ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЛИХИМ»

сокращенное наименование – ООО «ПолиХим»
ОГРН 1205000053202, ИНН 5001134630, КПП 505001001
141143, Московская область, г.о. Щелково, д. Медвежьи Озера, д.151, офис 23

31 марта 2026 года

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «ПОЛИХИМ» ЗА 2025 ГОД

1. Общие положения

1.1. ООО «ПолиХим» (далее по тексту также – «Общество») было зарегистрировано как юридическое лицо - 06.07.2020 г.

1.2. Основной вид деятельности Общества - торговля оптовая неспециализированная (код по ОКВЭД 46.90).

1.3. Среднесписочная численность работников Общества за отчетный год – 21 человек.

1.4. Бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год составлена в соответствии с федеральными стандартами, установленными в Российской Федерации.

Показатели, отраженные в сформированной бухгалтерской отчетности, достаточны для формирования полного представления о финансовом положении Общества, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в его финансовом положении, поэтому включение в бухгалтерскую отчетность Общества дополнительных показателей и пояснений (кром указанных) не требуется; важная информация, не отраженная в сформированной бухгалтерской отчетности, и без знания которой невозможна оценка финансового положения Общества или финансовых результатов его деятельности, в отчетном году, а также с даты окончания отчетного года до даты подписания настоящих пояснений, отсутствовала.

Общество находится на общей системе налогообложения.

1.5. События после отчетной даты, которые в отдельности или в совокупности могли бы повлиять на сформированную бухгалтерскую отчетность за 2025 год, отсутствуют.

1.6. Оценочные обязательства, влияющие на сформированную бухгалтерскую отчетность за 2025 год.

В отчетном году в бухгалтерском (налоговом) учете начислялся резерв на предстоящую оплату отпусков работникам предприятия; сальдо данного резерва на конец отчётного года составляет 6 148 928, 08 руб.

Условные обязательства и условные активы отсутствуют.

1.7. Отсутствуют события или условия, которые в отдельности или в совокупности могут вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность в течение следующих 12 месяцев после отчетной даты.

Общество учитывает риск усиления внешнего давления на экономику России и возможности введения после событий, произошедших после 24 февраля 2022 года, разного рода санкций со стороны различных стран; при этом Общество не ожидает событий, приводящих к прекращению деятельности Общества либо значительному сокращению объемов операций в течение следующих 12 месяцев после отчетной даты.

Общество подтверждает, что данные события не оказали существенное влияние на финансовое положение Общества, а также влияние на восприятие информации заинтересованным пользователями отчетности Общества за 2025 год.

1.8. Участниками Общества на конец отчетного года и на дату подписания настоящих пояснений являются:

- Фокин Юрий Иванович (ИНН 450206658332), номинальная стоимость доли – 340 000 руб., размер доли в процентах – 34 %;

- Захарченко Вера Анатольевна (ИНН 361800030796), номинальная стоимость доли – 330 000 руб., размер доли в процентах – 33 %;

- Королёв Игорь Олегович (ИНН 710408570605), номинальная стоимость доли – 330 000 руб., размер доли в процентах – 33 %.

Вышеуказанные физические лица являются фактическими бенефициарами Общества.

Общий размер уставного капитала Общества на конец отчетного года составляет 1 000 000 руб.;

В 2025 году производилось распределение прибыли прошлых лет между участниками Общества на общую сумму в размере 4 542 тыс. руб.

1.9. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – директором Фокин Юрий Иванович (ИНН 450206658332, участник Общества с наибольшей долей участия в уставном капитале Общества).

Уставом Общества не предусмотрено образование совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

1.10. Связанные стороны.

На основании п. 16 Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008)", утвержденного Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н, Общество раскрывает информацию о связанных сторонах в ограниченном объеме.

В течение отчетного года в адрес связанных сторон (управленческого персонала, способного оказывать влияние на деятельность организации (директор, финансовый директор, коммерческий директор)) были произведены выплаты заработной платы за выполнение трудовых обязанностей в общем размере 28 945 тыс. руб., начисленные страховые взносы – 4 461 тыс. руб.

Все начисленные выплаты относятся к краткосрочным вознаграждениям; долгосрочные вознаграждения, вознаграждения по окончании трудовой деятельности, вознаграждения в виде опционов эмитента, паев, долей участия в уставном капитале и выплаты на их основе, отсутствуют.

1.11. В течение отчетного года Общество имело долгосрочные кредитные обязательства по пяти кредитным договорам с ПАО Сбербанк:

- № 5001134630-23-2 от 05 сентября 2023 г. (процентная ставка по состоянию на конец отчетного года – 16,65 % годовых);

- № 5001134630-24-2 от 27 августа 2024 г. (процентная ставка – 23 % годовых);

- № 5001134630-25-1 от 02 июня 2025 г. (процентная ставка по состоянию на конец отчетного года – 21,78 % годовых);

- № 5001134630-25-2 от 04 июня 2025 г. (процентная ставка по состоянию на конец отчетного года – 21,78 % годовых);

- № 5001134630-25-3 от 20 августа 2025 г. (процентная ставка по состоянию на конец отчетного года – 16,21 % годовых);

кредитные (заемные) обязательства погашаются своевременно, просроченной задолженности нет;

также на начало отчетного года имелся долгосрочный беспроцентный займ в сумме 163 466,37 руб. от займодавца - Фокин Юрий Иванович (директор и участник Общества с наибольшей долей участия в уставном капитале Общества), который в течение отчетного года был погашен;

общая сумма задолженности по кредитам (включая начисленные проценты) на конец отчетного года составляет 340 437 254,80 руб., в том числе:

руб.

	Сальдо на начало 2025 года	Оплата	Поступление	Сальдо на конец 2025 года
Расчеты по кредитам и займам				
Кредиты				
ПАО СБЕРБАНК				
5001134630-23-2	84 000 000,00	48 000 000,00		36 000 000,00
5001134630-24-2	100 000 000,00	100 000 000,00		
5001134630-25-1			100 000 000,00	100 000 000,00
5001134630-25-2			100 000 000,00	100 000 000,00
5001134630-25-3			100 000 000,00	100 000 000,00
Проценты по кредитам				
ПАО СБЕРБАНК				
5001134630-23-2	1 031 754,10	10 332 033,54	9 743 671,22	443 391,78
5001134630-24-2	314 207,65	15 143 795,13	14 829 587,48	
5001134630-25-1		10 700 262,85	12 490 399,84	1 790 136,99
5001134630-25-2		10 187 282,61	11 858 077,13	1 670 794,52
5001134630-25-3		5 078 503,26	5 611 434,77	532 931,51
Займы				

Займодавец - Фокин Юрий Иванович				
б/н от 26.01.2022г.	163 456,37	163 456,37		
Итого	185 509 418,12	199 605 333,76	354 533 170,44	340 437 254,80

В течение отчетного года также поступил от займодавца - Фокин Юрий Иванович (директор и участник Общества с наибольшей долей участия в уставном капитале Общества) по договору займа от 03 марта 2025 года краткосрочный процентный займ в сумме 15 000 000 руб., который числится на конец отчетного года;

по данному договору займодавцу были начислены и выплачены в отчетном году проценты за пользование займом на общую сумму в размере 3 735 616,42 руб.

руб.

	Сальдо на начало 2025 года	Оплата	Поступление	Сальдо на конец 2025 года
Краткосрочные займы				
Займодавец - Фокин Юрий Иванович				
Договор займа от 03.03.2025			15 000 000,00	15 000 000,00
Проценты по краткосрочным займам				
Займодавец -Фокин Юрий Иванович				
Договор займа от 03.03.2025		3 735 616,42	3 735 616,42	
Итого		3 735 616,42	18 735 616,42	15 000 000,00

1.12. Расшифровка доходов и расходов от обычных видов деятельности.

Доходы от обычных видов деятельности за 2025 год:

руб.

Наименование	Сумма
Выручка с НДС всего	2 297 511 495,39
Выручка без НДС всего	1 916 528 975,15
в том числе:	
выручка от торговли товарами (основная деятельность)	1 908 948 142

Доходы от обычных видов деятельности за 2024 год:

руб.

Наименование	Сумма
Выручка с НДС всего	2 063 795 883,87
Выручка без НДС всего	1 721 868 583,71
в том числе:	
выручка от торговли товарами (основная деятельность)	1 721 868 583,71

1.13. Расходы от обычных видов деятельности за 2025 год:

руб.

Наименование	Сумма
1. Себестоимость продаж	1 635 189 484,52
в том числе:	
стоимость реализованных товаров (основная деятельность)	1 635 189 484,52
2. Расходы на продажу	
Амортизация основных средств, находящихся в собственности	6 316 688,84
Арендная плата	6 969 105,43
Валютный контроль	1 493 866,17
Расходы на доставку товаров до покупателей	7 730 012,52
Доставка корреспонденции	114 327,72
Имущественные налоги	285 954,0
Командировочные расходы	1 082 654,14
Аудиторские, юридические, консультационные услуги	311 500,00
Амортизация основных средств, полученных в лизинг	20 043 718,62
Малоценное оборудование и запасы	13 333,33
Материальные расходы	8 747 743,47
Обслуживание автомобиля	1 914 931,33
Оплата труда	62 196 048,94
Страховые взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование	10 502 172,15
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве	124 342,90
Услуги связи	51 096,77
Расходы на рекламу ненормируемые	11 772 171,81
Резерв на оплату отпусков	5 675 472,42
Складские расходы	425 981,0
Страховая премия по договорам страхования	3 237 692,86
Прочие услуги банков	417 788,92
Услуги программиста	200 000,0
Прочие расходы, не вошедшие в другие группы	12 390 893,21
Итого расходы на продажу	162 017 496,55
Итого расходы по обычным видам деятельности за 2025 год	1 797 206 981,07

Расходы от обычных видов деятельности за 2024 год:

руб.

Наименование	Сумма
1. Себестоимость продаж	1 482 500 443,06
в том числе:	

стоимость реализованных товаров (основная деятельность)	1 482 500 443,06
2. Расходы на продажу	
Амортизация основных средств, находящихся в собственности	4 428 056,55
Арендная плата	3 611 893,66
Валютный контроль	3 549 348,67
Расходы на доставку товаров до покупателей	7 620 305,61
Доставка корреспонденции	33 398,72
Имущественные налоги	151 352,00
Командировочные расходы	287 016,98
Аудиторские, юридические, консультационные услуги	210 000,00
Амортизация основных средств, полученных в лизинг	6 817 658,23
Малоценное оборудование и запасы	133 153,33
Материальные расходы	3 783 188,78
Обслуживание автомобиля	679 222,12
Оплата труда	47 585 180,60
Страховые взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование	7 637 215,23
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве	95 170,34
Представительские расходы	29 091,79
Прочие налоги и сборы	24 000,00
Расходы на рекламу ненормируемые	525 400,00
Резерв на оплату отпусков	5 442 801,00
Складские расходы	357 613,00
Содержание служебного автотранспорта	224 471,93
Страховая премия по договорам страхования	985 637,36
Прочие услуги банков	494 371,62
Услуги программиста	23 000,00
Прочие расходы, не вошедшие в другие группы	31 764 871,27
Итого расходы на продажу	126 493 418,79
Итого расходы по обычным видам деятельности за 2024 год	1 608 993 861,85

1.14. Расшифровка прочих доходов и расходов.

В соответствии п. 28 ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность" нижеуказанные прочие доходы и относящиеся к ним прочие расходы отражены за отчетный период в Отчете о финансовых результатах за 2025 год свернуто: доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты, доходы от продажи ценных бумаг и себестоимость ценных бумаг, исправительные записи по операциям прошлых лет, курсовые разницы, отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса.

1.14.1. Прочие доходы за 2025 год:

руб.

Наименование	Сумма
Проценты к получению	3 997 346,75
Оприходование излишков	238 889,55
Итого	4 236 236,30

Прочие доходы за 2024 год:

руб.

Наименование	Сумма
Курсовые разницы (сальдированные)	8 282 944,32
Исправительные записи по операциям прошлых лет	5 200 067,91
Пени, штрафы к получению	139 406,20
Оприходование излишков	115 608,00
Проценты к получению	85 819,68
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	54 858,38
Доходы, связанные с продажей валюты (сальдированные)	5 545,12
Прочие доходы	921,37
Итого	13 885 170,98

1.14.2. Прочие расходы за 2025 год:

руб.

Наименование	Сумма
Проценты к уплате	58 268 786,86
Исправительные записи по операциям прошлых лет (сальдированные)	82 943,67
Пени, штрафы к уплате	47 587,31
Услуги банка	5 320 404,76
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса (сальдированные)	1 006 460,14
Расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты (сальдированные)	58 620,48
Недостачи и потери от порчи	101 450,20
Курсовые разницы (сальдированные)	18 588 808,19
Прочие расходы	726 434,86
Итого	84 201 496,47

Прочие расходы за 2024 год:

руб.

Наименование	Сумма

Проценты к уплате	22 939 987,55
Исправительные записи по операциям прошлых лет	6 346 900,87
Пени, штрафы к уплате	717 921,53
Услуги банка	522 598,36
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	500 435,06
Недостачи и потери от порчи	128 082,78
Прочие расходы	1 840 665,12
Итого	32 996 591,44

1.15. У Общества в отчетном году были операции по договорам лизинга.

На балансе предприятия в течение отчетного года в составе основных средств числилось следующее имущество, полученное по договорам лизинга:

руб.

	Сальдо на начало 2025 года		Обороты за период		Сальдо на конец 2025 года	
Основные средства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Имущество, полученное в лизинг	33 520 488,06		45 396 667,36	12 873 537,45	66 043 617,97	
DALIAN CPCD30DB	1 954 723,80				1 954 723,80	
Прицеп GRUNWALD 9453-0000010-10	4 603 188,86				4 603 188,86	
Прицеп KOGEL Kogel Traililer GmbH	6 813 113,04				6 813 113,04	
Тягач FAW J7	10 757 501,85		0,27		10 757 502,12	
Тягач FAW J7 (серый)	9 391 960,51				9 391 960,51	
Тягач FAW J7 (серый 2)			9 323 101,1		9 323 101,1	
Прицеп GRUNWALD 9453-0000010-10 (2)			4 185 179,12		4 185 179,12	
Прицеп GRUNWALD (3)			4 183 282,75	4 183 282,75		
Тягач FAW J7 (серый 3)			8 690 254,70	8 690 254,70		
CADILLAC ESCALADE 2024 год			19 014 849,42		19 014 849,42	
Итого	33 520 488,06		45 396 667,36	12 873 537,45	66 043 617,97	

Расчеты по договорам лизинга за отчетный год:

руб.

	Сальдо на начало 2025 года		Обороты за период		Сальдо на конец 2025 года	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.07, Расчеты по аренде		20 995 565,03	93 210 406,21	101 471 879 ,84		29 257 038,66
76.07.1, Арендные обязательства		25 194 677,90	41 987 524,90	52 486 434,09		35 693 587,09
КАРКАДЕ ООО		25 194 677,90	41 987 524,90	52 486 434,09		35 693 587,09
Договору лизинга № 108941/2024 от 03.12.2024		9 270 352,54	3 271 359,72	99 983,32		6 098 976,14
Договору лизинга № 110290/2024 от 09.12.2024		3 523 826,70	1 243 350,60	38 007,80		2 318 483,90
Договору лизинга № 11583/2022 от 06.04.2022 г. от 06.04.2022		572 956,24	477 267,12	1 594,81		97 283,93
Договору лизинга № 22306//2024 от 20.03.2024		4 541 246,75	2 179 318,44	39 365,45		2 401 293,76
Договору лизинга № 22774/2024 от 21.03.2024		7 286 295,67	3 496 942,08	63 156,17		3 852 509,76
Договору лизинга № 13759/2025 от 18.03.2025			6 349 113,30	11 268 364,85		4 919 251,55
Договору лизинга № 13760/2025 от 18.03.2025			3 235 951,55	5 051 985,96		1 816 034,41
Договору лизинга № 43784/2025 от 15.08.2025			8 860 684,64	23 050 438,28		14 189 753,64
Договор лизинга № 33493/2025 от 26.06.2025			4 183 282,75	4 183 282,75		
Договор лизинга № 33494/2025 от 26.06.2025			8 690 254,70	8 690 254,70		
76.07.2, Задолженность по арендным платежам		0,08	41 987 524,98	41 987 524,90		
КАРКАДЕ ООО		0,08	41 987 524,98	41 987 524,90		
Договору лизинга № 108941/2024 от 03.12.2024			3 271 359,72	3 271 359,72		
Договору			1 243 350,60	1 243 350,60		

лизинга № 110290/2024 от 09.12.2024						
Договору лизинга № 11583/2022 от 06.04.2022 г. от 06.04.2022			477 267,12	477 267,12		
Договору лизинга № 22306//2024 от 20.03.2024			2 179 318,44	2 179 318,44		
Договору лизинга № 22774/2024 от 21.03.2024	0,08		3 496 942,16	3 496 942,08		
Договору лизинга № 13759/2025 от 18.03.2025			6 349 113,30	6 349 113,30		
Договору лизинга № 13760/2025 от 18.03.2025			3 235 951,55	3 235 951,55		
Договору лизинга № 43784/2025 от 15.08.2025			8 860 684,64	8 860 684,64		
Договор лизинга № 33493/2025 от 26.06.2025			4 183 282,75	4 183 282,75		
Договор лизинга № 33494/2025 от 26.06.2025			8 690 254,70	8 690 254,70		
76.07.9, НДС по арендным обязательствам	4 199 112,95		9 235 356,33	6 997 920,85	6 436 548,43	
КАРКАДЕ ООО	4 199 112,95		9 235 356,33	6 997 920,85	6 436 548,43	
Договору лизинга № 108941/2024 от 03.12.2024	1 545 058,70		99 983,32	545 226,60	1 099 815,42	
Договору лизинга № 110290/2024 от 09.12.2024	587 304,51		38 007,80	207 225,12	418 087,19	
Договору лизинга № 11583/2022 от 06.04.2022 г. от 06.04.2022	95 492,71		1 594,81	79 544,52	17 543,00	
Договору лизинга № 22306//2024 от 20.03.2024	756 874,42		39 365,45	363 219,72	433 020,15	
Договору лизинга № 22774/2024 от	1 214 382,61		63 155,90	582 823,68	694 714,83	

21.03.2024						
Договору лизинга № 13759/2025 от 18.03.2025			1 945 263,75	1 058 185,58	887 078,17	
Договору лизинга № 13760/2025 от 18.03.2025			866 806,84	539 325,24	327 481,60	
Договору лизинга № 43784/2025 от 15.08.2025			4 035 588,86	1 476 780,79	2 558 808,07	
Договор лизинга № 33493/2025 от 26.06.2025			697 213,80	697 213,80		
Договор лизинга № 33494/2025 от 26.06.2025			1 448 375,80	1 448 375,80		
Итого		20 995 565,03	93 210 406,21	101 471 879,84		29 257 038,66

2. Учетной политика Общества.

Общество применяет все федеральные стандарты бухгалтерского учета и положения по ведению бухгалтерского учета, обязанность применения которых возлагается на лиц, не имеющих право формировать упрощенную бухгалтерскую отчетность.

В бухгалтерском учете Общества определены и применяются следующие основные элементы учетной политики:

- к основным средствам в целях бухгалтерского учета относятся средства труда со сроком полезного использования более одного года и стоимостью более 100 000 руб. за единицу, а также недвижимое имущество, земельные участки и транспортные средства вне зависимости от их первоначальной стоимости;

учитывая принцип рациональности, Общество не учитывает в составе капитальных вложений незначительные по стоимости плановые затраты на улучшение и (или) восстановление объектов основных средств, не превышающие 10 % от первоначальной стоимости объекта;

- по основным средствам применяется в бухгалтерском учете линейный способ начисления износа (амортизации) в течение срока их полезного использования, который определятся на дату ввода объекта в эксплуатацию; начисление амортизации начинается с месяца, следующего за месяцем ввода объекта основных средств в эксплуатацию, и прекращается с месяца, следующего за месяцем выбытия (продажи) основного средства;

- затраты на ремонт основных средств в бухгалтерском учете включаются в себестоимость реализуемых товаров (работ, услуг) в том отчетном периоде, когда произведены ремонтные работы;

- ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы" не применяется в отношении активов, характеризующихся признаками нематериального актива в случае стоимости актива за единицу менее 100 000 руб. (включительно);

- материально-производственные запасы, включая товары, принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, определяемой суммой фактически произведенных затрат на их приобретение, доставку и доведения до состояния,

пригодного к использованию (к продаже). Фактические затраты на приобретение материалов определяются с учетом транспортных расходов, если они возникли до принятия объекта к бухгалтерскому учету;

- фактическая себестоимость материально-производственных запасов, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации;

- оценка материально-производственных запасов при их отпуске в производство, продажу, для общехозяйственных нужд производится по средней себестоимости; последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц;

- процесс приобретения и заготовления материально - производственных запасов, учитываемых в бухгалтерском учете на счете 10 «Материалы», отражается в бухгалтерском учете по фактической себестоимости их приобретения без использования счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и счета 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей";

- учет специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды отражается обособленно на счете 10 «Материалы» на субсчете «Специальная оснастка и специальная одежда»;

- списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство, продажу производится единовременно по средней стоимости фактических затрат, связанных с приобретением и (или) изготовлением специальной одежды в момент ее передачи сотрудникам. Стоимость специальной оснастки и специальной одежды со сроком эксплуатации свыше 12 месяцев погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования, предусмотренных в типовых отраслевых нормах и Правилах обеспечения работников специальной одеждой и др. средствами индивидуальной защиты;

- резерв под обесценение материально-производственных запасов в отчётном периоде не создавался по причине отсутствия обеспечения активов;

- учитывая, что Общество осуществляет только торговую деятельность, то учет всех расходов по обычным видам деятельности видеться только на счете 44 «Расходы на продажу»;

- издержки обращения, учтенные по дебету счета 44 «Расходы на продажу», включаются в полную себестоимость реализованных на сторону товаров. Списание расходов на продажу в учете отражается по кредиту счета 44 «Расходы на продажу» в корреспонденции с дебетом счета 90 «Продажи» ежемесячно в полной сумме;

- существенной признается ошибка, составляющая 5 % от общей суммы соответствующей статьи бухгалтерской отчетности;

исправление ошибок предшествующего отчетного года, выявленных после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, отражается без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода в случаях, когда законодательство РФ допускает такой способ исправления ошибки; в других случаях применятся ретроспективный пересчет сравнительных показателей отчетности;

в качестве допустимых способов исправления бухгалтерского учета Общество выбирает все способы, допускаемые к применению нормативными актами;

- последствия изменения учетной политики Общество отражает в бухгалтерской отчетности перспективно, за исключением отдельных случаев, предусмотренных

законодательством РФ, когда перспективный способ не применяется;

- инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя Общества перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ;

- учет доходов и расходов ведется методом начисления;

- расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами;

- пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте, производится в рубли ежемесячно;

- расходы будущих периодов списываются равномерно;

- учет отложенных налоговых активов и налоговых обязательств по налогу на прибыль (ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций») ведется балансовым методом.



М.П.

Директор ООО «ПолиХим»
Фокин Юрий Иванович

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

			Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	На начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	23 233	(12 207)	3 654	(226)	174	(6 530)	-	-	-	-	-	26 661	(18 563)
	За 2024 г.	8 188	(419)	240	-	-	(3 477)	-	-	-	-	-	23 233	(12 207)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	129	(20)	275	-	-	(91)	-	-	-	-	-	404	(111)
	За 2024 г.	-	-	129	-	-	(20)	-	-	-	-	-	129	(20)
Офисное оборудование	За 2025 г.	382	(157)	-	(226)	174	(95)	-	-	-	-	-	156	(78)
	За 2024 г.	272	(63)	111	-	-	(94)	-	-	-	-	-	382	(157)
Транспортные средства	За 2025 г.	22 722	(12 030)	-	-	-	(6 259)	-	-	-	-	-	22 722	(18 289)
	За 2024 г.	7 917	(356)	-	-	-	(3 363)	-	-	-	-	-	22 722	(12 030)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	3 379	-	-	(84)	-	-	-	-	-	3 379	(84)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	33 520	(5 435)	43 251	-	-	(19 831)	-	-	-	76 772	(25 266)
	За 2024 г.	16 949	(5 978)	31 566	(189)	-	(7 768)	-	-	-	33 520	(5 435)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	33 520	(5 435)	43 251	-	-	(19 831)	-	-	-	76 772	(25 266)	
	За 2024 г.	16 949	(5 978)	31 566	(189)	-	(7 768)	-	-	-	33 520	(5 435)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	59 604	39 111	18 740
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	293	109	-
Офисное оборудование	78	225	209
Транспортные средства	55 938	38 777	18 532
Другие виды основных средств	3 295	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	46 905	-	-	(46 905)	-	-
	За 2024 г.	-	-	31 805	-	-	(31 805)	-	-

в том числе:	За 2025 г.	-	-	2 705	-	-	(2 705)	-	-
	За 2024 г.	-	-	111	-	-	(111)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	43 251	-	-	(43 251)	-	-
	За 2024 г.	-	-	31 566	-	-	(31 566)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	674	-	-	(674)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	275	-	-	(275)	-	-
	За 2024 г.	-	-	129	-	-	(129)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	21 000	-	2 318 703	(2 309 666)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	68 000	(47 000)	-	-	-	-	30 036	-
в том числе:										21 000	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	21 000	-	55 000	(76 000)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	68 000	(47 000)	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	2 263 703	(2 233 666)	-	-	-	-	21 000	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	30 036	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	21 000	-	2 318 703	(2 309 666)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	68 000	(47 000)	-	-	-	-	30 036	-
										21 000	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	149 293	-	1 740 503	(1 653 813)	-	-	X	X	235 983	-
	За 2024 г.	153 777	-	1 482 160	(1 486 644)	-	-	X	X	149 293	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	219	-	18 443	(18 439)	-	-	-	-	224	-
	За 2024 г.	-	-	4 799	(4 580)	-	-	-	-	219	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	149 074	-	1 722 060	(1 635 374)	-	-	-	-	235 759	-
	За 2024 г.	153 777	-	1 477 360	(1 482 064)	-	-	-	-	149 074	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе: Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	344 789	-	348 914	-	(300 092)	-	-	-	393 611	-
	За 2024 г.	178 343	-	330 809	-	(164 362)	-	-	-	344 789	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	158 971	-	114 911	-	(127 564)	-	-	-	146 318	-
	За 2024 г.	124 007	-	150 258	-	(115 294)	-	-	-	158 971	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	172 692	-	219 322	-	(172 052)	-	-	-	219 963	-
	За 2024 г.	42 704	-	172 582	-	(42 594)	-	-	-	172 692	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	10 764	-	4 518	-	(9)	-	-	-	15 273	-
	За 2024 г.	5 157	-	5 607	-	-	-	-	-	10 764	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	6 007	-	-	-	-	-	6 007	-
	За 2024 г.	6 003	-	-	-	(6 003)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 878	-	1 518	-	-	-	-	-	3 396	-
	За 2024 г.	-	-	1 878	-	-	-	-	-	1 878	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	17	-	139	-	(3)	-	-	-	154	-
	За 2024 г.	-	-	17	-	-	-	-	-	17	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	466	-	2 499	-	(464)	-	-	-	2 501	-
	За 2024 г.	471	-	466	-	(471)	-	-	-	466	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	344 789	-	348 914	-	(300 092)	-	-	X	393 611	-
	За 2024 г.	178 343	-	330 809	-	(164 362)	-	-	X	344 789	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. 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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	117 786	154 769	-	(163)	-	(12 392)	260 000
	За 2024 г.	95 327	43 856	-	(8 594)	-	(12 803)	117 786
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	12 392	-	-	-	-	(12 392)	-
	За 2024 г.	9 167	24 622	-	(8 594)	-	(12 803)	12 392
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	105 231	154 769	-	-	-	-	260 000
	За 2024 г.	85 996	19 234	-	-	-	-	105 231
Долгосрочные займы	За 2025 г.	163	-	-	(163)	-	-	-
	За 2024 г.	163	-	-	-	-	-	163
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	312 384	141 718	-	(154 609)	-	12 392	311 886
	За 2024 г.	212 365	237 817	-	(150 601)	-	12 803	312 384
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	134 100	74 233	-	(66 244)	-	-	142 089
	За 2024 г.	178 586	77 329	-	(121 815)	-	-	134 100
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	69 717	28 044	-	(69 200)	-	-	28 561
	За 2024 г.	29 447	69 055	-	(28 786)	-	-	69 717
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	12 803	20 925	-	(10 426)	-	12 392	35 694

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	12 803	12 803
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	78 769	-	-	(2 769)	-	-	76 000
	За 2024 г.	-	78 769	-	-	-	-	78 769
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	15 000	-	-	-	-	15 000
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	1 346	3 091	-	-	-	-	4 437
	За 2024 г.	-	1 346	-	-	-	-	1 346
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	5 855	71	-	(5 817)	-	-	109
	За 2024 г.	27	5 828	-	-	-	-	5 855
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	8 946	-	-	(153)	-	-	8 794
	За 2024 г.	4 305	4 642	-	-	-	-	8 946
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	848	354	-	-	-	-	1 202
	За 2024 г.	-	848	-	-	-	-	848
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	430 170	296 487	-	(154 772)	-	X	571 886
	За 2024 г.	307 692	281 673	-	(159 195)	-	X	430 170

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	5 443	11 118	10 412	-	6 149
	За 2024 г.	-	5 443	-	-	5 443
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	5 443	11 118	10 412	-	6 149
	За 2024 г.	-	5 443	-	-	5 443

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 653 388	1 486 011
Затраты на оплату труда	71 580	47 534
Отчисления на социальные нужды	12 216	7 732
Амортизация	26 360	11 246
Прочие затраты	39 106	56 470
Итого по элементам	1 802 650	1 608 994
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(5 443)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 797 207	1 608 994

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе: на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

31 марта 2026 г.

Директор Дюкин Ю.И.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПолиХим» ИНН 5091134630 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.БАЛАШИХА