

**Пояснительная записка к годовому отчету за 2025г  
по ООО «Ниигата»**

1. ООО «Ниигата» создано 28.02.2005г, основным видом деятельности является «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом».

2. Общество применяет упрощенную систему налогообложения (доходы) без НДС.

3. ООО «Ниигата» имеет уставный капитал 20280 руб, УК оплачен полностью.

4. Расшифровка статей баланса:

- материальные внеоборотные активы включает в себя основные средства по остаточной стоимости на сумму 373 146,17 руб (первоначальная стоимость - 919 892,20 руб, накопленная амортизация - 546 746,03 руб.);

- нематериальные финансовые и другие внеоборотные активы - отражаются остатки денежных займов на сумму 18 807 000,00 руб.

- денежные средства и денежные эквиваленты – по данной статье отражаются денежные средства на расчетном счете на сумму 272 431,10 Руб.

- финансовые и другие оборотные активы содержат дебиторскую задолженность на сумму 889 793,15 руб, в т.ч. задолженность покупателей 794 558,56 руб, авансы поставщикам 92 770,88 руб, остаток на ЕНС 2 462,81 руб.).

- капитал 20 148 711,17 руб включает в себя уставный капитал 28 280 руб. и нераспределенную прибыль 20 128 431,17 руб.

- краткосрочные заемные средства – это займы на сумму 25 000 руб.

- краткосрочная кредиторская задолженность на сумму 168 659,25 руб, включает в себя задолженность по налогам и взносам 101 530,95 руб, а также поставщикам 67 127,40 руб.

5. Расшифровка статей отчета о прибылях и убытках:

- выручка от основной деятельности 6 944 981,77 руб.

- расходы по обычным видам деятельности 1 939 134,08 руб., в т.ч.

Амортизация	79 047,60
Аренда помещений	12 000,00
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	465,65
Информационные расходы	2 640,00
Оплата больничного	645,15
Оплата труда	77 602,14
Прочие затраты	1 743 452,90
Страховые взносы	23 280,64
<b>Итого</b>	<b>1 939 134,08</b>

- прочие расходы 660 144,95 руб., в т.ч.

Возмещение коммунальных расходов	327 562,63
Земельный налог	31 188,00
Налог на имущество	298 644,00
Расходы на услуги банков	2 750,32
<b>Итого</b>	<b>660 144,95</b>

- налог при УСН составляет 386 625 руб.

6. Нераспределённая прибыль по итогам текущего года составила 3 959 077,74 руб.

Директор ООО «Ниигата»  Халикова Э.Р.

