

Общество с ограниченной ответственностью «МАЯК»

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 «МАЯК»

1.2. Юридический адрес: г.Омск, 644024, ул. Лермонтова д.2 офис 5

1.3. Дата государственной регистрации 07.10.2003 г.

1.4. ИНН 5504085877

1.5. Средняя численность сотрудников за 2025 год-11,4 чел.

Генеральный директор-Насонов Евгений Александрович

1.6. Уставный капитал составляет 5.000.000 руб.

Единственный участник Бондаренко Юрий Петрович размер доли (в процентах)-100

1.7. Общество не подлежит обязательному аудиту.

1.8. Основной ОКВЭД:

68.20.2 Аренда или управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

2. Валюта отчетности:

Бухгалтерская отчетность ООО «МАЯК» составлена в тыс.руб.

3. Информация об учетной политике:

3.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

3.2 В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (наименование организации) применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.

3.3 Учет доходов и расходов осуществляется кассовым методом.

3.4. Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов (П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.)

3.5. Амортизация начисляется линейным способом.

3.6. Выручка признается по мере отгрузки (метод начисления)

3.7. ООО «Маяк» выступает в роли Агента, и совершает от своего имени, но за счет Принципала юридические и иные действия по организации обеспечения Принципала энергоресурсами, водопотреблением и водоотведением, необходимыми для ведения хозяйственной деятельности Принципала на объектах, а в доходах учитывает только свое вознаграждение.

Принципалами являются: ООО «Гостиница «Маяк», ООО «Гостиничный комплекс «Маяк», ООО Ресторанный комплекс «Река», ООО «Киноресурсы», ООО «Киноцентр», ООО «Фабрика Питания», ООО «ЧЕМПИОН».

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

На 31.12.2025 г. остаточная стоимость ОС составляет 18.416 тыс.руб

5. По состоянию на конец 2025 г. организация имеет дебиторскую задолженность в сумме 164.846 тыс.руб, в том числе:

5.1 Расчеты с покупателями и заказчиками в сумме-35.153 тыс.руб

5.2. Расчеты с поставщиками и подрядчиками-46 тыс.руб

5.3. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами-129.647 тыс.руб

6. По состоянию на конец 2025 г. организация имеет кредиторскую задолженность в сумме 3.893 тыс.руб, в том числе:

- 6.1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками-2.043 тыс.руб
- 6.2. Расчеты с покупателями и заказчиками-151 тыс.руб
- 6.3. Расчеты по налогам и сборам-238 тыс.руб
- 6.4. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению-158 тыс.руб
- 6.5. Расчеты с персоналом по оплате труда-188 тыс.руб
- 6.6. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами-1.114 тыс.руб

7. Займы и кредиты:

- 7.1. Организация предоставила денежные средства по процентным займам в сумме-164.403 тыс.руб
- 7.2. Организация имеет долгосрочный кредит в банке «ВТБ» на сумму 15.000.000 руб (срок погашения 28.08.2030 г)

8.Запасы:

В состав запасов по строке 1210 баланса входят материалы-Насос АС 14-8-50F

9. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности:

Общество сдает в аренду нежилое помещение:

Аренда нежилого помещения, кадастровый номер 55:36:000000:38344 –000 Гостиничному комплексу Маяк, ООО Гостинице Маяк, ООО РК Река и ООО Киноцентру, а также оказывает услуги по Услуги по оперативно-ремонтному обслуживанию (техническому) коммуникаций по договору на оказания услуг от 01.11.2015г, согласно п.1и п.2.1 Видеонаблюдение и обеспечение пожарной безопасности, согласно ДС от 01.10.2016г . на общую сумму 9.043 тыс.руб.

10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности:

Выручка организации за отчетный период составила 9294 тыс. руб., на 441 тыс руб меньше в сравнении с прошлым годом. Это произошло из-за снижения стоимости на услуги.

11. Результат финансово-хозяйственной деятельности:

Управленческие расходы хозяйственной деятельности, проценты к уплате за процентные займы привели организацию к убытку на конец 2025 г.

Генеральный директор

Насонов Е.А.

Дата составления 17.03.2026 г