Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ НГА»

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

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ НГА» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 14.07.2025 г. ОГРН 1257700312385, ИНН 9719080883, КПП 771901001, юридический адрес: 105425, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Измайлово, ул. Парковая 3-Я, дом 41А, помещение 2/1.

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к ним. Бухгалтерская отчетность организации сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 10 000,00 (десять тысяч рублей 00 копеек), оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Г.А. Никишин.
3. Основной вид деятельности: Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая ОКВЭД 93.29.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 1 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «НГА» утверждена приказом генерального директора Никишина Г.А. № 1 от 21.07.2025. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке (метод начисления).

3. Информация об аффилированных лицах

Никишин Георгий Алексеевич — учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность Генерального директора.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила по основному виду деятельности — 863 526,40 рублей (восемьсот шестьдесят три тысячи пятьсот двадцать шесть рублей 40 копеек). Ежемесячный объем выручки, в тыс. руб.:

Период	Объем выручки
Сентябрь 2025 года	9,7
Октябрь 2025 года	133,2
Ноябрь 2025 года	255,0
Декабрь 2025 года	465,6
Итого за 2025 года	863,5

Расходы по обычным видам деятельности (расходы на продажу продукции, работ, услуг, товаров), в тыс. руб.:

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	668	
Услуги связи	10	
Аренда помещения	1634	
Прочие затраты	60	
Итого расходы по обычным видам деятельности	2372	

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

Наличие и движение запасов, в тыс. руб.:

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение				
Запасы - всего	За 2025 г.		-	1087	(668)	-	-	X X	419	-
	За 2024 г.							X X		
в том числе: сырье и материалы	За 2025 г.			693	(551)				142	
	За 2024 г.									
товары	За 2025 г.			395	(118)				277	
	За 2024 г.									

Наличие и движение дебиторской задолженности, в тыс. руб.:

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)					На конец периода	
				поступило		списано				
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.			129					129	
	За 2024 г.									
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.			128					128	
	За 2024 г.									
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.			1					1	
	За 2024 г.									
Итого	За 2025 г.			129					129	
	За 2024 г.									

Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств), в тыс. руб.:

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				На конец периода
			поступило		списано		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.		2183				2183
	За 2024 г.						
Долгосрочные займы	За 2025 г.		2183				2183
	За 2024 г.						
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.		207				207
	За 2024 г.						
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.		66				66
	За 2024 г.						

Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.		51				51
	За 2024 г.						
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.		90				90
	За 2024 г.						
Итого	За 2025 г.		2390				2390
	За 2024 г.						

6. Оценочные обязательства и резервы

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

7. Заработная плата

Задолженность по выплате заработной платы на 31.12.2025 года отсутствует. Списочная численность работников на 31.12.2025 — 1 чел.

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Генеральный директор ООО «НГА» _____ Никишин Г.А.

М.п.