

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025г

ООО «Кармель»

ООО «Кармель» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством РФ.

-Юридический адрес:194295 г Санкт-Петербург, пр-кт Художников, д 13, корп 1, литер А, кабинет 1

-Адрес ОП: 197720, г Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Приморское ш, д 593, лит Н

-Дата государственной регистрации: 13.02.2018

-Уставной капитал: 10000руб

-Участники: Кравец Полина Денисовна с долей 100%

-Генеральный директор: Андреева Мария Сергеевна (Решение №1/025 от 27.01.2025г)

-Главный бухгалтер: Петрова Ионина Васильевна (Приказ №68/лс от 08.10.2024г)

1. Основные виды экономической деятельности

- ОКВЭД 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами Бухгалтерского отчета РФ. Организация включена в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность(п 14 Учетной политики). Не применяются положения :ПБУ 2/2008, ПБУ 11/2008, ПБУ 8/2010, ПБУ 12/2010, ПБУ 16/02 и ПБУ 18/02. Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С:Предприятие 8.3. Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

3. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100000руб при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Амортизация начисляется линейным способом ежемесячно.

В составе основных средств по строке 1150 Основные средства баланса числятся 11099 тыс руб.

4. Нематериальные активы
Нематериальные активы отсутствуют.

5. Запасы

Приобретаемые материальные запасы отражаются на счете по фактической себестоимости. При отпуске в производство и ином выбытии их оценка производится способом ФИФО.

По итогам инвентаризации:

Объект учета	Дата проведения	Примечания (сумма в тыс руб)
Основные средства	31.12.2025	11099
Материально-производственные запасы (сч 10, сч 41)	31.12.2025	3876
Денежные средства(сч 50, 51,57)	31.12.2025	5938

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено

6. Финансовые и другие оборотные активы

Наименование счета	Счет	Сумма (тыс.руб)
Авансы выданные	60.02	1873
Расчеты с покупателями и заказчиками	62.01	2103
Единый налоговый счет	68.90	312
Расчеты с разными дебиторами	76.06 76.09	13266
Расходы будущих периодов(прочие активы)	97.21	15
Итого		17569
В т.ч. прочие активы		15

7. Капитал

-Уставной капитал 10 тыс.руб

- сч 84.01 Прибыль, подлежащая распределению 37237 тыс.руб

- сч 84.02 Убыток, подлежащий покрытию 25829 тыс. руб

Сумма 11408 тыс.руб

8. Заемные средства и обязательства

Отсутствуют.

9. Кредиторская задолженность

Наименование счета	счет	Сумма (тыс.руб)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60.01	3788
Расчеты по авансам полученным	62.02	18030
Расчеты по налогам и сборам	68 , 69	2652
Расчеты с разными кредиторами	76.05 ,76.17	2594
Итого		27064

10. Выручка

Выручка (2110) - за 2025 г.

Оборот по счетам 90.01.1, 90.01.2, 90.03:

Счет	Наименование	Сумма(тыс руб)
90.01.1	Проживание	207501
	Выручка СПА-услуг	40577
	Производство и передача тепловой энергии	12044
	Агентские и комиссионные вознаграждения	8157
	Возмещение эксплуатационных расходов	3592

	Сопутствующие товары, товары бара	2793
	Развлекательные услуги (КРЦ, прокат, аренда беседки, пр.)	1503
	Торговые точки (ресепшен)	1056
	Обслуживание проживающих (сервисные услуги, инвентарь)-	656
	Аренда конференц-залов, иных площадей	407
90.03 НДС	Аренда конференц-залов, иных площадей	(68)
	Обслуживание проживающих (сервисные услуги, инвентарь)	(109)
	Торговые точки (ресепшен)	(176)
	Развлекательные услуги (КРЦ, прокат, аренда беседки, пр.)	(250)
	Сопутствующие товары, товары бара	(466)
	Возмещение эксплуатационных расходов	(599)
	Агентские и комиссионные вознаграждения	(1360)
	Производство и передача тепловой энергии	(2007)
	Выручка SPA-услуг	(6763)
Итого		(266488)

11. Расходы

Расходы по обычным видам деятельности за 2025 г (2120)

Это обобщенная группа показателей, она рассчитывается суммированием показателей (групп показателей), описанных ниже.

Себестоимость продаж- (155 265) тыс руб

Коммерческие расходы- (15 015) тыс руб

Управленческие расходы -(45 341) тыс руб

Итого по обобщенной группе показателей: (215 621) тыс руб

Себестоимость продаж :

счет	Наименование	Сумма (ты сруб)
90.02.1	Обслуживание проживающих (сервисные услуги, инвентарь)	(11)
	Фитнес, тренажерный зал	(15)
	Развлекательные услуги (КРЦ, прокат, аренда беседки, пр.)	(156)
	Торговые точки (ресепшен)	(698)
	Сопутствующие товары, товары бара	(827)
	Производство и передача тепловой энергии	(2480)
	Выручка SPA-услуг	(3860)
	Проживание	(147218)
Итого		(155265)

Коммерческие расходы (2210) - за 2025 г.

Оборот по счетам 90.07.1 (15 015)тыс руб

Управленческие расходы (2220) - за 2025 г.

Оборот по счетам 90.08.1 (45 341) тыс ру

12. Прочие доходы

-%% по депозитам -675 тыс руб

-списание кредиторской задолженности -747 тыс руб

Итого 1422 тыс руб

13. Прочие расходы

-расходы на услуги банков-(3942) тыс руб

-списание НДС -(162) тыс руб

-прочие административные расходы-(320) тыс.руб

-оплата труда, не учитываемая в целях налогообложения -(30) тыс. руб.

-прочие внереализационные расходы-(660) тыс руб

Итого (5114)тыс руб.

14. Налог при УСН-(3599) тыс руб

15. Прибыль-43576 тыс руб

Бухгалтерская(финансовая) отчетность за 2025г. Подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. События после отчетной даты, подлежащей отражению и/или раскрытию в отчетности, нет.

Генеральный директор

Андреева М.С.