

Общество с ограниченной ответственностью "НИКО"

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год

Раздел 1

Общие сведения о юрлице

Сокращенное наименование: ООО "НИКО"

Юридический адрес : Москва, Пролетарский пр-кт, д. 20 , кор. 1

ИНН/КПП 7724009233/772401001

ОКПО 13293498

ОГРН 1027700070188

Дата государственной регистрации: 29.07.2002 г.

Уставный капитал: 33 тыс. руб.

Участники: Воронцова С.А. 30,3%

Стеков В.И. 34.85 %

Стеков С.В. 34.85%

Численность сотрудников: 1 чел.

Генеральный директор Воронцова С.А., главный бухгалтер Воронцова С.А.

Основным видом деятельности ООО "НИКО" является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2).

ООО "НИКО" относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.11 № 402-ФЗ.

Система налогообложения - УСН с объектом "доходы минус расходы".

Раздел 2

Информация об учетной политике

Учетная политика ООО "НИКО" утверждена приказом от 28.12.24 г. Организация применяет сокращенную форму ведения бухучета.

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается с применением счетов 62 и 76. Затраты отражаются на 20 и 91 счетах.

Учет доходов и расходов осуществляется кассовым методом. Основные средства амортизируются линейным способом.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости.

Выручка - на 90 счете, финансовые результаты на 99 счете.

Раздел 3

Расшифровка основных показателей баланса

1 Материальные внеоборотные активы:

Основные средства (тыс.руб.)	2024 г	Аморт.	2025 г
(Производственное помещение)	1214	64	1150

2 Денежные средства (тыс.руб)	2024 г.	2025 г.
(сч. 50,51)	399	239

3 Финансовые и др. оборотные активы (тыс.руб.)	2024 г.	2025 г.
Налоги и сборы	227	249
Краткосрочная дебитор. задолженность	3043	2591
	<u>3270</u>	<u>2840</u>

4 Капитал и резервы (тыс.руб.)	2024 г.	2025 г.
Уставный капитал	10	33
Нераспред. Прибыль/убыток	4862	4176
	<u>4872</u>	<u>4209</u>

В 2025 году был увеличен уставный капитал на 23 тыс. руб.

5 Краткосрочная кредитор. задолж. (тыс.руб.)	2024 г.	2025 г.
Налоги и сборы	11	20

Раздел 4

Расшифровка показателей отчета о финансовых результатах.

1 Выручка (тыс.руб.)	2024 г.	2025 г.
Выручка от аренды	1500	2950
Выручка от деятельности ресторанов и кафе	4737	
	<u>6237</u>	<u>2950</u>

Уменьшение выручки в 2025 г. по сравнению с 2024 г. произошло в связи с закрытием деятельности ресторанов и кафе.

2 Расходы по обыч.деятельности (тыс.руб.)	2024 г.	2025 г.
Амортизация	64	64

Затраты на опл.труда	762	789
Матер. Расходы	4542	1864
	<u>5368</u>	<u>2717</u>

	2024 г.	2025 г.
3 Прочие доходы (тыс.руб.)	119	—

	2024 г.	2025 г.
4 Прочие расходы (тыс.руб.)	874	883

	2024 г.	2025 г.
5 Налог на прибыль (тыс.руб.)		
Налог УСН	113	36
6 Чистая прибыль(убыток)	1	-683

Дата

Генеральный директор
31.12.2025

Воронцова С.А.