ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДОН ПАВИЛЬОН»

ОГРН 1259300002246
ИНН 9303040489
КПП 930301001

РФ, ДНР, г. Донецк, пер. Вятский, 2б
donpavilion2025@mail.ru

Пояснения №1 к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

Общество с ограниченной ответственностью «ДОН ПАВИЛЬОН»

1. Общая информация об организации.

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

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Сокращенное наименование – ООО «ДОН ПАВИЛЬОН».

Юридический адрес – Донецкая Народная Республика, Г.О ДОНЕЦК, г. Донецк, пер. Вятский, д.2Б

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025г. составляет 2 (два) человека, в том числе:

Наименование подразделения	**Численность**
Администрация	2 (два) человека (внешние совместители)

Пенсионер в компании 1 (один) человек.

2. Перечень видов деятельности.

Основной вид деятельности – 82.30.3 Деятельность по предоставлению выставочно/ярмарочных услуг по ОКВЭД.

Дополнительные виды деятельности - 43.12,43.99,47.89,68.20,95.12 по ОКВЭД.

3. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: В.В. Рудов (приказ № 1 от 06.03.2025г).
Главный бухгалтер Общества: И.С. Огородник (приказ № 12 от 16.07.2025г).

4. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ и ПБУ.

Общество применяет ПБУ 18/02.

Общество не применяет ПБУ 8/2010.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием продукта «1С: Предприятие 8.3»

5. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

По договору аренды недвижимого имущества № АР/9 от 01.04.2025г. Общество арендует нежилое помещение , расположенное по адресу Д НР, г. Донецк, пер. Вятский, д.2Б.

Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

Ввиду того что Общество является микропредприятием , имеет право на упрощенный способ ведения учета, данный договор не учитывается по правилам ФСБУ 25/2018 с признанием ППА.

6. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- основные средства;

-нематериальные активы;

-финансовые вложения

-заемные средства и иные обязательства по привлеченным кредитам и займам.

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

7. Инвентаризация

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**	**Примечания**
Банковские счета	31.12.2025	–
Расчеты с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2025	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 248 тыс. руб.

9. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал составляет 10 000 руб.

Участниками являются:

- О.С. Гловацкая с долей 50 процентов;
- Е.В. Донда с долей 12,5 процентов;
- Т.С. Титиевский с долей 25 процентов;
- И.С. Огородник с долей 12,5 процентов.

В 2025 году дивиденды не выплачивались

10. Информация о бенефициарах

Бенефициаром компании является Гловацкая О.С., гражданин РФ (Россия), адрес постоянного проживания: г. Донецкая Народная Республика, г.Донецк, улица Доренко,д.26. За проверяемый период наше Общество выплаты в его пользу не производило.

11. Способ раскрытия информации о госпомощи

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

12. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 05 марта 2026 года.

Директор ООО «ДОН ПАВИЛЬОН» Рудов В.В.

Пояснение №2 к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в табличной форме

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 05.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 05.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 05.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 05.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	10	-	-	-	-	X	10	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-

Директор ООО "ДОН ПАВИЛЬОН " Рудов В.В.

Пояснение №3 к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в табличной форме

Наличие и движение обязательств

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Краткосрочные обязательства - всего	За 05.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	26	-	-	-	-	26
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты по налогам и сборам	За 05.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	1	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 05.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	18	-	-	-	-	18
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 05.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	6	-	-	-	-	6
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 05.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 05.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	2	-	-	-	-	2
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 05.03.2025 - декабрь 2025 г.	-	26	-	-	-	-	26
	За 2024 г.							

Директор ООО "ДОН ПАВИЛЬОН" Рудов В.В.

Пояснение №4 к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в табличной форме

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 05.03.2025 - декабрь 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	136	-
Отчисления на социальные нужды	41	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	10	-
Итого по элементам	188	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	188	-

Директор ООО "ДОН ПАВИЛЬОН" Рудов В.В.