

Общество с ограниченной ответственностью «ДАЧА»

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 «ДАЧА»__

1.2. Юридический адрес __690024, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. ЧЕТВЕРТАЯ, Д.3

1.3. Дата государственной регистрации __28.02.2005г.____

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность(средняя)
Кафе	27
Гостиница	2
Баня	2

1.6. Уставный капитал составляет ____20000 рублей____.

Участниками являются:

- ЧАПЛИНСКИЙ БОРИС ВИТАЛЬЕВИЧ с долей _50_ процентов;
- ПАРНЮК СЕРГЕЙ ДИНАЕДЬЕВИЧ с долей _50_ процентов.

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

- 56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания;
- 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
- 79.90.3 Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием;
- 96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
- 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
- 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор общества- ЧАПЛИНСКИЙ БОРИС ВИТАЛЬЕВИЧ, Протокол общего собрания участников общества № 1 от 14.02.2005г.

Главный бухгалтер Общества: _____ не предусмотрен _____

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.

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 «Материальные внеоборотные активы» баланса числится :

Витраж;

Светодиодный LED-экран;

Дизельная электростанция Азимут АД 100-Т400-1Р Bearford;

Стирально-отжимальная машина;

Малый грузовой лифт;

Пароконвектомат;

Электр.конвекц.печь с парогенератором;

Котел "Kiturami KSG-150R" LPG;

Машина сушильная ВС-20;

Модуль бытовой;

Шкаф морозильный;

Плита Индукц;

Котел Дизельный;

Плита Индукц1;

Барная стойка,-

с остаточной стоимостью 330093,69 рублей.

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе НМА не числятся .

5. Инвентаризация

Объект учета (строка 1210 баланса)	Дата проведения инвентаризации	Остаточная стоимость
Продукты; гостиничные принадлежности; хозяйственные и канцелярские товары; офисная техника	28 декабря 2025г	8275818,13 руб.

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 89319 тыс.руб, что выше аналогичного показателя прошлого года на 8025 тыс.руб. Однако и расходы по основной деятельности, составившие 82178 тыс.руб., возросли по сравнению с 2024г. годом на 8884 тыс руб. , в основном, за счет увеличения заработной платы работников и стоимости закупаемых продуктов для кафе. Это привело к снижению прибыли на 603 тыс.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 25 февраля_2026 года.

Директор

Чаплинский Б.В.