

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому бухгалтерскому балансу
по пансионат отдыха «Агата» -обществу с ограниченной ответственностью
за 2026 год.

Пансионат отдыха «Агата» - общество с ограниченной ответственностью (ООО «Агата»), образовано и зарегистрировано 27 декабря 1991 года Постановлением Главы администрации г. Анапа № 813/17, ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения № 2122301041993 от 02.11.2012 г.

ООО «Агата» является субъектом малого предпринимательства.

С 2008 года применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «ДОХОДЫ»

Основной вид деятельности пансионат отдыха «Агата» - ООО – ОКВЭД ОК:

55.10 – Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

Уставной фонд пансионата отдыха «Агата» на конец года 331 720 руб.

Из них вклады участников:

- Якимиди Прасковья Яковлевна:

Номинальная стоимость доли – 283957,0 руб.

Размер доли - 83,18 %

- Якимиди Константин Георгиевич

Номинальная стоимость доли – 47,763,0 руб.

Размер доли - 16,82 %

Форма собственности частная.

Пансионат отдыха «Агата» ООО расположен на берегу Черного моря, занимает территорию 4958 м2, по адресу:

г. Анапа проезд Дивный 4, телефоны: 3-36-08, 8(988) 33 6-77-37, электронный

адрес: электронный адрес: Agata-ru@mail.ru

Объект прошёл классификацию. Реестровый номер С 232024005903 в едином реестре объектов классификации в сфере туристской индустрии.

Сумма арендной платы земельного участка № 37000000516 от 01.01.2003 г. по пансионату составляет за 2025 год 184655,40 руб.

Амортизация основных фондов начисляется линейным методом, как в бухгалтерском учете, так и в налоговом. Стоимость основных фондов на 31.12.2025 г. 22 820,3 т. руб., сумма начисленной амортизации на 31.12. 2025 года -14 426,9 т. руб.

В связи с разливом мазута курортного сезона практически не было, граждане отказывались от отдыха в г. Анапа, за отказные туры мы вернули всем туристам.

В 2025 год размещено 141 человек, все граждане России.

Доходы за 2025 год составили 3 893 482,0 руб.

Фонд оплаты труда за год -4 447 739,0 руб. Сумма налога на доходы физических лиц, исчисленных, удержанных и перечисленных за 2025 год составила 578 206,00 руб.

Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за 2025 год составила 1 334 321, 0 руб.

Долгосрочные обязательства (кредитное соглашение SE0427/1ANP от 09.12.2021 г.) – на 31.12.25 г. -3 750,0 т. руб.

Заемные средства учредителя ООО Якимиди Константин Георгиевич составляют 10 110,2 т. руб.

Задолженности перед бюджетом по состоянию на 31.12.2025 г. нет.

Директор ООО «Агата»

Якимиди П.Я.

