

**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 «КДЦ», ИНН 6234013038

1.2. Юридический адрес – 390023, г. Рязань, проезд Яблочкова, д.5Е

1.3. Номер ОГРН 1056204011676, дата государственной регистрации – 22.03.2005.

1.6. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 79 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность, человек
Администрация	10
Служба питания	21
Служба приема и размещения	6
Служба гостиничного фонда	21
Отдел продаж	3
Отдел бухучета и отчетности	5
Служба безопасности	6
Отдел эксплуатации	7

1.7. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств – нет.

1.8. Уставный капитал был увеличен в 2025г и составил 2926 тыс. руб. Участниками на 31.12.2025г. являются:

- Н.В.Рябых с долей 13/14
- ООО «КДЦ» с долей 1/14

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

- 55.1 - Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

1.10. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: А.Н.Рябых (приказ №5 от 15.02.2021).

Главный бухгалтер Общества: А.В.Афонина (приказ №8 от 02.12.2024).

1.11. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество не имеет договоров аренды производственных помещений и зданий, так как в его собственности находится административное здание, расположенное по адресу: г. Рязань, проезд Яблочкова, д.5Е.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

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

- Административное нежилое 11-ти этажное здание первоначальной стоимостью 130151 тысяч рублей, накопленная амортизация составляет 70303 тысяч рублей
- Машины и оборудование, используемое для основной производственной деятельности на сумму 64838 тысяч рублей, накопленная амортизация по ним составляет 59987 тысяч рублей.
- Земельные участки общей балансовой стоимостью 197 тысяч рублей, земельные участки являются неамортизируемыми основными средствами
- прочие основные средства на сумму 47875 тысяч рублей, накопленная амортизация по ним составляет 44194 тысяч рублей.

Незавершенного строительства в составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» нет.

5. Нематериальные активы

В 2025г. Общество не имело объектов, относящихся к НМА

6. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Инвентаризация расчетов	29.12.2025	–
Материально-производственные запасы	25.12.2025	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

7. Денежные средства и финансовые вложения

Денежные средства на счетах в банках и в кассе организации на 31.12.25г. составили 691 тысячу рублей и отражены по строке 1250.

Финансовые вложения по строке 1240 в виде средств, размещенных на депозитных счетах в банках на 31.12.25г., составили 5900 тысяч рублей.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным МПЗ включен в актив баланса по строке 1240 в размере 168 тысяч рублей.

8. Запасы и дебиторская задолженность

Стоимость запасов по строке 1210 на 31.12.25г. уменьшилась по сравнению со стоимостью запасов на 31.12.24г. на 558 тысяч рублей и составила 6189 тысяч рублей. В стоимости запасов стоимость незавершенного производства равна 0.

Краткосрочная дебиторская задолженность на 31.12.25г. состоит из

- задолженности перед поставщиками и подрядчиками на сумму 1725 тысяч рублей
- задолженности перед покупателями и заказчиками на сумму 2817 тысяч рублей
- задолженности перед разными дебиторами и кредиторами на сумму 182 тысячи рублей.

9. Обязательства. Кредиторская задолженность

В 2025г. были привлечены заемные средства в размере 90101 тысяча рублей для выплаты рыночной стоимости доли наследникам умершего участника общества. Займ отражен в балансе по строке 1410 Долгосрочные заемные средства. Проценты по займам отражены по строке 1510,

Краткосрочная кредиторская задолженность в размере 109818 тысячи рублей включает в себя

- задолженности перед поставщиками и подрядчиками на сумму - 3286 тысяч рублей
- задолженности перед покупателями и заказчиками на сумму - 10466 тысяч рублей
- задолженности по налогам и сборам - 4951 тысяч рублей.
- Задолженность по заработной плате на 31.12.25г. - 1014 тысяч рублей
- Задолженность по выплате рыночной стоимости доли – 90101 тысяч рублей

10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 230326 тысяч рублей, в том числе за услуги проживания 168202 тысячи рублей. По сравнению с 2024г. выручка выросла на 14,3%, в то время как расходы по обычным видам деятельности возросли на 4%.

11. Информация о связанных сторонах и бенефициарах (можно не раскрывать в связи с применением упрощенной отчетности)

Бенефициаром ООО «КДЦ» является учредитель Рябых Н.В.

12. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

13. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 23 марта 2026 года.

Директор ООО «КДЦ»

Рябых А.Н.