

## *Пояснение к годовой отчетности ООО "Симона" за 2025 год*

Краткая характеристика деятельности организации:

Юридический адрес – 690090, Приморский край, г.о. Владивостокский, г Владивосток, ул Авроровская, 17, кв 143

Дата государственной регистрации – 9 февраля 2018г.

Вид экономической деятельности - 55.10 - Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

Бухгалтерская отчетность ООО "Симона" за 2025 год составлена в соответствии с требованиями Федерального закона "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ от 06.12.2011 и Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) 1/2008 "Учетная политика организации". Отчетность подготовлена в соответствии с действующими федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета.

ООО "Симона" применяет следующие основные положения учетной политики:

Все доходы и расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они были понесены, независимо от фактического поступления или выплаты денежных средств.

Активы и обязательства оцениваются по первоначальной стоимости, за исключением случаев, когда иное предусмотрено законодательством.

Финансовые результаты за 2025 год:

Выручка отсутствует, так как компания находится в стадии формирования Инвестиционного проекта «Создание сети гостиниц Симона в бухте Муравьиной на территории Приморского края», предусмотренного соглашением об осуществлении деятельности на территории свободного порта Владивосток № СПВ-633/18 от от 13.04.2018 в редакции доп. Соглашения от 15.05.2024 №3

Расходы по обычной деятельности: 524 тыс. рублей.

Прочие расходы, в том числе комиссия банка: 154 тыс. рублей.

Налог на прибыль отсутствует, в связи отсутствием доходов.

Убыток компании за 2025г составил 984 тыс. рублей.

Активы и обязательства на 31 декабря 2025 года:

Активы: 49 827 тыс. рублей.

Пассивы: 49 827 тыс. рублей.

Активы:

В 2025 году было изменение условий аренды, в связи с чем увеличились показатели основных средств.

Дебиторская задолженность составила 250 тыс. рублей. Это связано с нашими обязательствами перед поставщикам в счет последующих поставок.

Пассивы

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) составила 2 576 тыс. рублей.

Компания дополнительно привлекла краткосрочные заемные, что увеличило показатели. Это связано с финансированием своей деятельности.

Кредиторская задолженность составила 39 871 тыс. рублей. Это связано с текущими обязательствами по аренде земельных участков для строительства.

Анализ активов и пассивов:

Активы компании в основном состоят из основных средств, дебиторской задолженности и финансовых активов.

Пассивы включают кредиторскую задолженность, долгосрочные и краткосрочные заемные средства и капитал.

Заключение

Бухгалтерская отчетность ООО "Симона" за 2025 год отражает активную деятельность для исполнения обязательств по реализации инвестиционного проекта.

Дата составления 26.02.2026г