Совместное предприятие
общество с ограниченной ответственностью
“САХАЛИН – САППОРО”

693000, Россия, г Южно-Сахалинск, ул.Ленина, д.181. Контактные телефоны: (4242) 72-15-60, 42-56-34, факс: (4242) 72-38-89, E-mail: sakh_sapporo@mail.ru

Пояснения к бухгалтерской отчётности за 2025 год.

Общие сведения о юрлице и его деятельности.

Полное наименование	Совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью "Сахалин-Саппоро"
Сокращенное наименование	СП ООО "Сахалин-Саппоро"
ИНН	6501018585
КПП	650101001
ОГРН	1026500552341
Юридический адрес	693020, Сахалинская обл, г.о. город Южно-Сахалинск, г Южно-Сахалинск, ул Ленина, д. 181

СП ООО "Сахалин-Саппоро" является гостиничным комплексом , имеющий категорию 3 звезды, находится в г.Южно-Сахалинске, включено в реестр объектов в сфере туристской индустрии, номер реестровой записи С652024012654.

СП ООО «Сахалин-Саппоро» относится к субъектам малого предпринимательства . Система налогообложения -УСН (доходы). Основной код ОКВЭД 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания, дополнительный ОКВЭД 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Уставный капитал общества составляет 20 000 000 руб.

СП ООО «Сахалин-Саппоро» применяет льготную ставку НДС 0% при реализации услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах (согласно п.п.18-19 п.1 ст. 164 НК РФ, а также согласно Федеральному закону от 26.03.2022 № 67-ФЗ), выбрав обычную ставку 20%. Нулевая ставка НДС применяется к цене номера, все прочие дополнительные услуги облагаются НДС 20%. Ведется раздельный учет.

Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью в соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона от 0612.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Организация применяет способ ведения бухгалтерского учета методом начисления, с применением двойной записи, оценка МПЗ производится по средней себестоимости, лимит стоимости активов, признаваемых объектом ОС, установлен в размере 100 тыс. руб., амортизация ОС рассчитывается линейным способом.

Балансовая стоимость основных средств на 31 декабря 2025 г. составила:

Здания	1 048 699,04
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 953 248,18
Офисное оборудование	77 232,43
Транспортные средства	289 866,66
Другие виды основных средств	7 816 143,52
Итого	12 185 189,83

Запасы по состоянию на 31.12.2025г.составили:

Сырье и материалы	1 939 714,98
Товары	1 237 263,42
Итого	3 176 978,40

Дебиторская задолженность на отчетную дату составила:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	423 690,28
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 109 207,69
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	917 432,00
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	905 807,00
Расчеты по ЕНС	274 117,39
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	216,44
Расчеты с подотчетными лицами	33 753,00
Расходы будущих периодов	2 184,93
Итого	7 666 409,97

Кредиторская задолженность составила:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	722 470,36
Расчеты с покупателями и заказчиками	728 780,50
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	37 545,00
Краткосрочные займы	650 000,00
Проценты по займам и кредитам	264 636,67
Расчеты по налогам и сборам	1 027 522,00
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1 128 200,07
Итого	4 559 154,60

Расходы по обычным видам деятельности за 2025 год составили:

Материальные затраты	19 135 965,58
Затраты на оплату труда	68 098 106,17
Отчисления на социальные нужды	13 481 856,18
Амортизация	1 682 626,37
Прочие затраты	23 522 950,93
Итого	125 921 505,23

Резервы по сомнительным долгам отсутствуют. В отчетном году не производилась выплата дивидендов участникам общества.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой)отчетности Общества за 2025 год включены:

-бухгалтерский баланс,

-отчет о финансовых результатах,

-пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Вице-президент СП ООО «Сахалин-Саппоро»_____Олейник Я.Г.

Главный бухгалтер_____Бельтюкова Е.Л.

Совместное предприятие Общество с ограниченной ответственностью «Сахалин-Саппоро» «Sakhalin-Sapporo Co., Ltd» г.Южно-Сахалинск