

Общество с ограниченной ответственностью «Творческая волна»

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 «Творческая волна»

1.2. Юридический адрес: 298186, Республика Крым, г.о. Феодосия, пгт Коктебель, ул Ленина, зд. 110К

1.3. Дата государственной регистрации: 27.12.2005

1.4. Численность сотрудников: 12

Наименование подразделения	Численность
Управление	2
Пансионат	10

1.5. Уставный капитал составляет 500 000,00.

Участниками являются:

- Бурилов Дмитрий Александрович с долей 100 процентов.

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

- 55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Бурилов Дмитрий Александрович (приказ №1 от 03.10.2014г).
Главный бухгалтер Общества: Бурилов Дмитрий Александрович (приказ №2 от 28.02.2020).

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. 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

Наименование группы учета ОС	Остаточная стоимость на 31.12.2025, руб.
Здания	24 416 000
Сооружения	965 000
Машины и оборудование (кроме офисного)	545 000
Офисное оборудование	4 000
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 599 000
Многолетние насаждения	304 000
Земельные участки	23 678 000
Другие виды основных средств	1 175 000
ИТОГО	53 686 000

4. Нематериальные активы

По строке 1170 «Нематериальные активы» нематериальные активы в составе не числятся

5. Запасы

По строке 1210 «Запасы» запасы в составе не числятся.

6. Финансовые и другие оборотные активы

По строке 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» числится задолженность в сумме 3 863 000 (три миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи) рублей и состоит из:

- Финансовых вложений (средств на депозитном счете) в сумме 3 000 000 (три миллиона) рублей;
- Авансов выданных при расчетах с поставщиками и подрядчиками в сумме 687 000 (шестьсот восемьдесят семь тысяч) рублей;
- Задолженности по прочим расчетам с дебиторами и кредиторами (агентским договорам) в сумме 6 000 (шесть тысяч) рублей;
- Расходов будущих периодов в сумме 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;
- Положительного сальдо ЕНС в сумме 155 000 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей.

7. Долгосрочные обязательства

По строке 1410 «Долгосрочные заемные средства» отражена сумма долгосрочных займов, полученных от учредителя ООО «Творческая волна» в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей.

8. Краткосрочные обязательства

По строке 1510 «Краткосрочные заемные средства» отражена сумма краткосрочного процентного займа, полученного от контрагента в сумме 2 000 000 (два миллиона) рублей.

9. Кредиторская задолженность

По строке 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» числится задолженность в размере 55 796 000 (пятьдесят пять миллионов семьсот девяносто шесть тысяч) рублей и состоит из:

- Текущей задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками в сумме 1 415 000 (один миллион четыреста пятнадцать тысяч) рублей;
- Авансов от покупателей в сумме 9 683 000 (девять миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи) рублей;
- Текущей задолженности перед подотчетными лицами в сумме 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей;
- Текущей задолженности по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами (по агентским договорам) в сумме 12 000 (двенадцать тысяч) рублей;
- Задолженности по выплате учредителям 20 437 000 (двадцать миллионов четыреста тридцать семь тысяч) рублей;
- Текущей задолженности по арендным обязательствам (за землю) в сумме 23 640 000 (двадцать три миллиона шесть сорок тысяч) рублей.
- Текущей задолженности по налогам и сборам в размере 534 000 (пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей.

10. Оценочные обязательства

По строке 1550 «Другие краткосрочные обязательства» числится сумма оценочных обязательств на оплату отпусков и страховых взносов в размере 142 000 (сто сорок две тысячи) рублей.

11. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	31.12.2025	—
Материально-производственные запасы	31.12.2025	—
Нематериальные активы	31.12.2025	—

Касса	31.12.2025	—
Расчеты	31.12.2025	—

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

12. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

В отчетном периоде выручка организации, отраженная в строке 2110 данного баланса, составила 50 912 000 (пятьдесят миллионов девятьсот двенадцать тысяч) рублей, что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя обусловлено ростом объема предоставляемых услуг.

13. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 25.03.2026 года.

Директор



Бурилов Д.А