаковского, дом 18, квартира 11. Сведения о дате регистрации и ОГРН в представленной бухгалтерской отчетности отсутствуют.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и учетной политикой общества.

2. Основа подготовки отчетности и учетная политика

Бухгалтерская отчетность составлена исходя из допущения непрерывности деятельности общества.

Показатели отчетности приведены в тысячах рублей без десятичных знаков.

3. Существенные показатели бухгалтерского баланса

3.1. Внеоборотные активы

Показатель	На 31.12.2025	На 31.12.2024	Комментарий
Нематериальные активы	—	—	Нематериальные активы в отчетности отсутствуют.
Основные средства	1 405	1 431	По строке 1150 отражены 58 тыс. руб. пригодных к использованию основных средств и 1 347 тыс. руб. иных незавершенных капитальных

Показатель	На 31.12.2025	На 31.12.2024	Комментарий
			вложений. В 2024 году — 160 тыс. руб. и 1 271 тыс. руб. соответственно.
Незавершенные капитальные вложения	1 347	1 271	Капитальные вложения увеличились на 76 тыс. руб.; принятия к учету в составе основных средств в 2025 году не было.
Отложенные налоговые активы	11	3	Отложенный налоговый актив увеличился на 8 тыс. руб.

3.2. Оборотные активы

Показатель	На 31.12.2025	На 31.12.2024	Комментарий
Запасы	12 839	17 132	Основную часть запасов составляют сырье и материалы — 12 839 тыс. руб. На 31.12.2024 запасы также формировались сырьем и материалами — 17 132 тыс. руб.
Дебиторская задолженность	13 755	10 496	Основные суммы на 31.12.2025: покупатели и заказчики — 12 999 тыс. руб., поставщики и подрядчики — 444 тыс. руб., НДС вне ЕНС — 140 тыс. руб., прочие дебиторы — 165 тыс. руб..
Финансовые вложения	30 300	18 650	Краткосрочные финансовые вложения представлены депозитными счетами.
Денежные средства и эквиваленты	128	324	По балансу остаток денежных средств на 31.12.2025 составляет 128 тыс. руб. и размещен на расчетных счетах. В ОДДС остаток на конец периода отражен как 127 тыс. руб.;, имеется округление между формами.

3.3. Капитал и обязательства

Показатель	На 31.12.2025	На 31.12.2024	Комментарий
Уставный капитал	10	10	Изменений уставного капитала в 2025 году не было.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	31 330	21 880	Рост обусловлен прибылью за 2025 год. По отчету об изменениях капитала дивиденды в 2025 году не начислялись.
Заемные средства	2 009	2 009	Представлены долгосрочными займами. Краткосрочные заемные средства отсутствуют.
Кредиторская задолженность	25 086	24 273	Основные суммы на 31.12.2025: поставщики и подрядчики — 22 192

Показатель	На 31.12.2025	На 31.12.2024	Комментарий
			тыс. руб., расчеты с покупателями и заказчиками — 276 тыс. руб., налоги и сборы — 175 тыс. руб., сальдо по ЕНС — 2 277 тыс. руб., прочие кредиторы — 165 тыс. руб.
Оценочные обязательства	—	—	Оценочные обязательства в отчетности отсутствуют.

4. Существенные показатели отчета о финансовых результатах

Показатель	2025 год	2024 год	Комментарий
Выручка	43 033	62 159	Выручка снизилась на 19 126 тыс. руб. По отчетности выручка формируется по основной номенклатурной группе.
Себестоимость продаж	(27 231)	(41 529)	Снижение себестоимости соответствует уменьшению выручки.
Коммерческие и управленческие расходы	(8 269)	(11 279)	Коммерческие расходы составили 7 590 тыс. руб., управленческие — 679 тыс. руб.
Прочие доходы и расходы	5 066	1 994	Прочий финансовый результат сформирован в основном за счет процентов к получению 4 040 тыс. руб. и прочих доходов 1 047 тыс. руб. при прочих расходах 21 тыс. руб.
Налог на прибыль	(3 150)	(2 270)	Текущий налог на прибыль — 3 163 тыс. руб., отложенный налог на прибыль — 13 тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток)	9 449	9 075	Чистая прибыль по отчету о финансовых результатах составила 9 449 тыс. руб. При этом в отчете об изменениях капитала показатель чистой прибыли за 2025 год отражен как 9 450 тыс. руб.; в документе сохранено это расхождение между формами.

5. Отдельные раскрытия, включаемые при наличии

5.1. Полученные и выданные обеспечения обязательств отсутствуют.

5.2. Государственная помощь, субсидии, льготы отсутствуют

5.3. Информация по сегментам, прекращаемой деятельности, обесценению активов и иные раскрытия: по представленным формам отчетности прекращаемая деятельность отсутствует;

6. Налог на прибыль

Общество применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на прибыль.

Текущий налог на прибыль за 2025 год составил 3 163 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы и обязательства отражены в отчетности: отложенный налоговый актив на 31.12.2025 составил 11 тыс. руб., отложенное налоговое обязательство — 3 тыс. руб.; отложенный налог на прибыль за 2025 год составил 13 тыс. руб.

7. Подтверждение достоверности и подписи

Настоящие пояснения составлены на основе представленной бухгалтерской отчетности ООО «ПОЛИБОНД» за 2025 год.

Генеральный директор _____ / Бурмистров Святослав Евгеньевич /

Дата составления: 23.03.2026

