

Общество с ограниченной ответственностью «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «РОДИНА»

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 «ДК «РОДИНА»

1.2. Юридический адрес : 610 006 Кировская область, г. Киров, ул., Гайдара, д. 3

1.3. Дата государственной регистрации 18. 12. 2002г

1.5. Численность сотрудников: 38

Наименование подразделения	Численность
Администрация	5 чел.
Обслуживающий персонал	33 чел.

1.6. Уставный капитал составляет - 10 000 (Десять) тысяч рублей.

Участниками являются:

- Плотникова Е.А. с долей 49%;
- Пескишева И. О. с долей 27 %;
- АО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» с долей 24 %.

1.7. Основной вид деятельности деятельности:

- 90.04 Деятельность учреждений культуры и искусства;

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Плотникова Е.

Главный бухгалтер Общества: Фукалова В.А

Информация об учетной политике

Общество относится к субъектам малого предприятия в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России. Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью в соответствии с п. 4 ст. 6.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

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 световое и звуковое оборудование. Амортизация основных средств рассчитывается линейным способом.

4. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	01.10.2025	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 36 020 тыс. рублей, что выше аналогичного показателя прошлого года на 5 664 тыс. рублей связи с увеличением спроса на услуги.

Прочие доходы составили 614 тыс. рублей, что тоже выше на 466 тыс. рублей

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Бухгалтерский учет в обществе ведется методом начисления. В отчете о финансовых результатах выручка по строке строк 2110 («Выручка») и 2340 («Прочие доходы») отражена в сумме 36 634 тыс. рублей.

Налоговый учет ведется кассовым методом согласно норм, установленным гл. 26 2 НК РФ. В налоговой декларации по УСНО (Доходы) по строке 113 отражено 39 586 тыс. рублей. Расхождение в сумме 2 925 тыс. рублей: в авансы полученные по сч. 62 (предоплата покупателей) в сравнении с 2024 годам увеличилась в сумме 2 528 тыс. руб., дебиторская задолженность снизилась 397 тыс. рублей.

Общество за отчетный год получило прибыль в сумме 1042 тыс. рублей

Дата составления текстовых пояснений 28.02.2026 года.

Директор

Плотникова Е. А.