

# Общество с ограниченной ответственностью «Маринс Парк Отель Новосибирск»

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

## Краткая характеристика деятельности организации

**Сокращенное наименование на русском языке** ООО «Маринс Парк Отель Новосибирск».

**Юридический адрес:** 630004, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, МГСТР. Вокзальная, д.1, этаж 4, помещ.53

**Дата государственной регистрации** 05.04.2021г

**Основной ОКВЭД** 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

Общество не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).

**Численность сотрудников**, по состоянию на 31.12.2025 составляет 2 человека (в декрете).

**Уставный капитал** составляет 100 000 руб.

## Сведения о руководстве

Генеральный директор Общества Чередниченко Евгений Владимирович

должность главного бухгалтера штатным расписанием не предусмотрена, функции по ведению бухгалтерского учета возложены на руководителя Чередниченко Е.В.

## Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

ООО продолжает существовать, обязательства по подаче отчетности сохраняются, но фактические процессы остановлены.

## Стандарты, по которым составлена отчетность

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами

бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность составлена в тыс.руб.

### Основные положения учетной политики

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

Положение учетной политики		Основание
	<b>Основные средства</b>	
Принятие к учету	Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.	п. 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства"
Оценка	После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.	п.13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Способ и период начисления амортизации	Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.	п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

	<b>Учет материально-производственных запасов</b>	
Оценка списания материально-производственных запасов	Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости.	п. 36 ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. N 180н)
	<b>Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам</b>	
Учет процентов по займам и кредитам	Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов	П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.
	<b>Учет доходов и расходов</b>	
Учет общехозяйственных расходов	Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи".	п.18-19 ПБУ 10/99
Признание выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления	Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по завершению выполнения работы, оказания услуги. Операционный цикл равен 12 месяцам.	п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н)"



## Кредиторская задолженность и оценочные обязательства

В табличной части представлены краткосрочная кредиторская задолженность по видам со сроком исполнения по срокам заключенных договоров и обязательств, строка 1540 бухгалтерского баланса.

8. Обязательства								
8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)								
Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	195 395	103 8 145	- 2	(61) (8 348)	- -	- -	237 195
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	22 114	19 8 141	- -	- (8 232)	- -	- -	41 22
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	113 165	4 -	- -	(24) (52)	- -	- -	93 113
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- 61	- -	- -	- (61)	- -	- -	- -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	47 48	- -	- -	(37) (1)	- -	- -	9 47
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	8 2	10 4	- 2	- -	- -	- -	18 8
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	5 5	70 1	- -	- -	- -	- -	75 5
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г. За 2024 г.	- 1	- -	- -	- (1)	- -	- -	- -
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	195 395	103 8 145	- 2	(61) (8 348)	- -	X X	237 195

## Расходы

Строка 2120 отчета о прибылях и убытках

10. Расходы по обычным видам деятельности		
Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	159	244
Отчисления на социальные нужды	40	66
Амортизация	-	-
Прочие затраты	78	89
Итого по элементам	278	399
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	278	399

## Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка у организации за отчетный период отсутствует. Основные расходы составляют комиссия за расчетно-кассовое обслуживание и зарплата, которые напрямую влияют на снижение чистой прибыли.

Дата составления текстовых пояснений 25 марта 2026 года.

Генеральный директор

Чередниченко Е.В.

---