

| Расчеты по налогам и сборам | За | 805 | 121 | (34) | 893 |
|--|---------|-------|-------|-------|-------|
| | 2025 г. | | | | |
| | За | 904 | 9 | (108) | 805 |
| | 2024 г. | | | | |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За | 1 162 | 17 | | 1 178 |
| | 2025 г. | | | | |
| | За | 1 190 | - | (28) | 1 162 |
| | 2024 г. | | | | |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За | 88 | 49 | | 136 |
| | 2025 г. | | | | |
| | За | 77 | 11 | | 88 |
| | 2024 г. | | | | |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За | 175 | 85 | | 260 |
| | 2025 г. | | | | |
| | За | 141 | 48 | (14) | 175 |
| | 2024 г. | | | | |
| Итого | За | 2 397 | 1 854 | (149) | 4 102 |
| | 2025 г. | | | | |
| | За | 2 312 | 235 | (150) | 2 397 |
| | 2024 г. | | | | |

3.1. Сведения об общехозяйственных (управленческих) затратах

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|------------|------------|
| Материальные затраты | 114 | 124 |
| Затраты на оплату труда | 6 037 | 6 031 |
| Отчисления на социальные нужды | 1 773 | 1 166 |
| Амортизация | 5 016 | 4 890 |
| Прочие затраты | 4 417 | 1 298 |
| Итого по элементам | 17 357 | 13 509 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | | |
| незавершенного производства, готовой продукции | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 17 357 | 13 509 |

4.1. Основные показатели деятельности организации

Объем оказанных услуг без налога на добавленную стоимость составил 24 244 199,98 руб.

Прочие доходы составили 1 192 114,86 руб.

Сумма расходов составила 19 643 069,33 руб., из них:
управленческие расходы – 17 357 449,33 руб.,

| Наименование статьи расхода | Сумма, руб. |
|-------------------------------|--------------|
| амортизация ОС | 5 015 572,52 |
| оплата труда и взносы в фонды | 7 774 237,65 |
| аренда офиса | 516 060,00 |
| прочие расходы | 271 001,49 |
| страхование имущества | 278 400,00 |
| ремонт основных средств | 3 502 177,67 |

прочие расходы – 2 285 620,00 руб.:

| Наименование статьи расхода | Сумма, руб. |
|--|-------------|
| комиссия банка | 18 226,00 |
| налоги и сборы | 947 495,00 |
| прочие расходы | 148 355,27 |
| доходы (расходы), связанные с ликвидацией основных средств | 784 244,52 |

Сумма прибыли до налогообложения за отчетный период составила 5 793 245,41 руб.

Налог на прибыль составил – 1 545 140,13 руб.

Текущий налог на прибыль составил – 1 705 066,00 руб.

Отложенный налог на прибыль составил – (159 926,64) руб.

Сумма чистой прибыли за отчетный период составила 4 248 105,94 руб.

Информация о связанных сторонах

В отчетном периоде ООО «АРТ-ЗПР» проводило операции, в рамках договоров аренды помещений, со связанными сторонами: ООО «Арт и Дизайн», ООО «Арт Дизайн Р», ООО «Арт Дизайн М», ООО «Артицентр», АО «Картон-Полиграф», ООО «Лакарт Дизайн». Кроме АО «Картон-Полиграф» юридические лица относятся к одной группе связанных сторон: зависимых хозяйственных обществ, имеющих одного учредителя, которому принадлежит более 50 процентов общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли) в уставном капитале обществ.

Генеральный директор



Шакеров Р.А.