

## Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ПолиПак» за 2025 год

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ПолиПак» зарегистрировано МИ ФНС России № 2 по Нижегородской области 01.07.2004. Свидетельство о госрегистрации № 1045206813618, ИНН 5249073172, КПП 524901001, юридический адрес: 606000 Нижегородская область г. Дзержинск, ул. Кирова. Д.6/12 кв.37.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Н.А. Шибарова
3. Основной вид деятельности: ОКВЭД 46.49.49 Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включёнными в другие группировки
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 1 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

### 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ПолиПак» утверждена приказом директора Шибарова Д.В. № 2 от 02.07.2004. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости, методом ФИФО. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Резервы на предстоящую оплату отпусков работникам; выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; выплату вознаграждений по итогам работы за год; ремонт основных средств; предстоящие затраты по ремонту предметов, предназначенных для сдачи в аренду по договору проката; гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание не создавать. Организация не применяет ПБУ 18/02.

### 3. Информация об аффилированных лицах

Шибарова Наталия Александровна — учредитель, 100% доли собственности в ООО.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

- 15.03.2025 Решением собрания учредителей ООО «ПолиПак» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2024 год. Собрание постановило: выплатить по итогам 2024 года прибыль в размере 54000 рублей учредителю и 41636,36 на покрытие убытков прошлых лет. Выплата в сумме 54000 рублей (с учетом удержания НДФЛ) была произведена 04.08.2025;

#### 4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включёнными в другие группировки» — 946 200 рублей;
- прочие доходы — 3 980 рублей

Затраты на закупку товаров и реализацию:

- приобретение товаров — 766 763 рублей;
- расходы на продажу — 9 700 рублей;
- транспортный налог — 18 666 рублей;
- банковское обслуживание 8 682;
- прочие расходы — 17 910 рублей.

#### 5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 в тыс. руб. с одним знаком, после запятой

Таблица 1

Показатель	Период	На начало года	Изменения за период			На конец года
			Поступило	Выбыло		
				реализовано	списано	
<b>Наличие и движение запасов</b>	2025	67,9	768,5	784,7		51,7
	2024	160,5	1187,7	1280,3		67,9
товары	2025	60,2	751,1	766,8		44,5
	2024	152,0	1169,2	1261,0		60,2
Расходы будущих периодов	2025	7,7	17,4	17,9		7,2
	2024	8,5	18,5	19,3		7,7



	2024	292,8				292,8		0	
налоги	2025	2,6		307,6		311,1		(0,9)	
	2024	30,8		416,7		445		2,6	
дивиденды	2025			54		54		0	
	2024	34,6				34,6		0	
Заемные средства	2025	10,5				10,5			
	2024			10,5				10,5	

#### 6. Заработная плата

Заработная плата в 2025 году не начислялась.

Директор ООО «ПолиПак» /

/ Шибаров Д.В. 30.01.2026