



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Зонт Хотел Групп»

за 2025 год

1. Сведения об обществе.

Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Зонт Хотел Групп»

Юридический адрес: 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 6А, пом. 29/1

Дата государственной регистрации: 06 мая 2019 года.

ОГРН 1197746306229

ИНН 7714444364

КПП 774301001

В соответствии с Уставом Общество не имеет филиалов (представительств, обособленных подразделений).

Уставный капитал общества составляет 10 000 руб.

Состав участников:

- Филатов Николай Владиславович (50% долей в уставном капитале).

- Гендельсман Марат Ефимович (50% долей в уставном капитале).

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Филатов Николай Владиславович

Среднесписочная численность сотрудников – 62 человека

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.

Основные виды деятельности: 55.10. Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания общественностью

2. Учетная политика.

2.1 Основа составления

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

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Показатель в балансе и ОФР признается существенным, если связан с нетипичными операциями, судебными спорами, просроченными обязательствами, по которым могут быть санкции и иными другими обстоятельствами, влияющими на финансовую устойчивость Общества.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Основание составления

2.2 Основные средства и НМА

К основным средствам и НМА относятся активы стоимостью свыше 100 000.

Амортизация начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

2.3 Аренда

Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. «в» п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются.

2.4 Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы оцениваются по фактической себестоимости. В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности. Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости. Существенные обесценения запасов в отчетном периоде отсутствовали.

2.5 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по займу, расходы будущих периодов отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

3. Раскрытие существенных показателей

3.1 Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы

Нематериальные активы	Стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Сайты	270	56	214
Товарные знаки	153	25	128
Вложения во внеоборотные активы	4 437		4 437
Итого	4 860	81	4 779

Финансовые вложения	Сумма
Акции	14
Предоставленные займы	36 190
Итого	36 204

3.2 Дебиторская

Дебиторская задолженность	Сумма
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	8 116,00
Расчеты с покупателями и заказчиками	222 702,00
Расчеты по налогам и сборам	220,00
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	833,00
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	87 459
	319 330



ГРУППА ОТЕЛЕЙ

3.3 Кредиты и займы

Кредиты и Займы	Вид продукта	Сумма	Проценты
Долгосрочные кредиты	кредит	2 647	21
Краткосрочные займы	займ	96 690	3 588
Итого		99 337	3 609

3.4 Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность	Сумма
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 591
Расчеты с покупателями и заказчиками	9 164
Расчеты по налогам и сборам	10 408
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	2 191
Расчеты с персоналом по оплате труда	7 329
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	44 285
Итого	75 968

Генеральный директор
ООО «Зонт Хотел Групп»

Филатов Н.В.