

Общество с ограниченной ответственностью «Эрмитаж-Люкс»

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 «Эрмитаж-Люкс».

1.2. Юридический адрес – 300041, Тульская область, город Тула, проспект Красноармейский, дом 2

1.3. Дата государственной регистрации – 15.11.1999 г.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 г. составила 2 человека.

1.5. Уставный капитал организации: 5 000 000 руб.

1.6. Количество учредителей: одно физическое лицо- Губарев А.В.

1.7. Основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым (ОКВЭД 68.2).

1.8. Сведения о руководителе:

Директор ООО «Эрмитаж-Люкс»: Губарев Андрей Владимирович (№1 от 22.04.2015г.)

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

Ответственность за организацию и достоверность бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организации несет директор Губарев А.В.

3. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся машины и оборудование, а также здания и сооружения. Общая сумма основных средств – 94 474 тыс. руб. Амортизация основных средств составила – 47 463 тыс.руб.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	25.12.2025	—
Материально-производственные запасы	25.12.2025	—

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

7. Расшифровка строки 1240 «Финансовые и другие оборотные активы»

- Дебиторская задолженность (Расчеты с поставщиками и подрядчиками, расчеты с покупателями и заказчиками) на 31.12.2025 г. составила: 7458 тыс.руб.

- Депозитные счета на 31.12.2025 г. составили: 7469 тыс.руб.

- Финансовые вложения на 31.12.2025 г. составили: 3540 тыс.руб.

8. Расшифровка строки 1520 «Кредиторская задолженность»

-Кредиторская задолженность (Расчеты с поставщиками и подрядчиками, расчеты с покупателями и заказчиками) на 31.12.2025 г. составила: 2182 тыс.руб.

-Кредиторская задолженность (Расчеты по налогам и сборам) на 31.12.2025 г. составила: 895 тыс.руб.

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила: 35 530 тыс. руб.

Расходы на продажу за отчетный период составили: 19328 тыс. руб.

Прочие доходы за отчетный период (проценты к получению) составили: 112 тыс. руб.

Прочие доходы за отчетный период составили: - 7478 тыс.руб.

Прибыль за 2025 г. составила: 8836 тыс.руб.

10. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.