

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу за 2024 год
ООО "Хорека Елизово"

1. Общие сведения

- 1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Хорека Елизово»
- 1.2. Краткое наименование: ООО «Хорека Елизово»
- 1.3. ИНН 4100051535
- 1.4. КПП 410001001
- 1.5. ОГРН 1244100002277, дата регистрации 29.07.2024 г.
- 1.6. ОКВЭД основной 55.10 - Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
- 1.7. Юридический и фактический адрес: 684005, Камчатский край, м.р-н Елизовский, г.п. Елизовское, г Елизово, ул Звездная, д.7А
- 1.8. Уставный капитал: 1 000 (один миллион) рублей, оплачен полностью.
- 1.9. Учредителем долей уставного капитала в размере 100% ООО ДЦ «Хорека Елизово» является АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)»
- 1.10. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – Управляющая организация «Общество с ограниченной ответственностью «ФАНТАЛИС», в лице Опацкого Геннадия Павловича.
- 1.11. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 0 человек.
- 1.12. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
- 1.13. Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

2. Основные показатели деятельности

В отчетном году выручка ООО " Хорека Елизово " составила 0 рублей, так как основная деятельность организации еще не началась. Себестоимость продаж в размере 0 рублей. Валовой прибыль (убыток) составил 0 рублей.

Управленческие расходы составили 4 178 тысячи рублей, в том числе:

Базовое вознаграждение УК	3 822 580,65
Бухгалтерские услуги	337 500,00
Расходы на программное обеспечение и обслуживание компьютерной техники	18 240,00
ИТОГО	4 178 320,65

Убыток от продаж составил 4 178 тыс. рублей

Убыток составил 4 178 тыс. руб. тысяч рублей за счет базового вознаграждение УК на сумму 3 822,6 тысяч рублей, бухгалтерских услуг в размере 337,5 тысяч рублей и расходов на программное обеспечение и обслуживание компьютерной техники в размере 18,2 тысяч рублей. Отложенный налог на прибыль составляет 1 044,6 тыс. руб. исходя из суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств.

Чистый убыток составил 3 133 тыс. рублей.

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2024 г.

3.1. Внеоборотные активы.

Показатель внеоборотные активы увеличился за счет увеличения отложенных налоговых активов и составил 1 045 тысяч рублей.

3.2. Оборотные активы.

Оборотные активы состоят из дебиторской задолженности в размере 68 тыс. руб. и остатком денежных средств в кассе и счетах организации в сумме 711 тыс. руб. и составляют на конец отчетного периода 779 тысяч рублей.

3.3. Капитал и резервы.

В 2024 году показатель капитала и резервы был увеличен за счет вноса в Уставный капитал на 1 000 тыс. руб. и уменьшен за счет непокрытого убытка на сумму 3 134 тыс. руб. за 2024 год и составил по состоянию на 31 декабря 2024 года – (-)2 134 тыс. рублей.

3.4. Краткосрочные обязательства в размере 3 958 тыс. руб.

Данный показатель сформирован из кредиторской задолженности на сумму 3 958 тысяч рублей.

4. Оценка стоимости чистых активов

Показатель чистые активы составляет – (-) 2 134 тысяч рублей и формируется из стоимости отложенных налоговых активов, дебиторской задолженности и остатка денежных средств, уменьшенные на сумму кредиторской задолженности.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерско го баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2026 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150			
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-

Отложенные налоговые активы	1180	1045		
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
Дебиторская задолженность*	1230	68		
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-		
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	711		
Прочие оборотные активы	1260	-		
ИТОГО активы	-	1 824		
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410			
Отложенные налоговые обязательства	1420			
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510			
Кредиторская задолженность	1520	3 958		
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 958		
Стоимость чистых активов	-	(2 134)		

5. Движение денежных средств

Остаток денежных средств на начало деятельности составлял 1 000 тыс. руб. Платежи осуществлены на сумму 289 тысяч руб. Остаток денежных средств на конец отчетного периода составляет 711 тыс. руб.

8. Дебиторская и Кредиторская задолженность

8.1. На конец отчетного периода дебиторская задолженность составляет 68 тысяч рублей в результате возмещения НДС.

8.2. В результате хозяйственной деятельности общества произведено увеличение кредиторской задолженности за счет приобретения товаров, выполнения работ, услуг на сумму 3 957,58 тысяч рублей. На конец отчетного периода кредиторская задолженность составляет 3 957,58 тысяч рублей.

9. Изменение капитала.

За отчетный период 2024 года был увеличен за счет вноса в Уставный капитал на 1 000 тыс. руб. и произведено уменьшение капитала на размер

непокрытого убытка в сумме 3 134 тыс. руб., в результате чего размер капитала составил -2 134 тыс. руб.

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Фанталис», действующий
на основании Договора о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа
ООО ДЦ «Хорека Елизово»
от 03 октября 2024 года



Г.П. Опацкий