

Пояснения к бухгалтерской отчётности ООО «ОТЕЛЬ-СЕРВИС»

за 2025 год

1. Общие сведения

Организация:

- Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОТЕЛЬ-СЕРВИС».
- ИНН: 2317043769.
- Адрес: 352855, Краснодарский край, Туапсинский район, пгт Новомихайловский, ул. Морская, дом 41.
- Основной вид деятельности: деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания (ОКВЭД 55.10).
- Дополнительный вид деятельности: управление недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20).

2. Система налогообложения

Особенности налогообложения:

- Применяется УСН (доходы минус расходы, 15%).
- Освобождена от уплаты НДС.

3. Учётная политика

Основные положения:

- Метод учёта доходов и расходов — кассовый.
- Оценка запасов — по фактической себестоимости.
- Амортизация — линейный метод.

4. Пояснения к показателям отчётности

Материальные внеоборотные активы (0 тыс. руб.):

- Основные средства отсутствуют.

Финансовые вложения (1 911 тыс. руб.):

- Банковские депозиты и прочие инвестиции.

Запасы (797 тыс. руб.):

- Материально-производственные запасы.

Денежные средства (66 тыс. руб.):

- Остатки на расчётных счетах.

Дебиторская задолженность (589 тыс. руб.):

- Задолженность контрагентов

Кредиторская задолженность (430 тыс. руб.):

- Обязательства перед контрагентами.

5. Особенности деятельности

В отчётном периоде операционная деятельность не велась в связи с отсутствием объекта для осуществления основной деятельности.

6. Информация о связанных сторонах

В соответствии с п. 3 ПБУ 11/2008 и ч. 4 и 5 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» организация вправе не раскрывать информацию о связанных сторонах, так как применяет упрощённые способы ведения бухгалтерского учёта.

7. Заключительные положения

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчётности ООО «ОТЕЛЬ-СЕРВИС» за 2025 год.

Генеральный директор: _____ /Бромберг Е.М./

19 февраля 2026 г.

Примечания:

- Отчётность составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023.
- Все показатели приведены в тысячах рублей.
- Аудиторская проверка не проводилась.
- Организация применяет упрощённые способы ведения бухгалтерского учёта.