

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 ОС	Первоначальная стоимость, тыс.руб.	Начислено амортизации, тыс.руб.	Остаточная стоимость на 31.12.2025, тыс.руб.
Офис № 19	6000	3523,5	2476,5
Офис № 18	3600	2114,1	1485,9
Магазин № 3	1800	1057,1	742,9
Офис № 16	3600	2114,1	1485,9
Офис № 15	4440	2807,4	1832,6
Офис № 14	3600	2114,1	1485,9
Офис № 17	4440	2807,4	1832,6
Офис № 24	9000	4387,8	4612,2

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 26 декабря 2025 года НМА отсутствуют

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	26.12.2025г	—
Материально-производственные запасы	26.12.2025г	—

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 12316 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года на 2389 тыс. руб. Снижение данного показателя связано с тем, что не все помещения сданы в аренду.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 27 марта 2026 года.

Генеральный директор Гинзбург Александр Давидович (ФИО)

Общество с ограниченной ответственностью «Холидей Плюс»

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 «Холидей Плюс»

1.2. Юридический адрес 693000, Сахалинская обл, г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская д.38
офис 14

1.3. Дата государственной регистрации 23.11.2007

1.5. Численность сотрудников: 4 чел.

Наименование подразделения	Численность
Основные	3
Внешние совместители	1

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб.

Участниками являются:

- Гинзбург Давид Моисеевич с долей 50 процентов;
- Гинзбург Александр Давидович с долей 50 процентов

1.7. Основной вид деятельности:

- 68.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

1.8. Сведения о руководителе:

Генеральный директор Гинзбург Александр Давидович

Главный бухгалтер: Ткаченко Наталья Константиновна

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.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ