



Общество с ограниченной ответственностью
«Глэмпактив»

(ООО «Глэмпактив»)

181370, Псковская область, м.р-н Пушкиногорский, г.п. Пушкиногорье,
д Симаново, дом 1

ОГРН 1237800115794, ИНН 7814828710, КПП 600001001, +7(992)299-42-44

e-mail: info@knyazgvidon.ru

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «ГЛЭМПАКТИВ» за 2025 год

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ГЛЭМПАКТИВ» (далее - ООО «ГЛЭМПАКТИВ»), ИНН 7814828710, КПП 600001001 зарегистрировано Управлением Федеральной налоговой службы по Псковской области. Основной государственный регистрационный номер 1237800115794, дата регистрации 10.10.2023.

Общество зарегистрировано по адресу: 181370, Псковская область, м.р-н Пушкиногорский, г.п. Пушкиногорье, д Симаново, дом 1.

Уставной капитал Общества составляет 1 000 000 руб. (один миллион рублей 00 копеек).

Собственниками Общества являются:

Орлов Андрей Константинович 34% 340 000,00 рублей,

Трусов Алексей Вячеславович 33% 330 000,00 рублей,

Губернаторов Олег Николаевич 33% 330 000,00 рублей.

1.2. Основные виды деятельности общества

Основным видом деятельности общества является: код ОКВЭД 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

1.3. Информация об органах управления Общества

Высшим органом управления Общества является Общее Собрание участников Общества.

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор Трофимов Петр Игоревич.

1.4. Информация о численности сотрудников

По состоянию на 31.12.2025 года среднесписочная численность составила 4 человека, численность на 31.12.2025 года составила 4 человека.

2. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА И ОСНОВАХ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

2.1. Принципы подготовки бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 года №34н, а также действующих нормативных актов в области бухгалтерского учета, включая ФСБУ 4/2023.

Бухгалтерская отчетность представляется в сокращенном объеме, рекомендованном для малых предприятий.

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам, существуют обособленно от активов и обязательств собственников и активов и обязательств других организаций.

Резерв по сомнительным долгам не создан на отчетную дату, так как уровень дебиторской задолженности не является критичным.

В Обществе не создается Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам, так как данный уровень расходов не является существенным для Общества.

Принятая Обществом Учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому. Изменения в Учетную политику на 2025 год внесены на основании законодательства РФ.

2.2. Способы оценки основных средств

Первоначальной стоимостью основного средства является сумма всех фактических затрат на приобретение, доставку, монтаж, госпошлины, таможенные пошлины, невозмещаемые налоги, посреднические и прочие услуги.

Сроки полезного использования объектов основных средств определяются на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом в соответствии с определенным по каждому основному средству сроку полезного использования, без применения ускоренной амортизации или понижающих коэффициентов. Организация начинает и прекращает начисление амортизации объекта основных средств с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта основных средств соответственно.

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

Переоценка основных средств не производится.

2.3. Способы оценки материально-производственных запасов

Сырье и материалы оцениваются по фактической себестоимости.

В составе материально-производственных запасов учитываются материальные ценности, используемые при выполнении работ, услуг.

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд (офисная бумага, картриджи, канцелярские принадлежности и т.п.). Данный вид запасов учитывается в затратах в момент приобретения.

При выбытии организация оценивает запасы по средней себестоимости.

Резерв на обесценение ТМЦ не создан, так как у Общества отсутствуют запасы, отвечающие критериям обесценения.

2.4 Налог на прибыль

Организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы».

На основании закона субъекта РФ и в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации, ставка налога, взимаемого в связи с применением УСН установлена в размере 1 % на 2025 год.

3 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В 2025 году Общество осуществляло деятельность в соответствии с основным видом деятельности.

По результатам 2025 года Общество получило убыток в размере 3 559, 42 тыс.руб.

Основной причиной получения убытка в 2025 году является то, что Общество только начинает активную деятельность и уровень доходов не существенно изменился по сравнению с 2024 годом (выручка в 2024 году составила 7 656, 36 тыс.руб.)

Существенно выросли расходы Общества в связи с увеличением стоимости оказываемых услуг контрагентами (расходы на аренду, вывоз мусора и т.п.), а также увеличением стоимости материально-производственных запасов. На рост затрат также повлияла проводимая в Обществе индексация заработной платы работников.

Общество планирует в будущем увеличить доходы Общества за счет привлечения большего числа туристов. Для смягчения простоев в период спада туристического сезона планируется делать скидки для привлечения местных жителей, а также проводить различные тематические мероприятия (событийный туризм).

Выручка за отчетный период составила – 7 655, 32 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности составили – 11 410, 53 тыс.руб. всего,

в том числе:

тыс. руб.

Амортизация	363,60
Аренда	6 351,22
Заработная плата	1 413,40
Страховые взносы	410,23
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	2,83
Материальные затраты	1 748,71
Прочие расходы	1 120,54
Итого	11 410,53

Прочие операционные и внереализационные доходы и расходы

Тыс.руб.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Услуги банка, в т.ч %	248,31	40,36
Прочие доходы и расходы	27,48	-
Итого	275,79	40,36

4 ИНФОРМАЦИЯ О ВЗАМОЗАВИСИМЫХ ЛИЦАХ.

ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ, СПОСОБНЫХ КОНТРОЛИРОВАТЬ ИЛИ ОКАЗЫВАТЬ ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО «ГЛЭМПАКТИВ»

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Тип, цели операций со связанными сторонами
1	нет				

ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫЕ ООО «ГЛЭМПАКТИВ» ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ, ЛИБО КОНТРОЛИРУЕМЫХ ООО «ГЛЭМПАКТИВ»

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Тип, цели операций со связанными сторонами
	нет				

ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ, КОТОРЫЕ КОНТРОЛИРУЮТСЯ ТЕМ ЖЕ ЛИЦОМ (НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЛИ ЧЕРЕЗ ТРЕТЬИ ОРГАНИЗАЦИИ), ЧТО И ООО «ГЛЭМПАКТИВ»

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Тип, цели операций со связанными сторонами
1	нет				

5 СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Событий, произошедших после отчетной даты, но свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность (Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98, утверждено Приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. N 56н) нет.

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

6 УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЛИ АКТИВЫ, ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Организация формирует оценочные обязательства применяя признак существенности в размере 5% .

На отчетную дату Обществом не сформирован резерв отпусков так как данный уровень расходов не является существенным.

Резерв сомнительных долгов не создан в связи с отсутствием сомнительной дебиторской задолженности.

На 31.12.2025 года просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

7 УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Все факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Общество действовало во всех существенных аспектах в соответствии со всем существующим применимым законодательством.

Генеральный директор

17.03.2026г



Трофимов П.И.