

Общество с ограниченной ответственностью «ПАЛАС»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ПАЛАС»

1.2. Юридический адрес 119019 г. Москва, ул. Знаменка, дом 9, строение 1, офис 1/П/7А-1

1.3. Дата государственной регистрации 01.03. 2006г.

1.4. Численность сотрудников: 12 человек

Наименование подразделения	Численность
Управляющая	1
Администраторы	4
Портье	3
Горничные	2
Техние-электрик	1
Прочие	1

1.5. Уставный капитал составляет 11 000 000 рублей.

Участниками являются:

Молодцов К.В. с долей 50 процентов;

Молодцова Е.А. с долей 50 процентов.

1.6. Основной вид деятельности:

Деятельность гостиниц - апарт-отель «МЕЧТА» 3*** в Калининградской области, г. Светлогорск, ул. Маяковского 16 а.

1.7. Сведения о руководстве.

Генеральный директор Общества: Резников Юрий Борисович

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.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета осуществлялось в соответствии с законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

3. Основные средства

В 2025 году новые основные средства не приобретались.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

Земельный участок 3 174 кв.м. в сумме 326 тыс.руб.,

Здание 848,3 кв.м. в сумме 20 589 тыс.руб.

4. Денежные средства и денежные эквиваленты стр. 1250 баланса.

По состоянию на 31.12.2025г. остаток денежных средств составил в валюте РФ - 200 тыс. руб., в том числе, остаток на рублевом счете – 85 тыс. руб.; остаток в кассе—115 тыс. руб.

5. Финансовые и другие оборотные активы стр.1230 баланса.

По состоянию на 31.12.2025г. отображены уплаченные авансовые платежи по налогу на имущество в сумме 1 0601 тыс. руб. и налог на землю в сумме 148 тыс. руб., за минусом задолженности по туристическому налогу в сумме 22 тыс.руб. и налогу на доход в сумме 68 тыс.руб.

6. Долгосрочные заемные средства стр.1410 баланса.

Отражена сумма заемных средств, полученная от учредителей на строительство отеля.

7. Кредиторская задолженность стр.1520 баланса.

Кредиторская задолженность бухгалтерском балансе по строке 1520 является краткосрочной. В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражены задолженности перед поставщиками по хозяйственным договорам (в данном случае за электроэнергию за декабрь 2025г.).

8. Другие краткосрочные обязательства стр.1530 баланса.

По состоянию на 31.12.2025г. отображена начисленная в декабре месяце сумма страховых взносов в СФР .

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

ООО «ПАЛАС» находится на Упрощенной системе налогообложения « Доходы» 6 %.

Выручка организации за отчетный период составила 12 540 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с ростом цен на оказываемые услуги.

Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 17 марта 2026 года.

Руководитель

Резников Ю.Б.