

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «Полиолефин-Урал» за 2025 г.

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Полиолефин-Урал»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «Полиолефин-Урал»

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Степана Разина, д.3; офис 501

Почтовый адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Степана Разина, д.3, офис 501;

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

454091, г. Челябинск, ул. Степана Разина, д.3. офис 501;

Телефон: (351) 269-97-85; Факс: (351) 269-97-86;

Электронный ящик: info@poliolefin74.ru

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «Полиолефин-Урал» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Советскому району Города Челябинска № 7451 14 апреля 2009 года, основной государственный регистрационный номер 1097451005640, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 74 № 005961071

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7451283234**

Код причины постановки на учет (КПП): **745101001**

Основным видом деятельности Общества является торговля оптовая химическими продуктами – ОКВЭД 46.75

Списочная численность работников ООО «Полиолефин-Урал» на 31 декабря 2025 г. составила 5 человек.

Списочная численность работников ООО «Полиолефин-Урал» на 31 декабря 2024 г. составила 5 человек.

Общество не имеет обособленных подразделений.

Сведения об аудиторе

Договор по состоянию на 31.03.2026 не заключен.

Уставный капитал

Уставный капитал ООО «Полиолефин-Урал» (далее – Общество) составляет 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей.

Структура уставного капитала на 31.12.2025г.

Наименование учредителя	Ед.изм.	Номинальна я доля	Доля в уставном капитале
-------------------------	---------	----------------------	--------------------------

Уставный капитал, всего	рубли	5 000 000	100%
в том числе:			
Выдрин Игорь Юрьевич с 20.02.0018 года	рубли	4 999 500	99,99%
Данилова Ирина Васильевна	рубли	500	0,01%

Органами управления ООО «Полиолефин-Урал» являются:

Общее собрание участников;

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии со ст. 9.1 Устава ООО «Полиолефин-Урал» высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания участников, определены в ст. 9.3 Устава ООО «Полиолефин-Урал».

Единоличный исполнительный орган – (Генеральный директор)

В соответствии с п. 10.1 Устава Общества Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями участников, принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и Уставом. Вопросы, относящиеся к компетенции Генерального директора, определены ст. 10.3 Устава ООО «Полиолефин-Урал».

Данилова Ирина Васильевна избрана Генеральным директором Общества решением учредителей от 14.04.2009 Решение № 1. Согласно Протоколов б/н от 09.03.2021, 01.03.2022, 02.03.2023, 28.02.2024, 13.03.2025 полномочия Генерального директора продлены на срок, согласно Устава.

Информация о бенефициарах.

Основным участником Общества – бенефициаром является Выдрин Игорь Юрьевич, гражданин РФ.

Информация о связанных сторонах (аффилированных лицах):

- Данилова Ирина Васильевна – Генеральный директор, должностное лицо, наделенное полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации.
- Выдрин Игорь Юрьевич, бенефициар, владеющий долей ООО «Полиолефин - Урал» номинальной стоимостью 4 999 500 руб. или 99,99% (с 20.02.2018 года);
- ООО «Химическая компания» (ИНН 7612021546) - Выдрину Игорю Юрьевичу принадлежит доля в уставном капитале Общества ~ 33%;
- ООО «Полимерпродукт» (ИНН 7728069177) - Выдрину Игорю Юрьевичу принадлежит доля в уставном капитале Общества ~33%, а также доля в уставном капитале Общества
- ООО «Бушерон» (ИНН 5030049972) - Выдрину Игорю Юрьевичу принадлежит доля в уставном капитале Общества номинальной стоимостью ~ 34%;
- ООО «Центрополимер» (ИНН 7719726620) - Выдрину Игорю Юрьевичу принадлежит доля в уставном капитале Общества номинальной стоимостью ~ 6%;

- ООО «Кама Пластик» (ИНН 7719726605) - Выдрин Игорь Юрьевич генеральный директор.

Операции со связанными сторонами, включая бенефициаров

Тыс. руб.

Наименование/Ф.И.О.	Вид операций	Объем операций (с НДС)	
		за отчетный период	за аналогичный период прошлого года
Выдрин Игорь Юрьевич	Операций не было	0	0
ООО «Химическая компания»	Операций не было	0	0
ООО «Полимерпродукт»	Операций не было	0	0
ООО «Бушерон»	Операций не было	0	0
ООО «Центрополимер»	Расчеты по Договору поставки продукции №210 от 15.09.2010г.	1094034	1196990
ООО «Кама Пластик»	Расчеты по договору поставки продукции № 95-П от 21.09.2009 года	49828	37107

Наименование организации/Ф.И.О	Вид расчетов	На начало отчетного года	Приход	Оплата	На конец отчетного года	Форма расчетов
ООО «Центрополимер»	Расчеты по Договору поставки продукции №210 от 15.09.2010г.	23 955	1094034	1075814	42175	безналичная
ООО «Кама Пластик»	Расчеты по договору поставки продукции № 95-П от 21.09.2009 года	0	49828	49828	0	безналичная

Иные операции со связанными сторонами и аффилированными лицами в 2025 г. и 2024 г. не осуществлялись.

В 2025 году ООО «Полиолефин-Урал» приобрел долю в Уставном капитале ООО «СЕВЕРПЛАСТ» (ИНН 7719718940) размере 100% в сумме 4 500 тыс. рублей.

Расшифровка строк бухгалтерской отчетности (тыс. руб.)

РАСШИФРОВКА СТРОК БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА за 2024 год

Строка 1510 «Заемные средства»

Вид кредиторской задолженности	Остаток по состоянию на 31.12.2025	Остаток по состоянию на 31.12.2024
Краткосрочные займы		
Уралсиб банк Договор №2416-G91/00263 от 01.10.2024г. срок погашения 31.12.2025г.	0	14
Итого строка 1510 «Заемные средства»	0	14

РАСШИФРОВКА СТРОК ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Строка 2110 «Выручка» (за минусом НДС)

за 2025 год 1 557 557 тыс. руб., в том числе:

- по основному виду деятельности 1 557 557 тыс. руб.

за 2024 год: 1 730 340 тыс. руб., в том числе:

- по основному виду деятельности 1 730 340 тыс. руб.

Строка 2120 «Себестоимость продаж»

за 2025 год: 1 507 834 тыс. руб., в том числе:

- основное производство 1 507 834 тыс. руб.

за 2024 год: 1 681 498 тыс. руб., в том числе:

- основное производство 1 681 498 тыс. руб.

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2025 году представляет собой прибыль в сумме 49 823 тыс. руб.

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2024 году представляет собой прибыль в сумме 48 842 тыс. руб.

Строка 2340 «Прочие доходы»

Прочие доходы	2025 год	2024 год
Налоги и сборы	0	62
Прочие доходы	876	537
ИТОГО строка 2340 «Прочие доходы»	876	599

Строка 2350 «Прочие расходы»

Прочие расходы	2025 год	2024 год
Прочие расходы	639	529
Резервы по сомнительным долгам	-	-
Расходы связанные с реализацией прочего имущества	2 595	3 054
ИТОГО строка 2350 «Прочие расходы»	3 234	3 583

Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 29 809 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль составил 7 543 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль составляет 25 %

Прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета составила 29 811 тыс. руб.

5. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, другими действующими положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Учетная политика Общества утверждена приказом генерального директора № УП2024 от 29.12.2024 г.

Учет основных средств и капитальных вложений с 01.01.2022 г. осуществлялся в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения». Переход на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения».

Для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

- а) имеет материально-вещественную форму;
- б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;
- в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;
- г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана).

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

При этом данное условие не распространяется на следующие категории основных средств:

- здания и сооружения;
- транспортные средства.

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Общество проводит проверку ОС на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов".

Общество проводит проверку капвложений на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов".

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

Объекты ОС, выведенные из эксплуатации, по которым принято решение о ликвидации (демонтаже), списываются с бухгалтерского учета. Остаточная стоимость таких ОС относится на прочие расходы организации. До момента фактической ликвидации (демонтажа) данное имущество в целях обеспечения его сохранности учитывается за балансом.

В бухгалтерской отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 "Основные средства".

На дату единовременной корректировки также признается накопленное обесценение, рассчитанное по правилам МСФО (IAS) 36 "Обесценение активов". Накопленная амортизация рассчитывается по правилам ФСБУ 6/2020 исходя из ранее признанной первоначальной стоимости (без ее пересчета), ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования.

Инвентаризация ОС производится 1 раз в год.

Учет аренды (лизинга) с 01.01.2022 г. осуществляется в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» Общество по каждому договору аренды, в котором оно является арендатором, признает право пользования активом и обязательство по аренде.

При этом стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся неуплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой организация привлекала или могла бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях.

Общество признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете «Права пользования активами» к счету 01 «Основные средства».

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

В целях определения приведенной стоимости будущих арендных платежей в общем случае справедливой стоимостью предмета лизинга признается цена его приобретения лизингодателем у поставщика.

В качестве упрощения практического характера неарендные компоненты договора аренды отдельно не выделяются. Каждый компонент аренды и соответствующие компоненты, не являющиеся арендой, учитываются в качестве одного компонента аренды.

Учет нематериальных активов с 2025 года ведется на основании ФСБУ 14/2022 и 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденные Приказом Минфина России от 30.05.2022 № 86н.

Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве нематериального актива, если одновременно выполняются следующие условия:

- а) отсутствие материально-вещественной формы;
- б) использование в обычной или управленческой деятельности;
- в) срок эксплуатации — более 12 месяцев или в течение операционного цикла;
- г) возможность приносить экономические выгоды;
- д) обособление от других активов

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из норм, исчисленных на основе срока их полезного использования и ликвидационной стоимости.

Организация не признает в составе НМА активы, удовлетворяющие признакам НМА, с первоначальной стоимостью, которая не превышает 100 000 рублей. Затраты на приобретение, создание таких малоценных нематериальных активов отражаются в периоде завершения капитальных вложений. Контроль наличия и движения таких активов обеспечивается на забалансовом счете и в аналитических регистрах бухгалтерского учета.

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Федерального стандарта ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Минфина России от 15 ноября 2019 г. № 180н.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения настоящего Стандарта отражаются перспективно.

Для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Запасы организации оцениваются на отчетную дату по наименьшей из следующих величин - фактическая себестоимость запасов.

Себестоимость материально-производственных запасов при отпуске в производство, отгрузке товаров покупателю, списании запасов, рассчитывается одним из следующих способов:

- по средней себестоимости;

Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи, не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается единовременно.

Резервы по сомнительным долгам Общества создаются по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

В 2023 и 2024 годах резерв по сомнительным долгам не создавался ввиду их отсутствия.

К прямым расходам, связанным с реализацией товаров, а также выполнением работ и оказанием услуг относятся: амортизация торгового оборудования, стоимость товаров, расходы на оплату труда производственного персонала, расходы на страховые взносы с ФОТ производственного персонала учитываются на счетах 26,44

Общепроизводственные затраты учитываются на счете 44 «Общепроизводственные расходы» и в конце месяца списываются на счет 26 «Общехозяйственные расходы» с распределением затрат по видам номенклатуры.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 44 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Величина оценочного обязательства относится в состав прочих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора:

- При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производился.

Порядок определения и исправления ошибок в бухгалтерском учете

В целях применения ПБУ 22/2010 существенной признается ошибка, в результате исправления которой итог группы статей баланса, содержащей исправленный показатель, или значение группы статей Отчета о финансовых результатах и (или) других форм бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5%.

6. Информация, связанная с использованием денежных средств

В 2025 и 2024 годах Обществом осуществлялось размещение денежных средств на депозитных счетах (тыс. руб.):

Период	Сальдо счета 55 на начало периода	Обороты счета 55 за период		Сальдо счета 55 на конец периода
	Дебет	Дебет	Кредит	Дебет
2025 год	31 600	7 782 945	7 761 545	53 000
2024 год	21 000	5 481 097	5 470 497	31 600

7. Информация, связанная с полученными/выданными обеспечениями

Общество в 2025 и 2024 годах не получало и не выдавало обеспечений.

8. Расшифровка показателей строк бухгалтерского баланса «Права пользования активами» и «Арендные обязательства» по состоянию на 31.12.2025 г. и 31.12.2024 г. по договорам аренды.

Общество не формирует права пользования активами и арендные обязательства в соответствии ФСБУ № 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», поскольку договоры аренды заключены на срок менее 12 месяцев.

9. По состоянию на 31.12.2025 года ООО «Полиолефин-Урал» имеет судебные разбирательства, в которых ООО «Полиолефин-Урал» выступает истцом:
Дело №А76-14569/2021 Арбитражный суд Челябинской области - ООО «Полиолефин-Урал» кредитор в деле о банкротстве ООО «Промполимер»

10. Условные обязательства и активы

В Обществе условных обязательств и условных активов, возникающих вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у организации обязательства или актива на отчетную дату зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией, в проверяемом периоде не было.

11. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую отчетность, не было.

12. Влияние санкций

В феврале 2022 года, некоторые страны ввели пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских компаний и банков, а также персональные санкции в отношении отдельных физических лиц.

В связи с текущей геополитической напряженностью, с февраля 2022 года, наблюдается значительная волатильность на фондовом и валютных рынках, а также девальвация рубля. Правительство РФ и Банк России принимают меры по поддержке финансового рынка и экономики страны.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся условий хозяйственной деятельности как на микро-, так и на макроуровне. Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности

13. О непрерывности деятельности

Обществом проведена оценка способности продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации.

Общество:

- имеет на балансе ликвидные активы, которые приносят доходы;
- не имеет просроченной задолженности перед бюджетом по налоговым обязательствам;
- соблюдает обязательства по оплате труда перед своими работниками;
- не имеет претензий кредиторов.

Доходы Общества по сравнению с 2024 г. снизилась на 172 783 тыс. руб. (без НДС).

По данным Бухгалтерского баланса на 31.12.2025 года размер чистых активов составил положительное значение в сумме 188 096 тыс. руб., что значительно выше размера уставного капитала 5 000 тыс руб.

С учетом этих обстоятельств способность Общества продолжать непрерывную деятельность в ближайшие 12 месяцев оценивается как высокая.

14. Информация о рисках хозяйственной деятельности

В своей финансово-хозяйственной деятельности Общество сталкивается с рисками, которые присущи деятельности любого хозяйственного общества в Российской Федерации. В Обществе уделяют большое внимание вопросам управления рисками для обеспечения разумной гарантии достижения поставленных целей в условиях действия неопределенностей и факторов негативного воздействия. Общество не выявило специфических рисков, характерных только для финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Генеральный директор
«30» марта 2026 года



Данилова И.В.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2024 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2024 г.	-	-	-	-	-



 Руководитель _____

 Данилова Ирина

 Васильевна

 (расшифровка подписи)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2025 г.	-	-	-	-
	5250	за 2024 г.	-	-	-	-
	5241	за 2025 г.	-	-	-	-
	5251	за 2024 г.	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

Данилова Ирина Васильевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

И.В.С.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2026 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	-
в том числе:					
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-	-
в том числе:					
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-	-
в том числе:					
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-	-
	5329	-	-	-	-




Данилова Ирина
Васильевна
(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Данилова Ирина
Васильевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5501	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5510	за 2025 г.	124 023	(19 967)	39 371	-	(40 901)	-	-	213	37	122 744	(19 967)	
	5530	за 2024 г.	126 868	(19 967)	30 885	448	(34 574)	-	-	395	-	124 023	(19 967)	
	5511	за 2025 г.	105 847	(19 967)	38 876	-	(34 149)	-	-	-	-	110 573	(19 967)	
	5531	за 2024 г.	91 988	(19 967)	30 248	423	(16 812)	-	-	-	-	105 847	(19 967)	
	5512	за 2025 г.	1 584	-	495	-	(112)	-	-	-	-	1 968	-	
	5532	за 2024 г.	6 462	-	592	-	(5 471)	-	-	-	-	1 584	-	
	5513	за 2025 г.	16 592	-	1	-	(6 640)	-	-	213	37	10 203	-	
	5533	за 2024 г.	28 418	-	45	25	(12 292)	-	-	395	-	16 592	-	
	5514	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2025 г.	124 023	(19 967)	39 371	-	(40 901)	-	-	X	X	122 744	(19 967)	
	5520	за 2024 г.	126 868	(19 967)	30 885	448	(34 574)	-	-	X	X	124 023	(19 967)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредит-ской в де-биторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода	
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность			
											выбыло
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025 г.	33 797	47 916	30	(28 139)	(2)	213	37	53 852	
	5580	за 2024 г.	18 367	68 349	148	(53 394)	(69)	395	-	33 797	
	5561	за 2025 г.	25 379	19 691	-	(717)	-	-	-	44 354	
	5581	за 2024 г.	9 455	17 256	-	(1 326)	(6)	-	-	25 379	
	5562	за 2025 г.	2 940	93	-	(2 922)	(2)	-	-	109	
	5582	за 2024 г.	7 883	59	-	(4 939)	(64)	-	-	2 940	
	5563	за 2025 г.	5 422	3 790	-	(113)	-	213	37	9 349	
	5583	за 2024 г.	949	4 188	-	(111)	-	395	-	5 422	
	5564	за 2025 г.	14	24 329	30	(24 373)	-	-	-	14	
	5584	за 2024 г.	-	46 842	148	(46 975)	-	-	-	-	
Кредиты	5565	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2025 г.	42	13	-	(14)	-	-	-	41	-
	5586	за 2024 г.	80	5	-	(43)	-	-	-	42	-
	5567	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2025 г.	33 797	47 916	30	(28 139)	(2)	X	X	X	53 852
	5570	за 2024 г.	18 367	68 349	148	(53 394)	(69)	X	X	X	33 797
	Итого										

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-


Руководитель
Данилова Ирина
Васильевна
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.
Материальные затраты	5610	270	325
Расходы на оплату труда	5620	7 593	7 272
Отчисления на социальные нужды	5630	1 937	1 865
Амортизация	5640	-	20
Прочие затраты	5650	12 994	12 036
Итого по элементам	5660	22 794	21 518
Изменение остатков (прирост (-)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	16 733	17 129
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	39 527	38 647



 Руководитель Управления
 Данилова Ирина
 Васильевна
 (расшифровка подписи)
 30 марта 2026 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Данилова Ирина
Васильевна
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

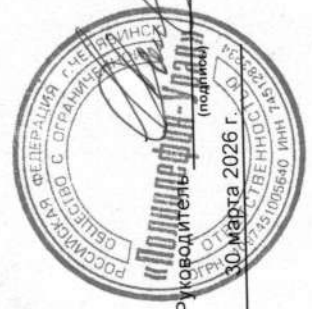
Данилова Ирина

Васильевна

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2025 г.		за 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2025 г.	5911	-	-	-
за 2024 г.	5921	-	-	-



Данилова Ирина
Васильевна
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Полиолефин-Урал"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	• На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Активы				
Нематериальные активы ↓	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	20
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	4 500	-	-
Долгосрочные	1180	1 108	840	659
Отложенные налоговые активы	1190	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1210	73 022	89 753	106 878
Запасы	1220	42	49	332
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1230	102 777	104 137	106 410
Дебиторская задолженность*	1240	-	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1250	60 640	44 856	36 798
Денежные средства и денежные эквиваленты	1260	438	382	806
Прочие оборотные активы	-	242 527	240 017	251 903
ИТОГО активы				
Пассивы				
Заемные средства	1410	-	-	-
Долгосрочные	1420	529	352	230
Отложенные налоговые обязательства	1430	-	-	-
Оценочные обязательства	1450	-	-	-
Долгосрочные	1510	-	14	-
Заемные средства краткосрочные	1520	53 901	33 913	18 415
Кредиторская задолженность	1540	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	-	54 431	34 279	18 645
ИТОГО пассивы				
Стоимость чистых активов		188 097	205 738	233 258

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.