Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТИНИЦА РОДНАЯ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ГОСТИНИЦА РОДНАЯ»

1.2. Юридический адрес 346703, Ростовская область, Аксайский район, хутор Маяковского, ул. Заводская 37.

1.3. Дата государственной регистрации 12.12.2024г.

1.5. Численность сотрудников: 21

Наименование подразделения	**Численность**
Административно-управленческое подразделение	7
Служба приёма и размещения	5
Служба сервиса	9

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб. 00 коп.

Участниками являются:

- Наровилова Инна Сергеевна с долей 100 процентов;

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

- 55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Наровилова Инна Сергеевна (Приказ №1 от 25.05.2024г.)
Главный бухгалтер Общества: Герасименко Любовь Геннадьевна (Приказ ЗРД-К от 21.03.2019г.).

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 «Основные средства» баланса числятся

Основное средство, Инвентарный номер	Остаточная стоимость
КОМПЛЕКСНОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 0Б-000062	509 796,64
Парковая зона для отдыха, 0Б-000063	2 294 160,27
ВЫВЕСКА "ОТЕЛЬ - РОДИНА" х. Ленина ул. Тенистая, 0Б-000065	601 066,63
МАНГАЛ, 0Б-001122	233 750,00
Текстильные изделия (занавес в проем 13*7мп)-2 полотна, 0Б-001125	269 109,22
Текстильные изделия (ламбрикен боковой-две части по кривой), 0Б-001126	190 298,66
Текстильные изделия(ламбрикен верхний 4 части по кривой), 0Б-001127	272 404,44
Карнизы с электроприводом для занавеса, 0Б-001128	462 000,00
Текстильные изделия (занавес в проем 13*7мп)-2 полотна, 0Б-001129	269 109,23
Текстильные изделия (ламбрикен боковой-две части по кривой), 0Б-001130	190 298,67
Газовая плита 4-х горелочная ПГК-49П 1, 0Б-001132	100 193,50
Тележка UNOX XEBTL-16EU, 0Б-001133	120 485,00
Шкаф Расстоечный UNOX XEBPL-16 EU-M, 0Б-001134	250 530,00
Газовая плита 4-х горелочная ПГК-49П 2, 0Б-001135	100 193,50
Газовая плита 4-х горелочная ПГК-49П 3, 0Б-001136	100 193,50
Газовая плита 4-х горелочная ПГК-49П 4, 0Б-001137	100 193,50
Легковой автомобиль CHERY TIGGO 8 КРОСОВЕР 1.5 Turbo 147 DCT6 Prestige 1.5T DCT, 0Б-000027	236 356,60
Macbook Pro, 0Б-000028	129 996,68
Спортивный комплекс «Переправа» с качающимся мостиком. Размер (мм): 4500x850x1450. Артикул: 2247.1, 0Б-000029	318 806,00
Качели деревянные «Гнездо и место для 1 подвеса». Размер (мм):5000x1700x2100. Артикул: 1191.3.7, в к, 0Б-000030	278 850,00
Диван парковый тип 10. Размер (мм): 3800x1200x800. Артикул: 1656, 0Б-000033	133 000,52
Бизиборд «Счеты». Размер (мм): 1140x130x1300. Артикул: 1592, 0Б-000036	100 895,04
Игровой комплекс «Робинзон». Размер (мм): 7100x4300x3000. Артикул: 2332.4, 0Б-000037	1 308 435,00
Качели деревянные «Гнездо». Размер (мм): 1700x3400x2100. Артикул: 1191, 0Б-000038	172 872,00
Канализационная насосная установка PROLIFT PD.22.3.150 3x380 В,2,2 Вт, 5,8 А, DN 80. 150 k. Vandior, 0Б-000060	406 375,50
Итого	**9 149 370,10**

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года запасов числится на сумму 18 352 тыс. руб.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	24.12.2025 г.	

Материально-производственные запасы	22.12.2025 г.	

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 35692 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с увеличением загрузки номерного фонда, оказанием качественного обслуживания.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 06.03.2026 года.

Директор Наровилова Инна Сергеевна

