

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью Гостиница «РУСЬ»

(ООО Гостиница «РУСЬ»)

ИНН 5030102351 , КПП 503001001, ОГРН 1225000031233

Адрес: 143345, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Селятино п, Вокзальная ул, дом № 3А

1. Общая информация об организации

ООО Гостиница «РУСЬ» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

1.1. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Лапонов Александр Сергеевич (Решение № 2 от 28.08.24г до 27.08.2027г).

Главный бухгалтер — Тибина Антонина Викторовна.

1.2. Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

1.3. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:
код ОКВЭДА 55.10 – Деятельность гостиниц и прочих мест

ИП Семенова Александра Владимировна

10. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб.

Единственным участником Общества является Лапонов Александр Сергеевич, доля участия — 100 процентов.

В 2025 году согласно протоколу от 09.12.2025 № 6/н, Обществом начислены и выплачены дивиденды за 2024 год в сумме 11 000 тыс. руб.

Выплата дивидендов не привела к снижению величины чистых активов Общества ниже размера уставного капитала.

11. Кредиты и займы

Общество ведет свою операционную деятельность без привлечения заемных средств.

Расшифровка долгосрочных заемных средств

(тыс. руб.)

Дата и номер договора	Сумма по договору	Срок погашения по договору	Проценты, начисленные в отчетном периоде	Остаток на 31.12.2025
Договор № от				
Договор № от				
Договор № от				
Договор № от				
Итого				

Расшифровка краткосрочных заемных средств

тыс. руб.

Дата и номер договора	Сумма по договору	Срок погашения по договору	Проценты, начисленные в отчетном периоде	Остаток на 31.12.2025
Договор № от				
Договор № от				
Договор № от				
Договор № от				
Итого				

12. Кредиторская задолженность

Таблица структуры кредиторской задолженности:

тыс. руб.

Наименование	Счет	31.12.2025	31.12.2024
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60.01	16855	12434
Расчеты по авансам полученным	62.02	58	27
Расчеты с подотчетными лицами	71		
Расчеты по налогам и сборам	68, 69	1138	315
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	76.05, 76.09		
Итого:		18051	12776

Крупнейшим поставщиков в проверяемом периоде являются: ООО «КРОКУС»

Просроченная кредиторская задолженность по результатам инвентаризации не выявлена.

13. Оценочные обязательства, условные активы и обязательства

Обществом не формировалось оценочное обязательство (резерв) на оплату отпусков.

Раскрытие отдельных показателей в Отчете о финансовых результатах

14. Доходы

Расшифровка выручки

(тыс. руб.)

Показатели	2025	2024
Реализация покупных товаров		
Реализация услуг	65313	55698
Прочая реализация		
Итого:	65313	55698

Расшифровка прочих доходов

(тыс. руб.)

Показатели	2025	2024
Курсовые разницы		
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса		
Прочие внереализационные доходы	4916	2862
Итого:	4916	2862

16. Расходы

Расшифровка себестоимости продаж (при наличии):

(тыс. руб.)

Показатели	2025	2024
Себестоимость продаж, всего в том числе:		
стоимость реализованных товаров		
стоимость услуг, работ	62071	46533
стоимость готовой продукции		

Расшифровка коммерческих расходов

(тыс. руб.)

Показатели	2025	2024
Заработная плата	26624	17336
Страховые взносы	5623	3521
Аренда помещений	13200	13200
Амортизация основных средств	130	
Транспортные расходы. Доставка до складов	212	110
Расходы на автотранспорт, транспортные и курьерские услуги		
Услуги по продвижению продаж		
(Представительские, командировочные расходы		
Малоценное оборудование и запасы, Материальные расходы		
Оценочные обязательства и резервы		
Услуги брокера, СВХ, транспортные услуги		
Услуги банков по валютному контролю		

Прочие расходы	16282	12366
Итого	62071	46533

Расшифровка прочих расходов

(тыс. руб.)

Показатели	2025	2024
Отрицательные курсовые разницы		
Покупка/продажа иностранной валюты		
Расходы на услуги банков	1211	806
Прочие внереализационные расходы	1	1236
Итого:	1212	2043

17. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 03 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО Гостиница «РУСЬ»

