

Общество с ограниченной ответственностью «Гермес»

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

(бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с [ФСБУ 4/2023](#) и требованиями иных федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета)

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Гермес»

1.2. Юридический адрес - Ростовская обл. г.Новочеркасск, пр-кт Ермака д 44А, оф 10

1.3. Дата государственной регистрации 24.11.2010г.

1.5. Численность сотрудников:1

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1

1.6. Уставный капитал составляет 11000

Участниками общества являются:

- Збраилова В.С. с долей 45 %(5000 руб)
- Гогунский З.З. с долей 45%(5000 руб)
- ООО «Гермес» с долей 10%(1000 руб)

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

-68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества:Збраилова В.С.(б/н от 17.12.2020г)

Главный бухгалтер Общества:Збраилова В.С. (б/н от 17.12.2020г)

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.

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

ОС по состоянию на 31.12.2025г.

Наименование ОС	Дата поставки на учет	Стоимость ОС	Срок полезного действия/мес	Остаточная стоимость На 31.12.2025
Гостиница	Дек 2018	56989903	360	43322578
Земля (не амортизируется)		18010097		18010097
ИТОГО:		75000000		61332675

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе НМА (не числятся).

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 33305713,08., что выше аналогичного показателя прошлого года. (Увеличение данного показателя связано в связи с погашением задолженности арендатора долга по арендным платежам в течении 2025г. за 2024г)

7. Организация в 2025 г, получила меньше убытков на 75 % по сравнению с 2024г.(произведены ремонтные работы своими силами некоторых номеров, чтобы повысить покупательский спрос на кратковременное жилье отдыхающих)Убыток носит временный характер, связанный со снижением доходов и ростом затрат компании ,т.к. существует высокая конкуренция на рынке гостиничного бизнеса.

8. .Кредиторская задолженность образовывалась на конец месяца и соответственно на конец отчетного года поставщикам, оказывающим услуги по потреблению коммунальных услуг(электроэнергия, вода, газопотребления, отопления, но в 1 кв.2026г.коммунальные услуг по счетам были оплачены в полном объеме)

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 20.03.2026 года.

Ген.директор

Збраилова В.С.