

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности ООО «ПОСТОЯЛЕЦ» за 2024 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ПОСТОЯЛЕЦ» (Общество) учреждено 20 января 2023 года на основании решения единственного учредителя – гражданина Российской Федерации Фомина Глеба Алексеевича.

Местонахождение (юридический адрес) и почтовый адрес: 624090, РФ, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д.22.

Уставный капитал ООО «ПОСТОЯЛЕЦ» составляет 100 000 (сто тысяч) рублей. В течение 2024 года Уставный капитал не изменялся. В декабре 2024 года произошла смена учредителя ООО «ПОСТОЯЛЕЦ». Новый учредитель Общества – Акционерное общество «САТЭЛАЙТ» ИНН 6686161000.

Основной вид экономической деятельности общества 55.10 – деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ПОСТОЯЛЕЦ» утверждена приказом директора Галайда Д.Л. №02/12 от 28.12.2024г. Принимается линейный метод амортизации. Оценка запасов осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи услуг определяется по отгрузке.

3. Информация о связанных сторонах

Дочерних и зависимых обществ нет.

4. Основные показатели деятельности организации

Предметом деятельности ООО «ПОСТОЯЛЕЦ» является сдача в аренду собственных нежилых помещений.

В отчетном году выручка составила:

	Статья доходов	Сумма (руб.)
1.	Выручка от аренды имущества гостиницы «Металлург»	8 549 622
2.	Выручка от аренды имущества гостиницы «Селен»	3 112 577
3.	Выручка от аренды имущества гостиницы «Элем»	3 870 536
	Итого:	15 532 737

Затраты на производство и реализацию:

	Статья расходов	Сумма (руб.)
1.	Приобретено малоценного оборудования и запасов	4 309 908
2.	Амортизация ОС	7 112 639

3.	Расходы на ресурсы снабжающих организаций (э/энергия, ХВС, ГВС, сточные воды)	5 064 508
4.	Расходы на оплату труда	344 566
5.	Страховые взносы	105 371
6.	Имущественные налоги	2 620 638
7.	Прочие расходы	2 669 357
	Итого:	22 226 987

5. Инвестиционная деятельность предприятия

В течение 2024 года обществом были приобретены основные средства:

Наименование	Стоимость (руб.)
Бар с тумбами без оборудования 2600*3000 (ПМ)	517 770,00
Безворсовый ковер Gulf LG3504-L 192(240*340см) (ПЭ)	190 146,83
Буфет с 2-я выдвиж ящиками и 4-я распаш фасадами 1800x466x820 METROPOLITAN (ПЭ)	107 417,28
Витрина-библиотека со стекл фасадами 100x416x2150, ВЕНГЕ, METROPOLITAN (ПЭ)	136 138,48
Диван "Инферно" двойной серый (ПЭ)	176 814,27
Диван 1780x770x760 мм (ПЭ)	116 600,00
Диван 2120x1200x800 мм (ПЭ)	146 740,00
Диван 3000*600*850 (ПМ)	215 050,00
Диван 4500*600*850 (ПМ)	319 000,00
Диван 5100x800x940 мм (ПЭ)	235 200,00
Пароконвектомат RADAX TR06DY0L (ПМ)	199 726,28
Пароконвектомат ПКА 6-1/1ПМ2-01 (ПМ)	324 900,00
ПЛИТА индукционная Luxstahl ПИ 4-98 (ПМ)	119 723,12
СКОВОРОДА ОТКР. 700СЕР. APACH APTE-47PL/PL (ПМ)	151 284,98
Среднетемпературный холодильный стол Finist CXC-600- 2,борт, 1400*600*850 мм (ПМ)	103 298,65
Среднетемпературный холодильный стол CXC-700- 2, 2 двери, борт 1400*700*850 (ПМ)	103 298,65
Стойка ресепшн (ПМ)	437 580,00
Итого:	3 600 688,54

Вложено в строительство объектов основных средств:

Наименование	Стоимость (руб.)
СПА комплекс "Селен" (строительство нового)	11 789 173
Ремонт здания на территории гостиницы «Элем» (конференц-зал)	140 000
Итого:	11 929 173

6. Заемные средства

В течении 2024 года получено займов на общую сумму рублей 68 389 310,28 рублей:

Наименование займодавца	Документ	Сумма (руб.)
Физическое лицо	Договор займа №ФГА-ПТЦ-03 от 12.01.2024	4 412 727,16
Физическое лицо	Договор займа №ФГА-ПТЦ-04 от 22.01.2024	3 976 583,12
Физическое лицо	Договор займа №ФГА-ПТЦ-05 от 06.03.2024	2 778 000,00

Физическое лицо	Договор займа №ФГА-ПТЦ-06 от 15.03.2024	17 053 000,00
Физическое лицо	Договор займа №ФГА-ПТЦ-07 от 23.09.2024	40 169 000,00
Итого:		68 389 310,28

7. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2024 сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 33 057,37 рублей, количество неиспользованных дней отпуска – 70, срок исполнения – 2025 год.

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2024 год не формировался. Вся задолженность является текущей менее 45 дней.

Резерв под снижение стоимости запасов в 2024 году не создавался, так как запасы не имеют признаков обесценения.

8. Заработная плата

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2024 года составила 15 721,44 рубль (выплата за декабрь 2024 года по сроку 10.01.2025г). Численность работников на 31.12.2024 года – 3 человека все являются внешними совместителями.

Директор ООО «ПОСТОЯЛЕЦ»

Г.А.Фомин

Главный бухгалтер ООО «ПОСТОЯЛЕЦ»

И.В. Подволоцкая