Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ПОЛИХИМ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «НПП «ПОЛИХИМ».

1.2. Юридический адрес – 188540, Ленинградская обл., г.о. Сосновоборский, г Сосновый Бор, ул Профсоюзная, зд. 11, помещ. 6

1.3. Дата государственной регистрации – 19.09.2002

1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 108 человек, в том числе:

Наименование подразделения	**Численность**
Администрация	56 человек
Производственный отдел	25 человек
Отдел продаж	7 человек
Отдел монтажа и сервисного обслуживания	20 человек

В компании работают пенсионеры и предпенсионеры.

1.5. Наличие обособленных подразделений

Наименование	**Место нахождения/регистрации**	**Численность**
ООО «НПП «ПОЛИХИМ»	197349, г. Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д.22 литер А	54 человек
ОП ул.СТАРТОВАЯ	196210,г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 17	16 человек
ООО «НПП «ПОЛИХИМ»	197046, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д.35	4 человек
ОП ХВОЙНОЕ	163053, г. Архангельск, Талажский авиагородок п, Талажское ш, д. 341.4.5.678901, г. Алдан, ул.26 Пикет, д.12	1 человек
ОП САХА (ЯКУТИЯ)	678901, Респ. Саха, г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 12	1 человек

1.7. Уставный капитал составляет 18 750 руб. Участниками являются:

- СЕРГЕЕВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ с долей 25 процентов;
- ГРУШАНИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ с долей 25 процентов;
- КАЩЕЕВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ с долей 25 процентов.

- ВОЛЬСКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ с долей 25 процентов

1.8. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Производство прочих основных органических химических веществ
- Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве
- Производство электромонтажных работ
- Производство прочих строительно монтажных работ

1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: А.С. Вольский (приказ № 1 от 01.01.2022).
Главный бухгалтер Общества: С. Е. Гамбеева (приказ № 30 от 01.01.2017).

Кадровый учет и расчет оплаты труда ведется специалистов отдела кадров и бухгалтерии организации.

1.10. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество подлежит обязательному аудиту по финансовому критерию. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества аудируется первый год.

На отчетный год аудитором Общества утверждена аудиторская фирма ООО «Альфа-Аудит» (протокол общего собрания участников Общества № 9 от 26 июня 2025 года). Договор заключен на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год. ООО «Альфа-Аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС).

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует производственные помещения и земельный участок по Договору долгосрочной аренды от 01.06.2025 без права выкупа. Ввиду того что у Общества нет права на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, данный договор учитывается по правилам ФСБУ 25/2018 с признанием ППА – права пользования активом и обязательством по аренде.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся машины и оборудование. В табличной части пояснений к балансу представлено подробно в разделе 4 и 4.1.

5. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 30 декабря 2025 года в составе НМА числится Патент на изобретение № 2814343 "Способ очистки стоков от противообледенительных жидкостей и антигололедных реагент"». Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков

обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА.

Все числовые раскрытия по данным объектам указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 3 и 3.1.

6. Инвентаризация

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**	**Примечания**
Основные средства	30.12.2025	–
Материально-производственные запасы	30.12.2025	–
Нематериальные активы	30.12.2025	–
Дибиторская и кредиторская задолженность	30.12.2025	-
Расходы будущих периодов	30.12.2025	-

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 751 079 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. В 2025 г. заключены крупные долгосрочные контракты, что способствует устойчивому положению организации

8. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

ООО «НПП «Полихим» принадлежит к группе компаний. Связанными сторонами Общества являются

Связанная сторона	**Характер отношений**	**Вид операции**	**Объем операции, сумма в тыс. руб.**
ООО «ПО «ТЕХНОЛОС»	Учредители ООО «НПП «Полихим» являются учредителями организации	Поставка продукции	171 858
ООО «УК «НПП «ПОЛИХИМ»	Учредители ООО «НПП «Полихим» являются учредителями организации	Консультационные услуги	5 354

10. Способ раскрытия информации о госпомощи

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Организация не планирует прекращение деятельности в 2026 и последующих годах.

Дата составления текстовых пояснений 27 марта 2026 года.

Генеральный директор Вольский Алексей Сергеевич.