ООО Прайд, как пояснение к Бухгалтерской отчётности за 2025 год, предоставляет расшифровку дебиторской задолженности и кредиторской задолженности, в разрезе по контрагентам

Дебиторская задолженность

Долгосрочная задолженность на 31.12.2025

Контрагент	ИНН	Дата возникно-вения	Общая задолженность	В т.ч. просроченная задолженность
ИТОГО			-	-

Краткосрочная задолженность на 31.12.2025

Контрагент	ИНН	Дата возникно-вения	Общая задолженность	В т.ч. просроченная задолженность
Расчеты с покупателями и заказчиками			**685**	**685**
ФУД СЕРВИС ГРУПП ООО	6452136128		400	400
ОСНОВА ООО	6453179999		285	285
Авансы выданные			**602**	-
ВИПОЙЛ-ГИПЕРЦЕНТР ООО	3444113756		185	-
ИВ РОШЕ ВОСТОК ООО	7710217064		158	-
КОНЦЕПТ-МЕНЕДЖМЕНТ ООО	6453116830		150	-
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР АО	3434000697		98	-
ЦТО-СЕРВИС ООО	7731504768		7	-
ИТ ЭКСПЕРТ ООО	6453084850		3	-
Расчеты по налогам и взносам			**6**	-
Единый налоговый счет			6	-
Прочая			**41**	**39**
СОГАЗ АО	7736035485		36	36
ИВ РОШЕ ВОСТОК ООО	7710217064		3	3
Расчеты с персоналом по оплате труда			2	-
ИТОГО			**1 334**	**724**

Кредиторская задолженность

Долгосрочная задолженность на 31.12.2025

Контрагент	ИНН	Дата возникно-вения	Общая задолженность	В т.ч. просроченная задолженность
ИТОГО			-	-

Краткосрочная задолженность на 31.12.2025

Контрагент	ИНН	Дата возникно-вения	Общая задолженность	В т.ч. просроченная задолженность
Расчеты с поставщиками и подрядчиками			**2 378**	**2 378**
ИВ РОШЕ ВОСТОК ООО	7710217064		2 378	2 378
Авансы полученные			**303**	-
ФУД СЕРВИС ГРУПП ООО	6452136128		285	-
ВИПОЙЛ-ГИПЕРЦЕНТР ООО	3444113756		7	-
Верхоглядова Надежда Юрьевна	344100864887		5	-
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР АО	3434000697		4	-
ВЫМПЕЛКОМ ПАО (кпп 997750001)	7713076301		3	-
Расчеты по налогам и взносам			**1 280**	-
Налог (взносы): начислено / уплачено			1 280	-
Прочая			**848**	**42**
ИВ РОШЕ ВОСТОК ООО	7710217064		434	-
Расчеты с персоналом по оплате труда			356	-
СОГАЗ АО	7736035485		34	34
ВИПОЙЛ-ГИПЕРЦЕНТР ООО	3444113756		13	-
ГОРСКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ИП	344206317355		8	8
СДЭК-ПРЕМИУМ ООО	5260480171		3	-
ИТОГО			**4 809**	**2 420**

Расшифровка Прочих доходов и расходов.

Расшифровка прочих доходов и прочих расходов

(тыс. руб.)

Прочие доходы за Январь - Декабрь 2025 г.	
Наименование	**Сумма**
Оприходование излишков (ОСНО)	35
Прочие доходы (ОСНО)	-
Прочие доходы не учитываемые в НУ (ОСНО)	10
Итого*	**45**

(тыс. руб.)

Прочие расходы за Январь - Декабрь 2025 г.	
Наименование	**Сумма**
прочие расходы	43
Р163 Расходы на юридические базы данных (ОСНО)	10
Р511 Ведение операций по расчетному счету (ОСНО)	45
Р512 Услуги инкассации (ОСНО)	62
Р515 Комиссия за услуги банку (ОСНО)	763
Недостачи и потери от порчи ценностей (ОСНО)	36
Прочие расходы не учитываемые в НУ (ОСНО)	81
Налог на имущество (УСН)	282
Итого*	**1 323**

* Сумма прочих доходов (расходов) на отчетную дату должна соответствовать строке 2340 (2350) отчета о финансовых результатах.
** Обязательно должны быть выделены доходы и расходы, полученные по субсидиям (с разделением по видам), по лизинговым платежам