

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год**  
**ООО ГОСТИНИЦА «ТВЕРСКАЯ- В »**

**1. Общие сведения.**

1.1 Общество с ограниченной ответственностью Гостиница «Тверская-В» ( ООО Гостиница «Тверская - В» ) зарегистрировано 16.02.2007г. УФНС по Тверской области ИНН 6950054862 КПП 695001001 ОГРН 1076952006834

Адрес местонахождения: 170100 г. Тверь, пер. Смоленский , д.29 офис 2

1.2. Уставный капитал Организации составляет 13407902 руб. Оплачен полностью.

1.3. Участники/ Акционеры ООО Гостиница «Тверская — В »:

АО «Тверь» ИНН 6905005704 Доля в Уставном капитале 27,8%

ООО «МК-СЕРВИС» ИНН 6901058720 Доля в Уставном капитале 39,6%

ООО «Турист — Сервис» ИНН 6901055038 Доля в Уставном капитале 22,6%

ООО «Волга — Плюс» ИНН 6911022560 Доля в Уставном капитале 10%

Ялышева Найля Хайдяровна занимает должность генерального директора организации.

1.4. Основной вид деятельности организации : 55.10. Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания..

1.5. Филиалы , обособленные подразделения отсутствуют.

**2. Основание составления бухгалтерской отчетности.**

2.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская ( финансовая ) отчетность,

2.2. Бухгалтерский учет в Организации ведется с использованием программы « 1С: Предприятие.8.3».

2.3. Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов не применялись.

**3. Основные показатели деятельности организации.**

3.1 Выручка, прибыль.

Выручка от оказания услуг за 2025 год составила 20756,7тыс.руб.

Убыток по результатам 2025 года составил 2895 тыс руб.

3.2. Основные средства.

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 тыс руб.

В бухгалтерском учете основные средства оцениваются по первоначальной стоимости.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

В 2025 году Организацией были приобретены следующие основные средства :

Бортовой Daewoo Novus СС6СТ на сумму 11858 тыс.руб.

Кофемашина на сумму 271,8 тыс.руб.

### 3.3. Финансовые вложения.

Учет займов ведется в соответствии с ПБУ 19/02.

К финансовым вложениям относятся:

инвестиции организации в ценные бумаги;

уставные капиталы других организаций;

займы, предоставленные другим организациям.

### 3.4. Учет материалов.

Учет материалов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019.

Материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы включаются в себестоимость приобретенных ценностей.

Списание материалов при отпуске в производство или другие цели производится по средней.

## **4. Состав бухгалтерской ( финансовой ) отчетности**

В состав годовой бухгалтерской ( финансовой отчетности) Организации за 2025 год включены:

1. бухгалтерский баланс

2. отчет о финансовых результатах,

3. отчет об изменениях капитала

4. отчет о движении денежных средств.

5. пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

**5. Дата подписания бухгалтерской отчетности : 21 марта 2026 года**