Общество с ограниченной ответственностью «Нико»

ИНН 6830003496 КПП 683001001

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование ООО «Нико»

1.2. 393460 Тамбовская обл, г. Уварово, ул. Базарная, дом 4А

Сведения об участниках / учредителях юридического лица-единственный учредитель Капнин Владимир Юрьевич

1.3. Дата государственной регистрации – 17.12.2002

1.4. Среднесписочная численность сотрудников, по состоянию на

31.12.2025 составляет человек, в том числе:

Наименование	**Численность**
организация	28 человек

ООО «Нико» относится к субъекту малого и среднего предпринимательства

1.5. Уставный капитал -10 000 руб.

1.6. Перечень основного и дополнительного вида деятельности:

- Основной 49.31.21 Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении
- 38.31 Демонтаж техники, не подлежащей восстановлению49.31.21 Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении
- 49.32 Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств

1.Сведения о лицензиях
Серия и номер лицензии АК-68-000265
Дата лицензии 07.06.2019
Дата начала действия лицензии 07.06.2019
Наименование лицензируемого вида деятельности, на который выдана лицензия: Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами
Наименование лицензирующего органа: ЮГО-ВОСТОЧНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

1.7**. Сведения о руководстве и главном бухгалтере**

Генеральный директор : А.В.Сапунов

Главный бухгалтер : Запяткина М.Е.

Кадровый учет и расчет оплаты труда осуществляется с помощью программного

продукта 1С:8ПРОФ ЗУП

1.8 **Аудит бухгалтерской отчетности Общества**

Бухгалтерская отчетность общества не подлежит аудиту в соответствии с законодательством РФ об аудиторской деятельности, т.к. общество относится к субъектам малого и среднего предпринимательства

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами

бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется с помощью программного

продукта 1С: 8ПРОФ БУХГАЛТЕРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе первоначальной стоимости. Согласно учетной политики Общество

применяет и формирует упрощённую бухгалтерскую отчетность форма по ОКУД 071001

и отчет о финансовых результатах по форме ОКУД 0710002

Налогообложение общества –УСН «Доходы минус расходы», ставка 15%.

- Основной доход в 2025 году получен от основного вида

  49.31.21 Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении.

- Основные средства в обществе состоят из:

1. Транспортных средств
2. Нежилое здание (кадастровый номер: 68:30:0003009:0007:5302/25-общая долевая собственность-1/2), свидетельство 68-АБ 523452
3. земельный участок кадастровый номер -68:30:0003009:7,общая долевая собственность-1/2
4. земельный участок кадастровый номер -68:30:0003009:4

3.Финансовые и другие оборотные активы

(стр 1240 актива баланса) в сумме 59 948 тыс.руб.

в т.ч:

- дебиторская задолженность

дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками за товары, работы, услуги -49962,3

авансы выданные поставщикам- 1688,3

авансовые платежи по налогам и сборам-39,7

прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами- 8184,8

расчеты по прочим операциям- 9,9

задолженность учредителя по вкладам в уставный капитал- 10,0

задолженность прочих покупателей- 15,4

- расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента- 37,9

4. Долгосрочные заемные средства

(стр 1410 пассива баланса) кредиты банка составили на конец года 200,0 тыс.руб

5.Краткосрочные заемные средства

(стр 1510 пассива баланса) полученные займы составили 1743,0тыс.руб

6.Краткосрочная кредиторская задолженность

(стр 1520 пассива баланса) составила - 74 823,0 тыс.руб

в т.ч. :

- кредиторская задолженность

расчёты с поставщиками и подрядчиками -1662,3 тыс.руб (60.01)

авансы полученные от покупателей -49887,0 тыс.руб (62.02)

задолженность организации перед бюджетом -614,0 тыс.руб

расчеты по депонированным суммам-13,9 тыс.руб (76.04)

расчеты с прочими покупателями и заказчиками-5,0 тыс.руб. (76.06)

прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами- 8402,1 тыс.руб (76.09)

расчеты по исполнительным документам работников-16,4 тыс.руб (76.41)

расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента-29,6 тыс.руб.(76НА)

доходы, полученные в счет будущих периодов- 9836,7 тыс.руб. (98.01)

- задолженность арендатора (лизингополучателя)- 4356,0 тыс.руб (76.07)

Задолженности по заработной плате нет.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка за 2025 год от основного вида деятельности составила 30701,0тыс.руб,по сравнению с 2024 годом выручка увеличилась на 12.7 %

8. Информация о связанных сторонах и бенефициарах-нет

9. Способ раскрытия информации о госпомощи

В отчетном периоде общество госпомощь не получала.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 30 марта 2026 года.

Генеральный директор

ООО «Нико» А.В. Сапунов