

Общество с ограниченной ответственностью

Детский оздоровительный центр «Дмитриадовский»

**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 ДОЦ «Дмитриадовский»

1.2. Юридический адрес 346843 Ростовская обл., Неклиновский р-н, п.Дмитриадовка, ул.Тельмана,28

1.3. Дата государственной регистрации - 16.09.2014г.

1.5. Среднесписочная численность сотрудников за 2025г.

| Наименование подразделения | Численность |
|----------------------------|-------------|
| Администрация              | 4,5         |
| Хоздвор                    | 16          |
| Столовая                   | 2           |
| Медперсонал                | 0,5         |

1.6. Уставный капитал составляет-30000 руб.

Участниками являются:

- Латышев В.А. - с долей 100 процентов;

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

- 86.90.4.- деятельность санаторно-курортных организаций;
- Дополнительные виды деятельности не использовались

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

И.О. директора ООО ДОЦ «Дмитриадовский»: Шулика Александр Павлович (приказ № 4 от 16.12.2025г.)  
Главный бухгалтер : - Аминова Галина Васильевна (приказ № 2 от 05.02.2024г.).

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

### 3. Основные средства

Основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числится на сумму 3922000 руб.00.коп.

|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| 01.01                                                      | 3 922 000,00 |
| автомобиль NISSAN ALMERA CLASSIK                           | 150 000,00   |
| ванна водолечебная "Ладога"                                | 587 000,00   |
| пароконвектомат 2023г.                                     | 730 000,00   |
| пищеварочный котел 7907                                    | 139 200,00   |
| пищеварочный котел КПЭМ-250                                | 139 200,00   |
| плита электрическая 6-ти комфорочная ЭП-6ХШ-к-2/1 КЭТ-0,12 | 324 000,00   |
| резервный генератор                                        | 691 300,00   |
| Резервный дизельный генератор МД АД-100С-Т400-1РМ29        | 691 300,00   |
| Электростанция ЭСД -200-301/400                            | 470 000,00   |
| Итого                                                      | 3 922 000,00 |

. Амортизация основных средств составила-1836984,80

### 4. Инвентаризация

| Объект учета                        | Дата проведения инвентаризации | Примечания |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Основные средства                   | 28.12.2025г.                   | —          |
| Материально-производственные запасы | 01.11.2025г.                   | —          |

В ходе инвентаризации комиссией недостач и излишков не установлено.

### 5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 100716 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с тем, что количество детей, отдохнувших в 2025 году, увеличилось, в связи с этим реализовано больше детских путевок.

### 6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 11.03.2026 года.

И.о.директора

/А.П.Шулика/

