ООО «ПОЛИБИТ»

ИНН 2310023724 КПП 230801001 ОГРН 1022301616534

Пояснение к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах на 2025 год в текстовой и табличной форме.

В данных Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах раскрывается дополнительная информация в соответствии с требованиями разд. VI ПБУ 4/99 и нормами о раскрытии информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других ПБУ, а также представляется иная информация, необходимая для реальной оценки финансового положения Организации, финансовых результатов ее деятельности и движения денежных средств за 2025 год.

Сокращенное наименование – ООО «Полибит».

Юридический адрес – 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников 9, помещение 3

Данные о государственной регистрации -ОГРН 1022301616534, Свидетельство о постановке на учет от 23.07.1996, выдано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю
Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025 составляет 43 человек, в том числе:

Наименование подразделения	**Численность**
Цех	22 человекп
Коммерческий отдел	7 человек
Администрация	1 человека
Отдел контроля качества	1 человек
ОЛСИС (Отдел логистики и снабжения)	4 человека
Отдел контроллинга	1 человек
Административно управленческий персонал	2 человека

Пенсионеров и предпенсионеров в организации нет.

В организации нет обособленных подразделений и филиалов.

Основным видом деятельности организации является Производство прочих изделий из бумаги и картона. ОКВЭД 17.29.

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Нагоркин Юрий Владимирович (Приказ № 1 от 16.05.2021)

Главный бухгалтер Малыч Елена Викторовна (Приказ № 8 от 10.02.2024 г)

Бухгалтерский учет в Организации осуществлялся Главным бухгалтером Малыч Е. В.

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности Организация руководствовалась нормами, установленными в Российской Федерации, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» , утвержденного приказом

Министерства финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) от 4 октября 2023 г., и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации, а также приказом «Об учетной политике от 01.01.2024 г № 1/2024 на 2024 год.

В 2025 году учетная политика не изменилась. Ретроспективный перерасчет показателей бухгалтерской отчетности не производился.

В состав основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся машины и оборудования. Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Коэффициенты ускоренной амортизации не применялись.

Амортизируемые и неамортизированные основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.
Амортизируемые основные средства - всего	64 896
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	64 854
Производственный и хозяйственный инвентарь	43
Неамортизируемые основные средства - Машины и оборудования (Кроме офисного)	135

Инвентаризация проводилась 29.12.2025. В ходе инвентаризации недостач и излишек не установлено.

Выручка от оказания услуг, признаваемая для целей бухгалтерского учета по мере оказания услуг покупателям и предъявления им расчетных документов, отражена в «Отчете о финансовых результатах» за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей налогообложения по методу начисления.

Доходом Организации от обычных видов деятельности признаны доходы производства изделий из бумаги и картона (Полиграфическая продукция)
Прибыль от обычных видов деятельности определялась как разница между выручкой от реализации услуг без налога на добавленную стоимость и расходами, связанными с производством полиграфической продукции.

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов (п. 20 ПБУ 10/99).

Организация не применяет ПБУ 18/02.

Оценка структуры баланса

На 31.12.2025 валюта баланса Организации составляет 223 167 509,9 тыс. рублей
Структура актива на 31.12.2025 представляет следующее:
Внеоборотные активы – 65 431 382,62 или 29%
Оборотные активы – 157 736 157,25 или 71%

Структура пассива на 31.12.2025 представляет следующее:
Капитал – 32 463 412,54 или 15%
Долгосрочные обязательства – 143 517 756,48 или 64%
Краткосрочные обязательства – 47 186 340,85 или 21%

ООО "Полибит"
Расшифровка строк бухгалтерского баланса
по состоянию на 31.12.2025

Строка 1230 Дебиторская задолженность (сч. 60,62,68,76,)

№	Счет учета	Номенклатура	Контрагент	Сумма, руб.
1	60.02	Авансы выданные	АЛИС ГРУПП РОЛЛ, ООО	153 586,77
2	60.02	Авансы выданные	Варава Наталья Юрьевна ИП	14200,00
3	60.02	Авансы выданные	ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ	9639,00
4	60.02	Авансы выданные	ГАЛИЛЕО НАНОТЕХ АО	315,87
5	60.02	Авансы выданные	ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ, ООО	9077,00
6	60.02	Авансы выданные	ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ, ООО	4320,00
7	60.02	Авансы выданные	Иванова Маргарита Васильевна	295000,00
8	60.02	Авансы выданные	ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ, ООО	86254,00
9	60.02	Авансы выданные	КЛИШЕСТАР, ООО	8485,79
10	60.02	Авансы выданные	КНАУФ ПЕТРОБОРД, АО	183773,88
11	60.02	Авансы выданные	МАКСИС, ООО	4111,75
12	60.02	Авансы выданные	МАРЬЯНСКАЯ ФАБРИКА ГОФРОТАРЫ, ООО	1427,25
13	60.02	Авансы выданные	МЕГАУПАК ООО	114,00
14	60.02	Авансы выданные	НЕКСИМУС ООО	160000,00
15	60.02	Авансы выданные	Перепелица Филипп Юрьевич ИП	6600,00
16	60.02	Авансы выданные	ПОЧТА РОССИИ АО	6138,00
17	60.02	Авансы выданные	ПЭК, ООО	4225,00
18	60.02	Авансы выданные	СФС ООО	270000,00
19	60.02	Авансы выданные	ТОРГОВЫЙ ДОМ ЛИГА-ПАК ООО	84,50
20	60.02	Авансы выданные	ТСК,ООО	55000,00
21	60.02	Авансы выданные	УФПС КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	974,40
22	60.02	Авансы выданные	ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА	74 231,64
23	60.02	Авансы выданные	Фойлсервис, ООО	1 637,14
24	60.02	Авансы выданные	ХЭДХАНТЕР ООО	167541,32
25	60.02	Авансы выданные	ЭЙ ДЖИ СЕРВИС, ООО	204754,88
26	60.02	Авансы выданные	ЯНДЕКС	17 451,28
27	60.02	Авансы выданные	ЯНДЕКС 360 ДЛЯ БИЗНЕСА, ООО	35 303,08
28	60.02	Авансы выданные	ЯНДЕКС.ТАКСИ, ООО	100 080,80
29	60.02	Авансы выданные	Петросян Давид Оганнесович ИП	10 000,00
30	60.22	Авансы выданные	DG YB SUPPLY CO LTD (Китай)	3 411 548,72
31	60.32	Авансы выданные	CHANGZHOU RELASER MATERIAL ENGINEERING CO LTD	592 077,60
32	60.32	Авансы выданные	ИТРАКО, АО	13 794,79
33	60.32	Авансы выданные	ТАНЗОР ООО	4 711,09
34	60.32	Авансы выданные	ТЕРЕМ, ООО	55 178,24
Итого по счету 60.02				**5 961 637,79**
35	62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	АВАНТА, АО(ЭДО)	387 125,00
36	62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	Армавирский Мясокомбинат (ЭДО)	387 800,00
37	62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	БАЗИС (ЭДО)	529 350,00
38	62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	ДОНГРИ ООО(ЭДО)	307 824,75

39	62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	ДРУГОЙ ПРОДУКТ, ООО(ЭДО)	162 443,04
40	62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	КРАСНОДАРСКАЯ КАРТОНАЖНАЯ ФАБРИКА, ООО (ЭДО)	328 868,98
41	62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	КУБАНЬОПТПРОДТОРГ, ЗАО (ЭДО)	7 636 880,52
42	62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	Купеческая гильдия, ООО(ЭДО)	817 626,00
43	62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	Лобко Дмитрий Александрович, ИП (ЭДО)	432 000,00
44	62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	Мирзоян Варужан Суренович, ИП (ЭДО)	55 450,00
45	62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	ОКЧ ООО (чай ВЕКА)(эдо)	397 206,02
46	62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	ООО ФИРМА "КАЛОРИЯ" (в ЭДО Диадок.)	69 700,00
47	62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	ОРЕХПРОМ, АО - 21к.д.(ЭДО)	51 300,00
48	62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ ЮЖНЫЙ РЕГИОН, ООО (ЭДО)	87 227,00
49	62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	Полякова Алла Александровна, ИП (ЭДО)	1 879 642,88
50	62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	ПРИНТ-КОМПЛЕКТ(ЭДО)	117 219,59
51	62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	ПРОДТОРГ, ООО (ЭДО)	87 923,78
52	62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	ПРОХЛАДА ООО (ЭДО)	4 967 991,40
53	62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	РД "ЕКАТЕРИНОДАР" ООО (Голубь Н) (ЭДО)	398 440,00
54	62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	СТЕЙК СТОР ООО (ЭДО)	40 000,00
55	62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	ФАБМАЙ, ООО(Контур)	408 200,00
56	62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	ФИТОКОСМЕТИК, ООО (ЭДО) (Резго С)	230 200,00
57	62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	ЮНИОН ООО (7722835530) (ЭДО) (Резго С)	27 109 756,85
58	62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	ЮНОНА ИНВЕСТ ЛТД ООО Эдо	3 706 262,42
59	63	Резервы по сомнительным долгам	Кубанский консервный комбинат	-120 769,27
60	63	Резервы по сомнительным долгам	Майковский государственный технологический университет	-29 040,00
61	63	Резервы по сомнительным долгам	Петролинк	-1 770,80
62	63	Резервы по сомнительным долгам	Союз Дизайн	-2 360,00
63	63	Резервы по сомнительным долгам	Цлати	-4 248,47
64			**Итого:**	**50 438 249,69**
65	68.10	Расчеты с по налогам и сборам	Прочие налоги и сборы	951,86
66	68.90	Расчеты с по налогам и сборам	Единый налог	58 488,72
67	69.11	Расчеты с по налогам и сборам	ФСС	4 819,62

68	71.01	Работники организации	Егорова Натлья Олеговна	290,10
69	76.03	Переуступка долга	ООО "ПИК"	201 433,96
70	76.09	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	Таможенный депозит	729 476,00
Всего по строке 1230				**57 395 347,74**

Дебиторская задолженность является срочной, платежи ожидаются в течение 12 мес.

Строка 1520 Кредиторская задолженность

№	Счет учета	Номенклатура	Контрагент	Сумма, руб.
1	60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	АЛЬМЕРА, ООО	53 440,73
2	60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	ДВ ИМПЕКС ООО	725 447,72
3	60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	ЕВРОПАПИР	4 479 060,87
4	60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	КВАНТ ООО	35 508,85
5	60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	ЛАМКОМ, ООО	0,40
6	60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Максимова Валерия Дмитриевна, ИП	630,35
7	60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Нагоркин Юрий Владимирович ИП	17 650 306,90
8	60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	НИППОН ООО ПК	204 000,00
9	60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	ОФИСМАГ ООО	12 144,67
10	60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	ПАПИРУС, ООО	2 278 023,18
11	60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	ПЕТРОБУМАГА, ООО (ЭДО)	3 253 047,81
12	60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	РАСТР-ТЕХНОЛОГИЯ, ООО	3 499,10
13	60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Толмаченко Никита Дмитриевич, ИП	17 000,00
14	60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	УПАКОВКА И СЕРВИС ООО	18 240,94
15	60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	ХД РУС ООО	126 648,00
16	60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	ЦПМ ООО	492 780,32
17	60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	ЭВЕРЕСТ, ООО (эл.товары)	4 952,00
18	60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	ЭКОЛОГИКА ООО	25 000,00
19	60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Юдинцев Дмитрий Валерьевич, ИП	2 000,00
20	60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Петросян Давид Оганнесович ИП	10 000,00
21	60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА	3 960,92
22	60.31	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	ЛАМКОМ, ООО	149,47

23	60.31	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	МАКЦЕНТР. РЕГИОНЫ, ООО	1 996 665,62
24	60.31	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	ТЕРЕМ, ООО	52 611,02
25	60.31	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	ЯМ ИНТЕРНЕШНЛ (ЮГ), ООО	65 799,77
26	60.21	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	DG YB SUPPLY CO LTD (Китай)	3 332 246,33
Итого по счету 60.01, 60.21,60.31				**34 843 164,97**
27	62.02	Расчеты с покупателями и заказчиками	БЕЛТЕКС, ООО (ЭДО)	1 890,00
28	62.02	Расчеты с покупателями и заказчиками	ВКУСНЯТКИНО, ООО (Купеч. гильдия) (ЭДО)	161 000,00
29	62.02	Расчеты с покупателями и заказчиками	ВЫСШИЙ ВКУС, ООО (контур)	166 000,00
30	62.02	Расчеты с покупателями и заказчиками	ГАСПАРЯН ТД ООО (контур)	785 020,00
31	62.02	Расчеты с покупателями и заказчиками	ГИФТИ ООО (ЭДО)	188 500,00
32	62.02	Расчеты с покупателями и заказчиками	ГОРНЯК, ТД ООО(ЭДО)	746 972,02
33	62.02	Расчеты с покупателями и заказчиками	ЕВРО-ПРОДУКТ-К ООО (Орлова пакеты) Эдо европродукт	25 000,00
34	62.02	Расчеты с покупателями и заказчиками	ЗАВОД СИМ-ПЛАСТ, ООО (СимПласт)(Эдо контур)	5 050,00
35	62.02	Расчеты с покупателями и заказчиками	ЗАВОД СИМПЛАСТ ООО(ЭДО)	122 920,00
36	62.02	Расчеты с покупателями и заказчиками	Загороднева Светлана Александровна, ИП (ЭДО)	107 800,01
37	62.02	Расчеты с покупателями и заказчиками	ЗАРЯ ООО	3 837,50
38	62.02	Расчеты с покупателями и заказчиками	КАБАРЕ-СЕРВИС, ООО Эдо	9 113,85
39	62.02	Расчеты с покупателями и заказчиками	КЕМИПЭКС, АО (Кемипэкс) (ЭДО)	3 862,50
40	62.02	Расчеты с покупателями и заказчиками	НЕЧИПОРУК АННА АНАТОЛЬЕВНА ИП	15 600,00
41	62.02	Расчеты с покупателями и заказчиками	ПРОДКОНТРАКТИНВЕСТ ООО (ЭДО)	30,00
42	62.02	Расчеты с покупателями и заказчиками	Ратиев Илья Николаевич	23 400,00
43	62.02	Расчеты с покупателями и заказчиками	РИВЬЕРА БИОТЕК (КонтурДиадок)	185 093,65
44	62.02	Расчеты с покупателями и заказчиками	СОЛНЦЕ, ООО Эдо	114 760,00
45	62.02	Расчеты с покупателями и заказчиками	ТК ФАКТОРИЯ ООО	149 067,80
46	62.02	Расчеты с покупателями и заказчиками	ФАБРИКА №1, ООО	186 205,67
47	62.02	Расчеты с покупателями и заказчиками	Шевченко Виктория Михаиловна, ИП (Солнце) Эдо	79 960,00
48	62.02	Расчеты с покупателями и заказчиками	ЭНЕРГОРЕСУРС, ООО (инн 2308252540	10,00
49	62.02	Расчеты с покупателями и заказчиками	ЮГМЕДФАРМ ООО (ЭДО)	2 225 727,50
50			**Итого:**	**5 306 820,50**
51	68.01	Расчеты с по налогам и сборам	НДФЛ	314 914,00
52	68.02	Расчеты с по налогам и сборам	НДС	6 898 883,00
53	68.04	Расчеты с по налогам и сборам	Налог на прибыль	7 599,00
54	69.09.	Расчеты с по налогам и сборам	ОПС	601 475,18
55	69.11	Расчеты с по налогам и сборам	ФСС	42 663,47
56	73.03	Расчеты по прочим операциям	Дроздова Ирина Алексеевна	3 500,00
57	73.03	Расчеты по прочим операциям	Нагоркин Юрий Владимирович	52 500,00
58	71.01	Раотники организации	Нагоркин Юрий Владимирович	267,10
59	76 АВ	НДС по авансам и предоплатам	БЕЛТЕКС, ООО (ЭДО)	-315

60	76 АВ	НДС по авансам и предоплатам	ВКУСНЯТКИНО, ООО (Купеч. гильдия) (ЭДО)	-26833,33
61	76 АВ	НДС по авансам и предоплатам	ВЫСШИЙ ВКУС, ООО (контур)	-27666,67
62	76 АВ	НДС по авансам и предоплатам	ГАСПАРЯН ТД ООО (контур)	-130836,67
63	76 АВ	НДС по авансам и предоплатам	ГИФТИ ООО (ЭДО)	-31416,66
64	76 АВ	НДС по авансам и предоплатам	ГОРНЯК, ТД ООО(ЭДО)	-124495,34
65	76 АВ	НДС по авансам и предоплатам	Давудов Омар Давудович, ИП (Резго)(ЭДО)	-16,67
66	76 АВ	НДС по авансам и предоплатам	ЕВРО-ПРОДУКТ-К ООО (Орлова пакеты) Эдо европродукт	-4166,67
67	76 АВ	НДС по авансам и предоплатам	ЗАВОД СИМ-ПЛАСТ, ООО (СимПласт)(Эдо контур)	-841,67
68	76 АВ	НДС по авансам и предоплатам	ЗАВОД СИМПЛАСТ ООО(ЭДО)	-20486,67
69	76 АВ	НДС по авансам и предоплатам	Загороднева Светлана Александровна, ИП (ЭДО)	-17966,66
70	76 АВ	НДС по авансам и предоплатам	ЗАРЯ ООО	-639,58
71	76 АВ	НДС по авансам и предоплатам	КАБАРЕ-СЕРВИС, ООО Эдо	-1518,97
72	76 АВ	НДС по авансам и предоплатам	КЕМИПЭКС, АО (Кемипэкс) (ЭДО)	-643,75
73	76 АВ	НДС по авансам и предоплатам	НЕЧИПОРУК АННА АНАТОЛЬЕВНА ИП	-742,86
74	76 АВ	НДС по авансам и предоплатам	Печатный двор Кубани	-2816,67
75	76 АВ	НДС по авансам и предоплатам	ПРОДКОНТРАКТИНВЕСТ ООО (ЭДО)	-5
76	76 АВ	НДС по авансам и предоплатам	Ратиев Илья Николаевич	-3900
77	76 АВ	НДС по авансам и предоплатам	РД "ЕКАТЕРИНОДАР" ООО (Голубь Н) (ЭДО)	-0,1
78	76 АВ	НДС по авансам и предоплатам	РИВЬЕРА БИОТЕК (КонтурДиадок)	-30848,94
79	76 АВ	НДС по авансам и предоплатам	СОЛНЦЕ, ООО Эдо	-19126,67
80	76 АВ	НДС по авансам и предоплатам	ТК ФАКТОРИЯ ООО	-24844,63
81	76 АВ	НДС по авансам и предоплатам	ФАБРИКА №1, ООО	-31034,27
82	76 АВ	НДС по авансам и предоплатам	Шевченко Виктория Михаиловна, ИП (Солнце) Эдо	-13326,67
83	76 АВ	НДС по авансам и предоплатам	ЭНЕРГОРЕСУРС, ООО (инн 2308252540	-1,67
84	76 АВ	НДС по авансам и предоплатам	ЮГМЕДФАРМ ООО (ЭДО)	-370954,58
Всего по строке 1520				**47 186 340,85**

Кредиторская задолженность является срочной, платежи ожидаются в течение 12 мес.

Строка 2110 Выручка (сч. 90.01)

№	Номенклатура	Сумма, руб.
1	Полиграфическая продукция	327 396 132,25
2	Продукция из давальческого сырья	1 971 073,87
	Итого:	329 367 206,12

Строка 2350 Прочие расходы (сч.91.02)

№	Наименование	Сумма, руб.
1	Расходы на услуги банка	262 075,19
2	Прочие внереализованные доходы (расходы)	964804,59
3	Резервы по сомнительным долгам	12 578 690,43
4	Курсовые разницы	4 973 860,85
	Итого	**18 779 431,06**

Простои в использовании основных средств места не имели.

Сокращение штата в 2025 году место не имело.

Не ожидаются какие-либо претензии, иски, судебные разбирательства в связи с расторжением покупателями договоров, заключенных с организацией.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2025 году отсутствовали.

Организация не имеет неопределенности в применимости допущения непрерывности деятельности.

Существенные события после отчетной даты отсутствовали

Хозяйственная деятельность организации не подвержена существенным рискам.

Генеральный директор Нагоркин Ю. В

