

Общество с ограниченной ответственностью детский оздоровительный центр «Зорька»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО ДОЦ «Зорька»

1.2. Юридический адрес 346843 Ростовская обл., Неклиновский р-н, п. Дмитриадовка, ул. Красноармейская 25

1.3. Дата государственной регистрации – 04.07.2016г.

1.5. Среднесписочная численность сотрудников за 2025г.

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1
Хоздвор	1

1.6. Уставный капитал составляет-10000 руб.

Участниками являются:

- Латышев В.А. - с долей 100 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 86.90.4.- деятельность санаторно-курортных организаций;
- Дополнительные виды деятельности не использовались

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директора ООО ДОЦ «Зорька»: Журавлева Юлия Алексеевна (приказ № 1 от 02.03.2026г.)

Главный бухгалтер: Иванова Наталья Сергеевна (приказ № 16 от 10.03.2026г.).

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. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

Основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числится на сумму 16825357руб.13.коп.

01.01	16 825 357,13
Административно-бытовой корпус	230 000,00
Аппарат "Биоптрон"	18 250,00
Аппарат "Рикта-Эсмайл-2"	15 132,00
Газовый котел BETA	67 470,00

Газовый котел Delt	38 165,00
Газовый котел Delta	38 165,00
Гараж	244 000,00
Генераторная установка Praktika SPG5000	34 354,00
Земельный участок	24 300,00
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК	8 000 000,00
Ингалятор компрессорный	24 375,00
Корпус литер В	330 500,00
Корпус литер Г	103 471,00
Корпус литер Ж	3 640 705,00
котел пищеварочный	50 000,00
котел пищеварочный З	50 000,00
котел пищеварочный Зор	50 000,00
котел пищеварочный Зорь	50 000,00
Насос MXV-25-210	61 000,00
насос погружной	59 980,75
Облучатель БОП-01/27-Нап	15 170,00
Плита эл. ПЭП-0,72-6М-1	26 481,00
Плита электрическая ПЭП*0,72	32 480,00
Посудомоечная машина	371 400,00
Прачечная	68 582,00
Пристройка	258 000,00
Сарай	42 455,00
система вентиляции	34 200,00
Склад	363 000,00
Склад...	378 000,00
Спальный корпус литер АБ	1 197 918,38
Сплит-система Mitsubishi	39 458,00
Сплит-система Mitsubishi I	55 999,00
Сплит-система SM-115 S	40 954,50
Сплит-система SM-211 S	49 846,50
Столовая	174 177,00
Трансформатор	312 000,00
Участок земельный	33 700,00
хозяйственный блок	73 808,00
Холодильник Атлант ППВ-0,4	22 000,00
Холодильное оборудование	71 200,00
Шкаф низкотемперат. RAL 9003	28 660,00
Электростанция диз.	6 000,00
Итого	16 825 357,13

Амортизация основных средств составила-7491433руб.70коп.

4. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	28.12.2025г.	—
Материально-производственные запасы	01.11.2025г.	—

В ходе инвентаризации комиссией недостач и излишков не установлено.

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 766 тыс. руб.

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 19.03.2026 года.

Директор ООО ДОЦ «Зорька»



Ю.А.Журавлева