Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «Холидэй»

г.Санкт-Петербург 17 марта 2026 г.

Введение

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Холидэй» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г. и за 2025 год, сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

— Бухгалтерский баланс;

— Отчет о финансовых результатах;

— Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общая информация

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Холидэй»
Сокращенное наименование	ООО «Холидэй»
Юридический адрес	197198, г. Санкт-Петербург. Вн.тер. г. муниципальный округ, округ Петровский, ул. Красного Курсанта, д. 5/11, Литера А, помещ. 1-Н, ком.1, офис 1.
Фактический адрес	197198, г. Санкт-Петербург. Вн.тер. г. муниципальный округ, округ Петровский, ул. Красного Курсанта, д. 5/11, Литера А, помещ. 1-Н, ком.1, офис 1.
Почтовый адрес	197198, г. Санкт-Петербург. Вн.тер. г. муниципальный округ, округ Петровский, ул. Красного Курсанта, д. 5/11, Литера А, помещ. 1-Н, ком.1, офис 1.
Телефон	8 921 938 56 40
Адрес электронной почты	Pravospb2019@gmail.com
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	0277094922
Код ОКПО	86147787
Код ОКТМО	40393000000

Основной ОКВЭД (Вид деятельности)	68.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Среднегодовая численность сотрудников 2025	1

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 13 000 руб., оплачен полностью.

100% принадлежит единственному учредителю — Дегтярев Дмитрий Анатольевич.

1.3 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган — Директор Дегтярев Дмитрий Анатольевич.

Обязанности главного бухгалтера исполняет директор

1.4 Применение налогового режима в 2025 году: УСН «Доходы минус расходы»

1.5 Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год

Выручка составила:

- по основному виду деятельности — 3 857 191,02 руб.;
- по прочим видам деятельности — 645,48 руб.;

Затраты составили:

- приобретение ОС — 18 060 000,00 руб.;
- ФОТ — 340 467,24 руб.;
- прочие расходы — 1 201 714,62 руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2025г. – 8 301 702,09 руб.
Кредиторская задолженность на 31.12.2025г. – 4 404 516,24 руб.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет генеральный директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на генерального директора.

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

«17 » марта 2026 г.

Генеральный директор ООО «Холидэй» _____/Дегтярев Д.А./