Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Общества с ограниченной ответственностью «НИКТРЕЙД»

за 2025 год

1. Основные сведения

1.1. Информация об организации.

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью « НИКТРЕЙД».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО « НИКТРЕЙД».

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения 105066, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Басманный, ул Доброслободская, дом 7/1, строение 3, этаж 2 ПОМЕЩ. I, комната 1 ОФИС 14
Почтовый адрес: 105066, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Басманный, ул Доброслободская, дом 7/1
Место нахождения обособленного подразделения (производство и склад)
Калужская область, г.о. город Обнинск, г Обнинск, проезд Пяткинский, д. 14, стр. 2
Телефон: +7 800 101-79-20;
Адрес страницы в сети интернет: www. hermesindustry.ru

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ***9701183091***

Код причины постановки на учет (КПП): ***770101001***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ***1217700395538***

Зарегистрировано 24.08.21 г. МИФНС № 46 по г. Москве

Сведения об учредителе (участнике) юридического лица :
Мори Павел Гамлетович
размер доли в уставном капитале Общества – 100 %;

Размер уставного капитала на 31.12.25 г. составляет 100 000 руб.
Уставной капитал оплачен полностью

Единоличный исполнительный орган :
Генеральный директор Королев Владимир Александрович
Назначен решением Участника №3 от 18.03.25 г. сроком на 5 (пять) лет

Среднесписочная численность сотрудников ООО «НИКТРЕЙД » на 01.01.25 г. – 21 человек.

Организация является субъектом МСП , использует Общую систему налогообложения

Основной вид деятельности организации в отчетном периоде –

- 20.41 «Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств»

2. Информация об учетной политике

2.1. Информация об учетной политике.

2.1.1. Бухгалтерская отчетность (наименование организации) составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета.

2.1.2. Учетная политика сформирована исходя из допущений, предусмотренных п. 5 ПБУ 1/2008.

2.1.3. Организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, на основании чего не применяет следующие Стандарты бухгалтерского учета:

Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н;

Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н;

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н;

Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н;

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н;

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н.

2.1.4 Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты):

Валюта	31 декабря 2025 года	31 декабря 2024 года	31 декабря 2023 года
ЮАНЬ (CNY)	11,1592	13,4272	12,5762

Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счета прибылей и убытков и отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

В отчете о движении денежных средств рублевый эквивалент валютных остатков на начало года и движений иностранной валюты в течение года рассчитывается по официальному курсу валюты, действующему на дату совершения операции.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

2.2. Учетная политика. Нематериальные активы и капитальные вложения в них.

2.2.1. Организация не проверяет капвложения в НМА на обесценение.

2.2.2. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022, относится к объектам НМА, если его стоимость превышает 100 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает этот лимит, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

2.2.3. Проверка НМА на обесценение не производится.

2.3. Учетная политика. Основные средства и капитальные вложения в них

2.3.1. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость за единицу актива больше 100 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

2.3.2. Организация, имея право на применение упрощенных способов учета, не проверяет ОС на обесценение.

2.3.3. Организация, имея право на применение упрощенных способов учета, не проверяет капвложения в ОС на обесценение.

2.3.4. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

2.4. Учетная политика. Аренда

2.4.1. Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде. Это право используется в отношении отдельных предметов аренды, в отношении которых выполняются указанные ниже условия.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);

2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

2.4.2. Организация имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета, поэтому:

рассчитывает фактическую стоимость права пользования активом исходя из величины первоначальной оценки обязательства по аренде и арендных платежей, осуществленных на дату предоставления предмета аренды или до этой даты;

первоначально оценивает обязательство по аренде как сумму номинальных величин будущих арендных платежей на дату оценки.

2.5. Учетная политика. Финансовые вложения

2.5.1. При выбытии ценных бумаг их стоимость определяется по средней первоначальной стоимости.

При выбытии финансовых вложений отличных от ценных бумаг, их стоимость оценивается по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы финансовых вложений.

2.6. Учетная политика. Запасы

2.6.1. При списании всех запасов их оценка производится по себестоимости первых по времени приобретения запасов (способ ФИФО).

2.6.2. Незавершенное производство и готовая продукция отражаются в бухгалтерской отчетности по фактической себестоимости.

2.6.3. Резерв под обесценение материалов, незавершенного производства, готовой продукции не создается. Организация отражает данные запасы в учете и отчетности на отчетную дату по фактической себестоимости.

2.7. Учетная политика. Денежные средства

2.7.1. Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в следующих случаях:

они характеризуют не сколько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов;

поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам;

денежные потоки отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками погашения.

2.7.2. Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому ЦБ РФ на дату осуществления или поступления платежа.

2.8. Учетная политика. Доходы и расходы

2.8.1. В качестве доходов от обычных видов деятельности признаются:

- Доходы от реализации продукции (работ, услуг)
- Доходы от реализации товаров

2.8.2. В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы, которые относятся к одному или нескольким аналогичным фактам хозяйственной жизни (кроме случаев, когда стандарты предусматривают иной порядок или их раздельное представление способно повлиять на решения пользователей отчетности).

В частности, свернуто показываются следующие прочие доходы и расходы:

положительные и отрицательные курсовые разницы;

прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида (под обесценение финансовых вложений, резервы сомнительных долгов).

2.8.3. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат.

2.8.4. Коммерческие расходы относятся на финансовый результат полностью в отчетном периоде их признания.

3. Информация о нематериальных активах и капитальных вложениях в них

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	119	-	-	(12)	-	-	-	-	-	119	(12)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Товарный знак	За 2025 г.	-	-	119	-	-	(12)	-	-	-	-	-	119	(12)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. 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.	33	-	176	-	(90)	(119)	-	-
	За 2024 г.	-	-	33	-	-	-	33	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	33	-	176	-	(90)	(119)	-	-
	За 2024 г.	-	-	33	-	-	-	33	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Информация об основных средствах

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.	20 161	(2 095)	2 908	-	-	(3 878)	-	-	-	-	-	23 069	(5 973)
	За 2024 г.	-	-	20 161	-	-	(2 095)	-	-	-	-	-	20 161	(2 095)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	19 667	(1 944)	1 783	-	-	(3 644)	-	-	-	-	-	21 450	(5 588)
	За 2024 г.	-	-	19 667	-	-	(1 944)	-	-	-	-	-	19 667	(1 944)
Офисное оборудование	За 2025 г.	494	(151)	-	-	-	(165)	-	-	-	-	-	494	(316)
	За 2024 г.	-	-	494	-	-	(151)	-	-	-	-	-	494	(151)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	1 125	-	-	(69)	-	-	-	-	-	1 125	(69)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. 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	18 381	18 066	-
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	15 862	17 723	-
Офисное оборудование	178	343	-
Транспортные средства	1 284	-	-
Другие виды основных средств	1 056	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.3. 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.	459	-	2 012	-	(680)	(1 791)	-	-
	За 2024 г.	5 811	-	14 312	-	(14 827)	(4 837)	459	-
в том числе:									
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	459	-	497	-	(459)	(497)	-	-
	За 2024 г.	5 811	-	15 505	-	(14 827)	(6 029)	194	-
Оборудование к установке	За 2025 г.	-	-	220	-	(220)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	1 295	-	-	(1 295)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	494	-	-	(494)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	2 412	-	-	(2 412)	-	-
	За 2024 г.	-	-	13 638	-	-	(13 638)	-	-
в том числе:									
Боллер для нагрева воды с щитом управления	За 2025 г.	-	-	168	-	-	(168)	-	-
	За 2024 г.	-	-	238	-	-	(238)	-	-
Автоматическая система пожаротушения	За 2025 г.	-	-	1 125	-	-	(1 125)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компрессорная установка	За 2025 г.	-	-	234	-	-	(234)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ 6 (стирка)	За 2025 г.	-	-	708	-	-	(708)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	За 2025 г.	-	-	177	-	-	(177)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ 2	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 236	-	-	(2 236)	-	-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ 1	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 537	-	-	(2 537)	-	-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ 3	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 270	-	-	(2 270)	-	-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ 4	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	577	-	-	(577)	-	-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ 5	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	673	-	-	(673)	-	-
Установка розлива, модель "KORO"	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 107	-	-	(5 107)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.4. 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.	-	-	1 295	-	-	(11)	-	-	-	1 295	(11)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	1 295	-	-	(11)	-	-	-	1 295	(11)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Информация об учете аренды

5.1. Информация, раскрываемая арендатором

5.1.1. Организация в отчетном периоде арендовала следующие виды имущества:

- Производственные и офисные помещения по договорам краткосрочной аренды

- Эл/погрузчик по договору лизинга

5.1.2. Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и не признавать обязательство по аренде в соответствии с пунктом 11 ФСБУ 25/2018 "Учет аренды".

Это право используется в отношении договоров краткосрочной аренды

Расходы по таким договорам составили 12012,5 тыс. руб.

5.1.3. Условиями договора (-ов) аренды не предусмотрено ограничение использования предмета аренды.

5.1.4. По эл/погрузчику, приобретенному по дог. Лизинга №1092/25-ОЛА от 06.11.25 г. у ООО «БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ» сроком на 2 года и авансовым платежом 305,3 тыс. руб. (без НДС) признано ППА в сумме 1295 тыс. руб. и Обязательство по аренде в сумме 948 тыс. руб., как сумма номинальных величин будущих арендных платежей без дисконтирования. Срок полезного использования ППА равен сроку СПИ – 10 лет.

6. Информация о запасах

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.	26 423	-	63 273	(47 227)	-	-	X	X	42 469	-
	За 2024 г.	24	-	64 115	(37 717)	-	-	X	X	26 423	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	22 439	-	38 236	(5 818)	-	-	(28 101)	-	26 756	-
	За 2024 г.	2	-	29 299	(2 368)	-	-	(4 494)	-	22 439	-
Готовая продукция	За 2025 г.	377	-	18	(40 415)	-	-	47 038	-	7 019	-
	За 2024 г.	-	-	-	(1 742)	-	-	2 119	-	377	-
Товары	За 2025 г.	324	-	-	-	-	-	-	-	324	-
	За 2024 г.	22	-	534	(232)	-	-	-	-	324	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	3 283	-	25 020	(995)	-	-	(18 937)	-	8 370	-
	За 2024 г.	-	-	34 282	(33 374)	-	-	2 374	-	3 283	-

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	266	183	20
в том числе:			
Готовая продукция отгруженная	266	183	20
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Информация о дебиторской задолженности

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:											
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	10 904	-	11 735	-	(9 282)	(16)	-	-	13 341	(1 191)
	За 2024 г.	6 598	-	11 043	-	(6 737)	-	-	-	10 904	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 971	-	4 162	-	(5 200)	-	-	-	4 933	(891)
	За 2024 г.	6 520	-	6 013	-	(6 562)	-	-	-	5 971	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 598	-	7 346	-	(1 440)	(4)	-	-	7 500	(300)
	За 2024 г.	-	-	1 767	-	(169)	-	-	-	1 598	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	235	-	113	-	(235)	-	-	-	113	-
	За 2024 г.	6	-	235	-	(6)	-	-	-	235	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	617	-	114	-	-	-	-	-	731	-
	За 2024 г.	-	-	617	-	-	-	-	-	617	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2 336	-	-	-	(2 272)	-	-	-	64	-
	За 2024 г.	67	-	2 269	-	-	-	-	-	2 336	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	36	-	-	-	(36)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	36	-	-	-	-	-	36	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	35	-	-	-	(24)	(12)	-	-	-	-
	За 2024 г.	5	-	31	-	-	-	-	-	35	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	53	-	-	-	(53)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	53	-	-	-	-	-	53	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	22	-	-	-	(22)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	22	-	-	-	-	-	22	-
Итого	За 2025 г.	10 904	-	11 735	-	(9 282)	(16)	-	X	13 341	(1 191)
	За 2024 г.	6 598	-	11 043	-	(6 737)	-	-	X	10 904	-

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	1 355	164	1 162	1 162	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 029	138	834	834	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	326	26	328	328	-	-

8. Информация об обязательствах

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	106 156	58 348	4	(3 000)	-	-	161 508
	За 2024 г.	14 407	91 766	3	(20)	-	-	106 156
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 173	1 693	4	(779)	-	-	2 090
	За 2024 г.	-	1 171	3	-	-	-	1 173
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	13	940	-	(23)	-	-	930
	За 2024 г.	-	13	-	-	-	-	13
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	29	-	-	-	-	29
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	948	-	-	-	-	948
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	102 450	54 600	-	-	-	-	157 050
	За 2024 г.	14 300	88 150	-	-	-	-	102 450
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	57	125	-	-	-	-	183
	За 2024 г.	-	57	-	-	-	-	57
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 994	-	-	(1 994)	-	-	-
	За 2024 г.	14	1 981	-	-	-	-	1 994
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	38	-	-	(28)	-	-	10
	За 2024 г.	58	-	-	(20)	-	-	38
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	361	13	-	(106)	-	-	267
	За 2024 г.	35	326	-	-	-	-	361
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	69	-	-	(69)	-	-	-
	За 2024 г.	-	69	-	-	-	-	69
Итого	За 2025 г.	106 156	58 348	4	(3 000)	-	X	161 508
	За 2024 г.	14 407	91 766	3	(20)	-	X	106 156

Информация о займах приведена в таблице.

Кредитор	Договор	Сумма	Срок погашения
ООО «МС КУНЦЕВО»	ДЗ-1 от 21.12.23 г.	82 500,00 тыс. руб.	По требованию
Мори Павел Гамлетович	ДЗ-1 от 09.12.24 г.	74 550,00 тыс.руб.	По требованию

9. Информация о доходах и расходах

9.1 Выручка в разрезе видов деятельности (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс.руб.:

Виды деятельности	**2025 г.**	**2024 г.**
Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств	40391,0	3760,1
ВСЕГО :	**40391.0**	**3760,1**

9.2 Себестоимость в разрезе видов деятельности , тыс.руб.

Виды деятельности	**2025 г.**	**2024 г.**
Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств	41418,0	35332,0
ВСЕГО :	**41418,0**	**35332,0**

9.3 Расходы по обычным видам деятельности , тыс.руб.

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	68 729	7 645
Затраты на оплату труда	7 119	14 878
Отчисления на социальные нужды	2 344	2 779
Амортизация	3 900	2 095
Прочие затраты	36 356	18 630
Итого по элементам	118 448	46 027
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(48 811)	(4 838)
Итого расходы по обычным видам деятельности	69 637	41 189

9.4 Информация о составе прочих доходов и расходов, тыс.руб.

Прочие доходы	2025 г.	2024 г.
Бонусы и компенсации полученные	155,4	0,8
Реализация прочего имущества (материалов)		1,2
Курсовые разницы	9,7	
Штрафы, пени, неустойки	74,9	
ВСЕГО	240,0	20,0

Прочие расходы	2025 г.	2024 г.
Бонусы и компенсации выданные	568,5	12,0
Резерв по сомнительной задолженности	1191,0	
Реализация прочего имущества (материалов)	28,7	
Услуги банков	174,7	113,5
Списание продукции (материалов)	644,5	
Убытки прошлых лет	1249,5	
Прочие расходы	280,6	3,5
ВСЕГО	4137,5	129,0

10. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность , состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

В 2025 году резерв под условные обязательства хозяйственной деятельности не создавался.

11. События после отчетной даты

События после отчетной даты ,признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

12 . Конечный бенефициарный владелец

Бенефициарным владельцем является физическое лицо-гражданин Российской Федерации Мори Павел Гамлетович. Персональные данные бенефициарного владельца не раскрываются, поскольку отсутствует согласие на раскрытие этой информации.

Генеральный директор Королев В.А.

26.03.26 г.