

Общество с ограниченной ответственностью «Эрмитаж - Дон»

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 - Дон»

1.2. Юридический адрес г. Ростов-на-Дону ул. Ульяновская д. 58

1.3. Дата государственной регистрации 18.08.2023г.

1.4. Численность сотрудников: **23**

2. Уставный капитал составляет 10 000 рублей.

Участниками являются:

- Сичинава Динарик Рушбеевич с долей 50,00 процентов;
- Сичинава Алина Динариковна с долей 50,00 процентов;

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

- 55.10 — деятельность гостиниц и прочих мест временного проживания;

4. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Бадашева Галина Петровна **Приказ №1-К от 14.08.2023г.**

5. 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 данных и стандартов бухгалтерского и налогового учета.

Бухгалтерская отчетность ООО «Эрмитаж - Дон» за 2025г не подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством РФ об аудиторской деятельности.

6. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

7. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся :

Основные средства (01) **125 597,00** — амортизация ОС (02) **11 482,00** + (08) **1 274,00**
= 115 390,00

8. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 31 декабря 2025 года в составе НМА числятся **12 650:**

9. Финансовые вложения в сумме: 8 723,00

9.1. Инвентаризация

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

10. Капитал в сумме 57 055,00

11. Краткосрочные заемные средства — 110 685,00

12. Краткосрочная кредиторская задолженность — 3427,00

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 74 710,00, что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с уменьшением спроса на проживание в гостинице.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Упрощенная бухгалтерская отчетность ООО «Эрмитаж - Дон» была подготовлена на основании принципа непрерывной деятельности, которая предполагает, что общество сможет реализовывать свои активы и выполнять свои обязательства в ходе своей обычной деятельности в обозримом будущем. У общества отсутствует намерение по ликвидации.

Дата составления текстовых пояснений 27.02.2026 года

Директор ООО «Эрмитаж - Дон»



Г.П. Бадашева