Общество с ограниченной ответственностью "НИКС"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год предусмотрена пунктами 1-11 в текстовой и табличной форме.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "НИКС"

1.2. Юридический адрес 355035, Ставропольский край, г Ставрополь, пр-т Октябрьской Революции, д. 9.

1.3. Дата государственной регистрации 05.03.2014.

1.4. Численность сотрудников: 3 чел.

1.5. Уставный капитал составляет 10 000 руб.

Участниками являются:

- Разумов Сергей Иванович с долей 100% процентов;

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

- 46.51 Розничная торговля компьютерами, периферийными устройствами компьютерам и программным обеспечением в специализированных магазинах;

1.7. Сведения о руководстве

Директор Общества: Разумов Сергей Иванович (Приказ № 1 от 05.03.2014 года).

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.

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

Руководитель Разумов С.И.

1. Запасы

1.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					списано			изменения видов			
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	6 409	-	5 049	(4 804)	-	-	X	X	6 654	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	191	(191)	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	6 409	-	4 859	(4 614)	-	-	-	-	6 654	-

2. Дебиторская задолженность

2.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнител	в результате фактов	проценты, штрафы и	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифициро	по условиям	резерв по сомнител
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	5 722	-	1 801	-	(689)	-	-	-	6 834	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 732	-	1 185	-	(256)	-	-	-	3 661	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 490	-	504	-	(430)	-	-	-	1 563	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	19	-	-	-	-	-	-	-	19	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 393	-	27	-	-	-	-	-	1 420	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	5	-	-	-	(3)	-	-	-	2	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	27	-	52	-	-	-	-	-	80	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	56	-	34	-	-	-	-	-	90	-
Итого	За 2025 г.	5 722	-	1 801	-	(689)	-	-	X	6 834	-

3. Обязательства

3.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов	проценты, штрафы и иные	погашено	на доходы	переклассифициро	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 280	-	-	-	-	-	2 280
в том числе:								
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	2 280	-	-	-	-	-	2 280
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	6 705	2 232	-	(1 272)	-	-	7 665
	За 2024 г.	5 614	2 278	-	(1 187)	-	-	6 705
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 506	1 540	-	(826)	-	-	3 220
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 474	662	-	(108)	-	-	3 028
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	135	-	-	(135)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	225	9	-	-	-	-	234
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 358	-	-	(203)	-	-	1 155
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	17	-	-	-	-	17
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	8	4	-	-	-	-	12
Итого	За 2025 г.	8 985	2 232	-	(1 272)	-	X	9 945

4. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.
Материальные затраты	5 773
Затраты на оплату труда	545
Отчисления на социальные нужды	157
Амортизация	-
Прочие затраты	195
Итого по элементам	6 670
Изменение остатков (прирост [-], незавершенного производства, готовой	(969)
Итого расходы по обычным видам	5 701

Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций		
	Поступления - всего	4110	6 244
	в том числе: от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	6 218
	прочие поступления	4119	26
	Платежи - всего	4120	(6 265)
	в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(4 978)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(506)
	прочие платежи	4129	(781)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(21)
	Денежные потоки от финансовых операций		
	Поступления - всего	4310	(140)
	в том числе: получение кредитов и займов	4311	(140)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(140)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(161)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	319
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	158
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-

Руководитель Разумов С.И.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НИКС» г. СТАВРОПОЛЬ РОССИЯ ОГРН 1142651005331 ИНН 2636809879