

Общество с ограниченной ответственностью «Мариотель Групп»

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 «Мариотель Групп»

1.2. Юридический адрес 197101, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Кронверкское, ул Сытнинская, дом 14, литера Б, помещение 2-Н

1.3. Дата государственной регистрации 25.05.2018

1.5. Численность сотрудников на 31.12.2025г: - 8 человек

1.6. Уставный капитал составляет - 10 000 рублей.

Единственный участник общества Толстиков Василий Юрьевич – доля – 100%

1.7. Основной вид деятельности по ОКВЭД 55.10 :

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

1.8 Общество не подлежит обязательному аудиту

1.9 Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Головачева Полина Сергеевна (с 01.11.2018г)

Главный бухгалтер Общества: Головачева Алла Алексеевна (с 01.10.2018г).

2. Информация об учетной политике

2.1 Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости.

2.2 Основные средства

Сроком полезного использования считается период, в течение которого использование объекта основных средств будет приносить экономические выгоды организации. Начисление амортизации осуществляется по всем объектам основных средств линейным способом.

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и заканчивается с первого числа месяца, следующего за месяцем выбытия ОС.

2.4 Запасы

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости. Резерв под снижение стоимости запасов не создается. При отпуске, продаже и ином выбытии запасов их оценка производится по средней себестоимости.

2.7 Финансовые вложения .Финансовые вложения, в том числе: финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, и финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости. Проверка на обесценение, переоценка не производятся.

2.8 Займы и кредиты

Вся сумма начисленных в отчетном периоде процентов по кредитам и займам признается прочими расходами организации

2.9 Доходы и расходы организации

Выручка от оказания услуг и расходы организации для целей бухгалтерского учета признается в общеустановленном порядке методом начислений. В отчете о финансовых результатах, коммерческие, управленческие и остальные расходы , указываются в одной строке.

Затраты на оказание услуг учитываются на счете 20 «Основное производство». Общехозяйственные (управленческие) расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

3. Информация об инвентаризации

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	30.11.2025	Недостач и излишков нет
Материально-производственные запасы	30.11.2025	Недостач и излишков нет
Дебиторы/кредиторы	30.11.2025	Просроченной задолженности не выявлено

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 29399т руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с увеличением количества гостей гостинице

5. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 24 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «Мариотель Групп» Головачева П.С.