

ООО «ПОЛИМЕД»

ООО «Полимед», 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 37, офис 3
Тел/факс (4852) 79-59-03.
E-mail: Yarpolimed@yandex.ru

ИНН 7605017891 КПП 760401001 ОГРН 1027600789468

«23» марта 2026

В Межрайонную инспекцию Федеральной
налоговой службы №5 по Ярославской области

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

Основной вид деятельности по ОКВЭД, осуществляемый Обществом: 46.46.2 - Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях. Генеральным директором Общества является Виноградов Олег Александрович, на него же возложены функции главного бухгалтера. Общество относится к категории малое предприятие.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 10 000 (десять тысяч) руб., в том числе оплаченный - 10 000 (десять тысяч) руб.

Структура уставного капитала

N п/п	Полное наименование	На 31.12.2024		На 31.12.2025	
		Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
1.	ЛУКЬЯНОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ	5 000	50	5 000	

В 2025 году НМА в организации не было.

2.4. Учет запасов

Организация принимает к бухгалтерскому учету приобретенные запасы по цене поставщика без учета скидок, вычетов, премий и льгот. При этом затраты, подлежащие включению в стоимость запасов согласно ФСБУ 5/2019 (затраты на заготовку, доставку и т.д.), включаются в состав расходов периода, в котором понесены (Основание: п. 17 ФСБУ 5/2019).

Резерв под обесценение запасов не создается. Организация отражает запасы в учете и отчетности на отчетную дату по фактической себестоимости (Основание: п. 32 ФСБУ 5/2019).

2.5. Выявление сомнительной дебиторской задолженности

2.5.1. Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода (Основание: п. 23 ФСБУ 4/2023)

2.5.2. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично (Основание: абз. 4 п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности)

2.6. Учет расходов и доходов

Доходами признается получение экономической выгоды в результате поступления активов и (или) погашения обязательств. Доходы подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Доходы от обычных видов деятельности учитываются на счете 90.

Расходами признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов и (или) возникновения обязательств. Расходы подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. Расходы по обычным видам деятельности учитываются на счете 44 "Расходы на продажу

Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2025
55311968		
384		

Организация: ООО "Полимед"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенн ая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	10	-	-	-	-	124 339	124 349
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	10	-	-	-	-	124 339	1

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	24 345	24 345
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	(20 000)	(20 000)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.	3250	10	-	-	-	-	128 684	128 694
	На 31 декабря 2024 г.	3200	10	-	-	-	-	128 684	128 694
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-</		

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	42 517	42 517
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	(40 000)	(40 000)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	(1)	(1)
	На 31 декабря 2025 г.	3300	10	-	-	-	-	131 200	131 210

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

**Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

Организация: ООО "Полимед"
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2025
55311968		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	3 743 195	4 056 041
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	713 655	636 790
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	3 029 540	3 419 251

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	-	-
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
	Д			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(26 834)	(34 100)
	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(26 834)	(34 100)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(93 834)	22 900
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(7 937)	3 274
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	10 504	7 229
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	2 567	10 503
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Виноградов Олег Александрович
(расшифровка подписи)

3 февраля 2026 г.

Обязательства

Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода	
			поступило		списано		переклассифицировано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы			
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-				

Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 632	1 977	-	(180)	-	3 429
	3а 2024 г.	6 470	-	-	(4 838)	-	1 632
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	805	115	-	-	-	920
	3а 2024 г.	969	-	-	(163)	-	805
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	186	-	-	(8)	-	178
	3а 2024 г.	100	86	-	-	-	186
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	308	662	-	-	-	970
	3а 2024 г.	3	305	-	-	-	308
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	1	4 307	-	-	-	

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	406 134	416 625
Затраты на оплату труда	11 246	4 621
Отчисления на социальные нужды	2 137	1 044
Амортизация	857	571
Прочие затраты	165 138	192 073
Итого по элементам	585 511	614 934
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(16)	2
Итого расходы по обычным видам деятельности	585 495	614 936