Общество с ограниченной ответственностью «СиАйс»

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 «СиАйс»

1.2. Юридический адрес: 192241, Санкт-Петербург г, Александровской Фермы пр-кт, дом № 29, литер Л, офис 3Н, составное помещение 2

1.3. Дата государственной регистрации: 16.11.20217 года

1.4 ИНН 7811671676

1.5. Численность сотрудников: 5 человек

1.6. Уставный капитал составляет 30 000 рублей.

Участниками являются:

- Павловская Евгения Викторовна с долей 75 процентов;
- Павловская Алиса Павловна с долей 25 процентов.

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

Компания занимается оптовой продажей хладагентов, масел и комплектующих для холодильного оборудования.

Виды деятельности по ОКВЭД:

- Торговля оптовая химическими продуктами;
- Торговля оптовая ручными инструментами;
- Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год 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.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

ОС	счет 01	счет 02	Итого строка 1150
Контейнер 20ф б/у MCCU1030514	177 916,67	47 174,75	130 741,92
Контейнер 20ф б/у XHCU2365322	240 000,00	63 636,30	176 363,70
Контейнер 20ф б/у XHCU2365488	177 916,67	47 174,75	130 741,92
Контейнер 20ф б/у XHCU2385191	240 000,00	63 636,30	176 363,70

Контейнер 40ф б/у NTCU2245315	277 500,00	73 579,45	203 920,55
Контейнер для хранения груза	213 861,27	136 542,28	77 318,99
Передвижной тентовый ангар	825 166,66	641 796,34	183 370,32
Смартфон Apple iPhone 15 Pro Max 512Gb,	153 241,67	122 593,34	30 648,33
Штабелёр Noblelift PSE15L-C h-3600	289 925,83	135 902,70	154 023,13
ИТОГО	2 595 528,77	1 332 036,21	1 263 492,56

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе НМА числятся: «Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, ООО "СиАйС"».

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.

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 44 171 255,72, что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с уменьшением покупательского спроса, и нестабильной экономической ситуацией на рынке фреона.

Одним из основных факторов стало поэтапное сокращение объемов ввоза фреонов в рамках реализации положений Монреальского протокола, предусматривающего ограничение производства и потребления озоноразрушающих веществ. В 2024 году сокращение квоты на ввоз составляло около 5%, тогда как в 2025 году объем разрешенного ввоза был уменьшен на 35%. Указанные ограничения привели к снижению предложения на рынке и росту закупочных цен на хладагенты. Дополнительное влияние на рынок оказало введение в конце 2024 года лицензионного режима на ввоз оборудования, заправленного хладагентом R410A, на территорию Российской Федерации. В связи с введением указанных требований в начале 2025 года наблюдались задержки поставок оборудования и хладагентов из Китайской Народной Республики, а также временные перебои в поставках на внутреннем рынке. Это вызвало нервозность на рынке, повышение цен и перебои с поставками, начавшимися в начале сезона.

В связи с указанной ситуацией в первом полугодии 2025 года ООО «СиАйс» осуществляло закупку фреона по повышенным ценам. Во втором полугодии 2025 года на рынке хладагентов произошло существенное снижение цен. По результатам анализа рыночной ситуации руководством ООО «СиАйс» было принято решение о снижении отпускных цен на реализуемые товары с целью сохранения объемов продаж, привлечения покупателей и поддержания конкурентоспособности компании. Указанное снижение цен оказало негативное влияние на размер выручки и прибыльности компании по итогам 2025 года.

6. Информация о деятельности

Компания планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 13 марта 2026 года.

Генеральный директор _____ Павловская Е.В.

Руководитель Подпись ФИО