Открытое акционерное общество «Бахус»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – **ОАО «Бахус»**

1.2. Юридический адрес - **248030 Калужская области, г. Калуга ул. Труда, зд.33**

1.3. Дата государственной регистрации до 1.07.2002 г **– 19.03.1993 г**

1.4. Дата присвоения ОГРН - **21.11.2002 г**

1.5. Численность сотрудников: **19 человек**

Наименование подразделения	**Численность**
Администрация	9
Гостиница «Фишер»	6
Охрана	4

1.6. Уставный капитал составляет: 9 873 (девять тысяч восемьсот семьдесят три) рубля (оплачено 100%).

Акционеры, бенефициары и аффилированные лица организации:

- Аманов Эльбрус Асадулла Оглы – мажоритарный акционер, владелец контрольного пакета акций (96%), председатель Совета директоров
- Миноритарные акционеры (104 акционера) – 4% акций.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Корнеева Светлана Анатольевна
приказ (03/к от 06.06.2023 г)

Главный бухгалтер Общества: Васина Галина Ивановна
(приказ № 17/к от 17.11.2022 г).

2. Информация об учетной политике

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, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

Бухгалтерский учет ведется по методу начисления, финансовый результат определяется по отгрузке (передаче) товаров (работ, услуг, имущественных прав), расходы признаются в том, отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической оплаты.

Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

Здания, земельные участки, машины и оборудование, и прочие виды ОС

Движение основных средств: тыс. руб.

Движение/Вид Основных средств	Здания	Земельные участки	Машины и оборудование	Прочие ОС	Итого
Балансовая стоимость ОС на начало отчетного периода	90485	4673	9459	1318	105935
Накопленная амортизация	12337	-	4498	26	16861
Балансовая стоимость ОС на начало отчетного периода за вычетом амортизации	78148	4673	4961	511	88293
Поступило	6813	-	1362	112	8287
Выбыло	-	-	-		-
Списано	-	-	-		-
Амортизационные отчисления за период	2658	-	766	63	3487
Балансовая стоимость на конец отчетного периода	97298	4673	10821	649	113441
Накопленная амортизация	14995	-	5264	89	20348
Балансовая стоимость ОС на конец отчетного периода за вычетом амортизации	82304	4673	5557	560	93094

4. Нематериальные активы

НМА отсутствуют.

5. Движение дебиторской и кредиторской задолженности

Движение дебиторской задолженности (тыс.руб)

Показатель	**На начало года**	**Поступило**	**Списано**	**Остаток на конец года**
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности, *в том числе*	**33611**	**13630**	**(22610)**	**24631**
Поставщики	*16402*	*196*	*(11179)*	*5419*
Покупатели	*9300*	*11951*	*(4210)*	*17041*
Прочие дебиторы	*7909*	*1483*	*(7221)*	*2171*
Разные дебиторы	*26900*	*0*	*0*	*26900*
ИТОГО	**60511**	**13630**	**(22610)**	**51531**
Финансовые вложения	22290	662455	657705	27040
Всего	**82801**	**676085**	**680315**	**78571**

Движение кредиторской задолженности (тыс.руб)

Показатель	**На начало года**	**Поступило**	**Списано**	**Остаток на конец года**
Общая сумма краткосрочной кредиторской задолженности, *в том числе*	**10000**	**3093**	**(9143)**	**3950**
Поставщики	*1010*	*1100*	*(1010)*	*1100*
Покупатели	*996*	*1068*	*(900)*	*1164*
Прочая кредиторская задолженность	*7994*	*925*	*7233*	*1686*
Долгосрочные займы		**9000**		**9000**
Всего	**10000**	**12093**	**(9143)**	**12950**

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила: 70 193 тыс.рублей, в том числе по видам деятельности:

Вид деятельности	**2025 год**	**2024 год**
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	60024	51156
55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	10169	6170

Увеличение выручки связано с более оптимальной загрузкой арендных помещений, повышением цен на сдаваемые в аренду помещения и стоимость номеров в гостинице на фоне инфляционных процессов в стране.

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	**За 2025 г**	**За 2024 г**
Материальные затраты	14457	6917
Затраты на оплату труда	9978	8677
Отчисления на социальные нужды	2548	1992
Амортизация	3487	2838
Прочие затраты в т.ч.	41013	28571
Коммунальные ресурсы	*20228*	*17171*
Работы по текущему ремонту	*15996*	*7588*
Прочие расходы	*4789*	*3812*
Итого	71483	48995

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 25 марта 2026 года.

Генеральный директор Корнеева С.А.