

# Общество с ограниченной ответственностью «ОСТРОВ»

(ООО «ОСТРОВ»)

ИНН 0400013766 КПП 040001001

ОГРН 1200400000580 ОКПО 45099036

АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва

р/с 40702810316160000189

БИК 044525593

к/с 30101810200000000593

Юридический адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул.

Социалистическая, д.10, кв. 56

Тел/факс: 8-963-518-6336

Директор Ежов Валентин Николаевич на основании Устава

\*\*\*\*\*

## Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год ООО «ОСТРОВ»

составлены в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

### 1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Остров»

1.2. ОГРН 1200400000580

1.3. ИНН/КПП 040013766/040001001

1.4. Юридический адрес: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, д. 10, кв.6, 649000

1.5. Дата государственной регистрации 04.03.2020

1.6. Численность сотрудников: один

1.7. Уставный капитал составляет 15000 рублей.

Участниками являются:

- Один учредитель с долей 1/3;
- Один учредитель с долей 1/3;
- Один учредитель с долей 1/3;

### 1.8. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания (код ОКВЭД 55.10);

ООО «ОСТРОВ» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ. Система налогообложения – УСН с объектом «доходы».

### 1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Ежов Валентин Николаевич

Главный бухгалтер Общества: Ежов Валентин Николаевич

### 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

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 показателей	На 31 декабря 2024 года	Изменения за период списания и переоценки в 2025 году (тыс. руб)		На 31 декабря 2025 года
		Поступило	Списано	
Основные средства всего:	1270			1270
-Земельные участки	1270			1270
Итого:				1270

в т.ч. неамортизированные основные средства	1270
---	------

#### 4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе НМА не числятся.

#### 5. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателей	На 31 декабря 2024 года	Изменения за период в 2025 году (тыс. руб)		На 31 декабря 2025 года
		Поступило	Списано	
Запасы всего:	529	138		666
-Сырье и материалы	529	138		666
Итого:				666

#### 6. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателей	На 31 декабря 2024 года	Изменения за период за минусом ДЗ поступившей и погашенной в 2025 году (тыс. руб)		На 31 декабря 2025 года
		Поступило	Списано	
Долгосрочная ДЗ				
Краткосрочная ДЗ	65	82	64	83
Итого:				83
в т.ч. просроченная ДЗ				67

#### 7. Обязательства

Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателей	На 31 декабря 2024 года	Изменения за период за минусом поступившей и погашенной в 2025 году (тыс. руб)		На 31 декабря 2025 года
		Поступило	Списано	
Краткосрочные обязательства, всего:	2287	248		2535
-Расчеты с поставщиками и подрядчиками	524	158		682
-Краткосрочные займы	1763	30		1793
-Долгосрочные займы		60		60
Итого:				2535
в т.ч. просроченные				624

#### 8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

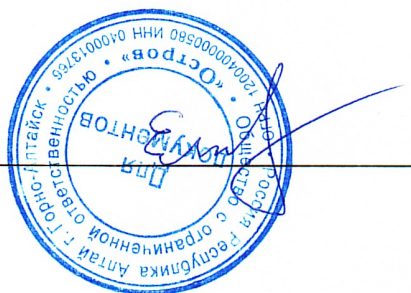
Выручка организации за отчетный период составила 260000 рублей, так и возросли затраты как на оплату труда, отчисления на ЕНС и содержание основных средств (земельного участка).

#### 9. Заключение

Пояснения составлены в соответствии с требованиями действующего законодательства и отражают существенную информацию о финансовом положении ООО «Остров» на 31 декабря 2025 года, а также о финансовых результатах его деятельности за отчетный период.

Дата составления текстовых пояснений 27 марта 2026 года.

Директор ООО «Остров»



Ежов В.Н.