

ООО "ПРЕМЬЕРОТЕЛЬ"

ИНН 2540265365 КПП 254001001 ОГРН 1212500028498

Расч. Сч 40702810601000101852 Банк АО Роял Кредит Банк Бик 040507750
Кор. Сч 30101810105070000750 Юр. Адрес 690091, Приморский Край, г.о.
Владивостокский, г Владивосток, ул. Басаргина, д. 19, этаж 2,
Помещение 1

Пояснения

к бухгалтерскому балансу за 2025 год, отчету о финансовых результатах за 2025 год, отчет
об изменении капитала за 2025 год и отчету о движении денежных средств
за 2025год.

ООО «Премьеротель»

1. Общие сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Премьеротель»

Сокращенное наименование: ООО «Премьеротель»

ОГРН 1212500028498

ИНН 2540265365 КПП 254001001

Юридический адрес: **690091, Приморский Край, г.о. Владивостокский, г
Владивосток, ул. Басаргина, д. 19, этаж 2, Помещение 1**

Основной вид деятельности: 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для
временного проживания

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Среднесписочная численность работников в 2025 году -20 чел.

Бухгалтерская отчетность за 2025 год сформирована в соответствии с федеральными
и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ФЗ №402-ФЗ и федеральными
стандартами бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской
компьютерной программы "1С: Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

2.1. Инвентаризация активов и обязательств

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению
руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской
отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023
"Инвентаризация".

2.2. Состав бухгалтерской(финансовой)отчетности

Организация составляет бухгалтерскую отчетность, включающую Бухгалтерский
баланс, отчет о финансовых результатах, и пояснений к ним.

2.3. Учет денежных средств

Операции перевода со счета на счет, вноса и снятия наличных отражаются
на счете 57 "Переводы в пути".

2.4. Основные средства

Учитываются по первоначальной стоимости. Амортизация начисляется линейным способом. Переоценка производится.

2.5. Запасы

Способ оценки товаров-по стоимости приобретения

Списание производится методом ФИФО.

2.6. Дебиторская задолженность

Создается резерв по сомнительным долгам

2.7. Доходы признаются по методу начисления.

Расходы:

2.8. Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

2.9. Расходы, связанные с реализацией продукции, работ и услуг (в т. ч. расходы на упаковку и транспортировку) учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и в конце месяца списываются в полном объеме в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы» по Гостинице, а. Расходы по КАФЕ, связанные с реализацией продукции, работ и услуг (в т. ч. расходы на упаковку и транспортировку) учитываются на счете 44 «Расходы на продажу» и в конце месяца списываются в полном объеме в дебет счета 90.07.01 «Управленческие расходы».

2.10. Отчет о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств общая сумма платежа по всем налогам, сборам и иным обязательным платежам, расчеты по которым осуществляются через единый налоговый счет, представляется в составе денежных потоков - от текущих операций (п. 2 Рекомендации БМЦ Р 175/2025-КпР "Единый налоговый счет").

2.11 Показатели бухгалтерского баланса за 2025год

АКТИВ

2.11.1. Основные средства

Сальдо на начало 129930 тыс. руб.

Поступило 122334 тыс. руб.

Выбыло 127559 тыс. руб.

Сально на конец периода 124705тыс. руб.

2.11.2.Запасы

Сальдо на начало 11942 тыс. руб.

Поступило 48144 тыс. руб.

Выбыло 52733тыс. руб.

Сально на конец периода 7353тыс. руб.

2.11.3Денежные средства

Сальдо на начало 1430 тыс. руб.

Поступило 296626 тыс. руб.

Выбыло 295927 тыс. руб.

Сально на конец периода 2129 тыс. руб.

2.11.4 Финансовые и другие оборотные активы-2864 тыс. руб

Пассив

2.11.5 Нераспределенная прибыль

Сальдо на начало -939 тыс. руб.

Поступило 6320тыс. руб.

Выбыло 0 тыс. руб.

Сально на конец периода 5381тыс. руб.

2.11.6 Долгосрочные заемные средства

Сальдо на начало 107700 тыс. руб.

Поступило 149410тыс. руб.

Выбыло 129355тыс. руб.

Сально на конец периода 127755тыс. руб.

2.11.7 Краткосрочные заемные средства

Сальдо на начало 31971 тыс. руб.

Поступило 3759тыс. руб.

Выбыло 34451тыс. руб.

Сально на конец периода 1279тыс. руб.

2.11.8 Кредиторская задолженность -2699 тыс. руб.

Отчет о финансовых результатах за 2025год

2.11.9 Выручка 117063 тыс. руб.

2.11.10 Расходы по обычным видам деятельности-90115 тыс. руб.

2.11.11 Проценты к уплате -13996 тыс. руб.

2.11.12 Прочие доходы-833тыс.руб.

2.11.13 Прочие расходы-6272 тыс. руб.

2.11.14 Налог на УСН-1193 тыс. руб.

2.12. События после отчетной даты

Существенные события после 31.12.2025 отсутствуют

2.13 Связанные стороны

Сделки со связанными сторонами отсутствуют.

Генеральный директор

Пушникова Т.А..

26.03.2026