

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ

Дата регистрации: ООО «Гостиница» Киевская на Днепропетровской» 23.12.2009, зарегистрировано МИФНС №15 по Санкт-Петербургу, ОГРН 1099847037190.

Юридический адрес: 192007, Санкт-Петербург г, ул. Днепропетровская, дом 49, литер А,

Размер уставного капитала: 10 000 руб., оплачен полностью.

Количество учредителей: два физических лица:

- Невзорова И.В., доля в УК 50%,

- Фурсова С.Ю., доля в УК 50%,

В соответствии с Договором на управление от 31.12.2010г. функции единоличного исполняющего органа, руководство текущей деятельностью, учет и отчетность Общества исполняет ООО «Гостиница Киевская» о чем в ЕГРЮЛ выдан лист записи 07.02.2017г. №2177847529540.

Вид деятельности: ОКВЭД 55.10 – Деятельность гостиниц и прочих мест временного проживания. Обособленных подразделений нет.

Является субъектом малого предпринимательства (микропредприятием).

Применяет УСН. Объект налогообложения - Доходы уменьшенные на величину расходов.

Показатели бухгалтерской отчетности сформированы согласно требованиям бухгалтерского учета для малых предприятий.

Активы предприятия состоят из вложений в:

- основные средства (объекты недвижимости, приносящий доход предприятию, принятые к учету по стоимости их приобретения) в сумме 3 961 629 руб.; амортизация начислена в сумме 2 955 069 руб., в том числе за 2025г. в сумме 292 200 руб. Применяется линейный метод амортизации.

- остаток на расчетном счете в банке в сумме 481 569 руб.

-остаток денежных средств в кассе в сумме 316 286 руб.

- дебиторская задолженность: авансы, оплаченные ресурсоснабжающим организациям в сумме 722 000 руб.

Пассивы предприятия состоят из:

- уставный капитал в размере 10 000 руб. – полностью оплачен.

- нераспределенная прибыль, оставшаяся в распоряжении общества в размере 1 542 793 руб.

-кредиторская задолженность ресурсосодержащим организациям в сумме 96 141 руб.

- кредиторская задолженность: начисленные налоги и сборы с не наступившим сроком оплаты в сумме 1 220 964 руб.,

-задолженность по зарплате за декабрь в сумме 398 069 руб.

-авансы покупателей в сумме 1 407 379 руб.

-задолженность по прочим операциям в сумме 548 745 руб.

Чистые активы предприятия имеют положительное значение.

Основные показатели деятельности организации:

Выручка предприятия по основному виду деятельности "от предоставления мест для временного проживания" составила 53 476 000 руб.,

Прочий доход 41 000 руб.,

Расходы по обычной деятельности (себестоимость продаж) составили 51 726 000 руб.

Прочий расход 1 262 000 руб.,

Налог (УСН) составил 517 000 руб.

Чистая прибыль организации за 2025г. в размере 12 526 руб.

В отчетном периоде общим собранием учредителей ООО «Гостиница» Киевская на Курской» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2024г.

Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С Предприятие.