

Общество с ограниченной ответственностью «Отель Николаевский»

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год  
в текстовой форме**

**1. Краткая характеристика деятельности организации**

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Отель Николаевский»

1.2. Юридический адрес 160034, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛОГДА, УЛ. КОСТРОМСКАЯ, Д.14

1.3. Дата государственной регистрации 23.08.2005 г.

1.5. Численность сотрудников: 18 человек

Наименование подразделения	Численность
Администрация	5
Производственный отдел	13

1.6. Уставный капитал составляет 10 000,00 (десять тысяч рублей 00 копеек).

Участниками являются:

- Абрамов Николай Сергеевич с долей 100 процентов.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Абрамов Николай Сергеевич (№ 16 ЛС от 09.07.2021)

Главный бухгалтер Общества: Кирова Елена Николаевна (№14 ЛС от 21.05.2012).

**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. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

**3. Основные средства**

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся незавершенное строительство дома, земельный участок.

#### 4. Нематериальные активы

«НМА» на балансе не числятся.

#### 5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	28.12.2025	—
Материально-производственные запасы	28.12.2025	—

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

#### 6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 51 321 тыс.руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. В течение 2025 года проводился ремонт гостиничных номеров, что повлияло на финансовый результат общества.

#### 7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

#### 8. Государственную помощь не получали

Дата составления текстовых пояснений 13 февраля 2026 года.

Генеральный директор



Абрамов Н.С.









Прочие материалы	За январь - декабрь 2025 г.	-	182	-	(182)	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	284	-	(195)	(89)	-	-	-
Земельный участок Возрождения, 12	За январь - декабрь 2025 г.	20	-	-	-	-	20	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	20	-	-	-	-	20	-	-
Другие виды основных средств	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	179	-	-	(179)	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За январь - декабрь 2025 г.	12 997	182	-	-	(182)	12 997	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	12 997	195	-	-	(195)	12 997	-	-
в том числе: Аппарат для мойки машин	За январь - декабрь 2025 г.	14	-	-	-	-	14	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	14	-	-	-	-	14	-	-
Жилой дом на Возрождения, 12	За январь - декабрь 2025 г.	12 983	-	-	-	-	12 983	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	12 983	-	-	-	-	12 983	-	-
Парогенератор для хаммама Reexo SteamLong90S - 9 кВт, 380 В	За январь - декабрь 2025 г.	-	182	-	-	(182)	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Мульти сплит система DANTEX RK-2M18HM3E-W(1шт)/RK-M09C3N (2шт)	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	98	-	-	(98)	-	-	-
Мульти сплит система DANTEX RK-2M18HM3E-W(1шт)/RK-M09C3N (2шт)	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	98	-	-	(98)	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	98	-	-	(98)	-	-	-



6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	За январь - декабрь 2025 г.	158	-	54 546	(54 484)	-	-	-	X	-	219	-	
	За январь - декабрь 2024 г.	241	-	36 035	(36 119)	-	-	-	X	-	158	-	
в том числе: Сырье и материалы	За январь - декабрь 2025 г.	68	-	11 412	(371)	-	-	-	(11 028)	-	82	-	
	За январь - декабрь 2024 г.	57	-	6 012	(456)	-	-	-	(5 544)	-	68	-	
Готовая продукция	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары	За январь - декабрь 2025 г.	89	-	257	(214)	-	-	-	5	-	137	-	
	За январь - декабрь 2024 г.	185	-	115	(207)	-	-	-	(4)	-	89	-	
Затраты на доставку товаров до складов организации	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Незавершенное производство	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	42 877	(53 899)	-	-	-	11 022	-	-	-	
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	29 908	(35 456)	-	-	-	5 548	-	-	-	
Расходы будущих периодов	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные виды запасов	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	в том числе:	в пути	в том числе:	в пути
Запасы, находящиеся в пути	-	-	-	-
Готовая продукция	-	-	-	-

Товары	-	-
Иные виды запасов	-	-
<b>Запасы, находящиеся в залоге, - всего</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - декабрь 2025 г.	4 824	-	2 183	-	(2 812)	-	-	4 195
	За январь - декабрь 2024 г.	4 276	-	3 018	-	(2 471)	-	-	4 824
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За январь - декабрь 2025 г.	2 463	-	1 227	-	(2 462)	-	-	1 228
	За январь - декабрь 2024 г.	2 286	-	2 462	-	(2 285)	-	-	2 463
Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - декабрь 2025 г.	349	-	530	-	(349)	-	-	530
	За январь - декабрь 2024 г.	186	-	349	-	(186)	-	-	349
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За январь - декабрь 2025 г.	65	-	(65)	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	65	-	-	-	-	65
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За январь - декабрь 2025 г.	1 946	-	491	-	-	-	-	2 437
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	11 805	-	11 422	-	-	-	-	11 946



Итого	За январь - декабрь 2025 г.	4 824	-	2 183	-	(2 812)	-	X	4 195
	За январь - декабрь 2024 г.	4 276	-	3 018	-	(2 471)	-	X	4 824

**7.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	1 758	1 758	2 809	2 809	2 459	2 459
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 228	1 228	2 463	2 463	2 285	2 285
Расчеты с покупателями и заказчиками	530	530	347	347	174	174





Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За январь - декабрь 2025 г.	130	58	-	-	-	-	-	-	188
Расчеты с персоналом по оплате труда	За январь - декабрь 2024 г.	-	130	-	-	-	-	-	-	130
Расчеты с подотчетными лицами	За январь - декабрь 2025 г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За январь - декабрь 2025 г.	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - декабрь 2025 г.	578	1 214	-	(261)	-	-	-	X	1 532
	За январь - декабрь 2024 г.	271	489	-	(182)	-	-	-	X	578

### 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	360	355	183
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	209	110	147
Расчеты с покупателями и заказчиками	151	244	36

### 8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За январь - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - декабрь 2024 г.	-	-	-	-	-