

Общество с ограниченной ответственностью «Нурлатжилстрой»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

- Сокращенное наименование – ООО «Нурлатжилстрой»
- Юридический адрес 4230430 РТ, г. Нурлат, ул. Складская, 15
- ООО «Нурлатжилстрой», именуемое в дальнейшем «Общество», было создано 12.06.2002 г., и действует в соответствии с законом РФ, Уставом и Учредительным договором
- Среднесписочная численность сотрудников 7 чел.
- Уставный капитал составляет 12 000,00 руб.
- Участниками являются:
 - Адаев Равиль Васильевич с долей 33,3% процентов;
 - Маняпов Миннасых Минзагитович с долей 33,3% процентов;
 - Сибгатуллина Радиля Габдулловна с долей 33,3% процентов.
- Основной вид экономической деятельности 49.20 - Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки.
- Сведения о руководстве и главном бухгалтере:
 - Директор Общества: Маняпов Миннасых Минзагитович приказ №2 от 21.01.2025г
 - Бухгалтер Общества: Замалетдинов Ильдус Галимзянович приказ №1 от 08.01.2021г

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. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе утвержденной учетной политики.

3. Основные средства.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся, руб.

Наименование ОС	Первоначальная стоимость, руб.	Амортизация, руб.	Остаточная стоимость, руб.
1-этажное нежилое здание-материальный склад, общая площадь 276,7 кв.м, инв.№ 2079	10 300,00	10 204,63	95,37
2-этажное нежилое здание-бытовое помещение, общая площадь 296,7кв.м инв.№ 2076, литер А	20 793,00	20 793,00	0,00
2-этажное нежилое здание-механическая мастерская, котельная, общая площадь 404,0 кв.м, инв.№ 2077	16 750,00	16 594,91	155,09
Внутренние тепловые сети	14 620,00	14 620,00	0,00
Гараж кирпичный, общая площадь 238,3 кв.м, инв.№ 2078	52 543,00	52 056,50	486,50
Земельный участок общая площадь 4992 кв.м	25 601,47		25 601,47
Земельный участок, общая площадь 9 214 кв.м	47 254,00		47 254,00
Котел STROPUVA S-40 Универсал	127 995,00	127 995,00	0,00
Линия электропередач	750,00	750,00	0,00
Ограждения территории	1 850,00	1 850,00	0,00
Сети электроснабжения	6 727,00	6 727,00	0,00
Сложный объект-подъездной железнодорожный путь, инв.№ 2086	1 369 865,00	1 357 181,08	12 683,92
Станок рельсосверильный 1024В	128 000,00	17 777,80	110 222,20
Итого:	1 823 048,47	1 626 549,92	196 498,55

4. Запасы.

В составе запасы по строке 1210 «Запасы» баланса числятся, руб.

№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Арматура d20, м	3,26	м	214,00	697,64
2	Бордюры дорожные б/у БР300 300*30*15	30	шт	2 400,00	72 000,00
3	Глина керамзитная, т	14 565,216	т	26,26	382 415,60
4	ОПГС	1,66	т	2 000,00	3 320,00
5	Отходы производственные(дрова)	6	м3	666,67	4 000,00
6	Песок строительный, т	1,25	т	663,43	829,29
7	Рельсы Р65 б/у, т	4,55	т	69 000,00	313 950,00
8	Труба профильная 20*20*1.5, м	48	м	74,00	3 552,00
9	Электроды УОНИ 4мм	4	кг	230,83	923,33
10	Кислород в баллоне, бл	2	шт	800,00	1 600,00
					783 287,86

5. Денежные средства.

В составе денежных средств по строке 1250 «Денежные средства» баланса числится сумма на расчетном счете организации 6 683 720,38 руб. Остатка денег на кассе нет.

6. Финансовые и другие оборотные активы.

Дебиторская задолженность по строке 1240 «Финансовые и другие оборотные активы», руб.

Наименование дебитора	Сумма по балансу, руб.
1	2
АО "Татэнергосбыт"	345,54
ООО "Термстройинжиниринг"	13 343,84
ООО "Центр тампонажного и растворного сервиса"	9 999,57
Общество с ограниченной ответственностью "Энергопартнер+"	16 123,36
Единый налоговый счет по расчету с налогами и сборами	61 244,80
Итого:	101 057,11

7. Капитал.

Нераспределенная прибыль по строке 1300 «Нераспределенная прибыль» 3 915 868,31 руб.

8. Кредиторская задолженность.

Краткосрочная кредиторская задолженность по строке 1520 равняется 3 836 695,59 руб.

Наименование кредитора	Сумма по балансу, руб.
1	2
ООО "Гринта"	307,48
ИП Еремеев Александр Петрович	4 000,00
ООО "КОЛЬЦО"	14 000,00
ИП Фаррахова Райхана Вагизовна	250,00
НДФЛ исчисленный налоговым агентом	556,00
Земельный налог	13 994,00
Налог при УСН	135 063,00
Страховые взносы по единому тарифу	65 378,80
Маняпов Миннасых Минзагитович(подотчетная сумма)	3 146,31
Адаев Равиль Васильевич (дивиденды)	1 200 000,00
Маняпов Миннасых Минзагитович (дивиденды)	1 200 000,00
Сибгатуллина Радифа Габдулловна (дивиденды)	1 200 000,00
Итого:	3 836 695,59

9. Инвентаризация.

Инвентаризация основных средств, материально-производственных запасов, денежных средств на расчетном счете и на кассе, дебиторской и кредиторской задолженности, остатков на забалансовых счетах проведена по состоянию на 31.12.2025г. В ходе инвентаризации излишков и недостач не установлено.

10. Выручка.

Выручка организации за отчетный период по строке 2110 составила 6 034 580,84 руб. это эксплуатация ж.д.ветки по перевозке грузов и аренда для погрузки-выгрузки грузов.

11. Себестоимость.

По строке 2120 «Расходы по обычным видам деятельности» себестоимость продаж 3 384 494,62 руб. управленческие расходы 2 925 611,48 руб. Итого расходы по обычным видам деятельности 6 310 106,10 руб.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Номенклатурные группы						
Статьи затрат						
20			3 384 494,62	3 384 494,62		
20.01			3 384 494,62	3 384 494,62		
Эксплуатация железнодорожной ветки			3 384 494,62	3 294 313,09		
<...>				3 294 313,09		
Амортизация			178 828,82			
Аренда транспортного средства(Chevrolet Niva)			214 500,00			
Малоценное оборудование и запасы(Евроконтейнер, насос, разгонщик гидравлический, УШМ Интерскол, фонарь аккумуляторный, педеруб, флешки, набор ключей, ножовка, снеговоз, тачка)			143 702,00			
Оплата больничного			4 436,75			
Оплата труда			1 387 033,30			
Списание материалов			884 535,64			
Страховые взносы			395 658,31			
Транспортные услуги(Еремеев, Кольцо, Парин, Краснов, Спецстроймонтаж, ТехноСервис)			139 100,00			
Услуги ремонта оборудования(насос, шиномонтаж)			36 700,00			
Итого			3 384 494,62	3 384 494,62		

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Сч. 26 Статья затрат	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
26			2 925 611,48	2 925 611,48		
Аренда транспортного средства(Skoda Kodiaq)			94 500,00	94 500,00		
ГСМ			43 749,00	43 749,00		
Имущественные налоги(Земельный налог)			55 976,00	55 976,00		
Командировочные расходы			1 400,00	1 400,00		
Лицензия ЗЦП Астрал-Отчетность			5 700,00	5 700,00		
Обслуживание офисной техники			3 850,00	3 850,00		
Оплата труда			1 851 997,55	1 851 997,55		
Оценочные услуги(определение рыночной стоимости 100% доли в уставном капитале)			75 000,00	75 000,00		
Пенга Россия			8 232,42	8 232,42		
Права на программы для ЭВМ(СБИС-СОФТ, антивирусы)			6 499,20	2 499,20		
Представительские расходы(представитель РЖД Крупное Поле Барышев П.Н)			360,98	360,98		
Списание материалов			14 754,69	14 754,69		
Страхование ОСАГО			3 506,09	3 506,09		
Страховые взносы			456 867,81	449 491,82		
Типографские услуги			903,00	903,00		
услуга по обращению с ТКО			3 493,56	3 493,56		
услуги автомойки			700,00	700,00		
Услуги Интернет			7 240,00	8 590,00		
Услуги нотариуса			36 800,00	39 800,00		
Услуги проведения медосмотра			7 168,00	7 168,00		
Услуги ремонта автотранспорта			16 100,00	16 100,00		
Услуги шиномонтажа			3 700,00	3 700,00		
Электроэнергия			39 113,18	39 113,18		
Юридические услуги			188 000,00	188 000,00		
Итого			2 925 611,48	2 925 611,48		

12. Прочие доходы.

Прочие доходы по строке 2340 составляют 4 370 453,06 руб.

Наименование	Сумма, руб.
Нурлатское РОСП г.Нурлат УФК по РТ ГУФССП РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН Сумма Маняпова М.М.	2 952 648,38
Ново-Савиновский РОСП г. Казань УФК по РТ ГУФССП РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН Сумма Адаева Р.В.	1 417 804,68
Итого:	4 370 453,06

Прочие расходы по строке 2350 составили 58 617,26 руб.

Наименование	Сумма
Расходы на услуги банков	45 643,26
Уплата госпошлины(ООО ТСИ)	10 000,00
предоставление сведений из ЕГРН(Росреестр, Госархив)	2 974,00
Итого:	58 617,26

Налог на упрощенную систему налогообложения по строке 2410 составил 316 165,00 руб.

Чистая прибыль по итогам 2025г составила 3 720 147,88 руб.

Директор ООО «Нурлатжилстрой»



Маняпов М.М.