

**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 "Ника"**

ИНН 7801530933 КПП 780101001

ОГРН 1107847340798

**1.2. Юридический адрес –** 199178, Город Санкт-Петербург, наб. Реки Смоленки, дом 31, литер А, помещение 6.

**1.3. Дата государственной регистрации –** 14.11.2010.

**1.4. Численность сотрудников** по состоянию на 31.12.2025 составляет 3 человека, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Департамент управления	2 человека
Отдел маркетинга	1 человек

**1.5. Наличие обособленных подразделений**, в том числе филиалов и представительств

Обособленные подразделения, в том числе филиалы и представительства отсутствуют.

**1.6. Уставный капитал** составляет 10 000,00 руб. Участниками являются:

- Никитченко А.В. с долей 100 процентов

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

Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами– ОКВЭД 46.13

**1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере**

Генеральный директор Общества: Никитченко А.В. (Решение № 01-1/2024 от 25.03.2024).  
Главный бухгалтер Общества Новоселова С.А. (приказ № 2 от 14.10.2010).

**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.



Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	112 212	-	13 590	-	(106 991)	-	-	-	18 811
	За 2024 г.	136 322	-	31 379	-	(55 489)	-	-	-	112 212
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	360	-	509	-	(332)	-	-	-	537
	За 2024 г.	723	-	288	-	(650)	-	-	-	360
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 588	-	12 459	-	(3 114)	-	-	-	12 933
	За 2024 г.	27 403	-	10 516	-	(34 332)	-	-	-	3 588
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	108 264	-	73	-	(103 545)	-	-	-	4 792
	За 2024 г.	108 192	-	20 575	-	(20 503)	-	-	-	108 264
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	549	-	-	-	-	-	549
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	112 212	-	13 590	-	(106 991)	-	-	X	18 811
	За 2024 г.	136 322	-	31 379	-	(55 489)	-	-	X	112 212

## 7. Наличие и движение обязательств

### 8. Обязательства

#### 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		
			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.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	117 730	18 086	-	(109 602)	-	26 214
	За 2024 г.	116 071	112 858	-	(111 200)	-	117 730
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	86 881	6 346	-	(88 096)	-	5 131
	За 2024 г.	84 972	101 291	-	(99 383)	-	86 881
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7	-	-	(7)	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	30 516	11 141	-	(19 472)	-	22 184
	За 2024 г.	30 311	11 233	-	(11 029)	-	30 516

Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	(1 700)	-	-	(1 700)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	258	-	(258)	-	-	-
	За 2024 г.	-	258	-	-	-	258
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	46	-	-	-	46
	За 2024 г.	781	-	(781)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	514	-	-	-	514
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	60	39	(60)	-	-	40
	За 2024 г.	-	60	-	-	-	60
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	15	-	(15)	-	-	-
	За 2024 г.	-	15	-	-	-	15
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	117 730	18 086	(109 602)	-	X	26 214
	За 2024 г.	116 071	112 858	(111 200)	-	X	117 730

## 8. Расходы по обычным видам деятельности.

### 10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	168 632	5 417
Затраты на оплату труда	3 173	7 110
Отчисления на социальные нужды	740	1 557
Амортизация	-	-
Прочие затраты	1 215	1 536
Итого по элементам	173 760	15 620
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	173 760	15 620

## 9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 172084 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с тем, что в 2024 году организация вела посредническую деятельность, в 2025 году компания сама осуществляет закупку с дальнейшей реализацией товар.

## 10. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Бенефициаром компании является Никитченко А.В., гражданин РФ (Россия), адрес постоянного проживания Город Санкт-Петербург, г Сестрорецк, пер Советский, д. 1/6, литера А

## 11. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде господомощь не предоставлялась.

Дата составления текстовых пояснений 27 марта 2026 года.

Генеральный директор

Никитченко А.В.