

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2025 год**
Общество с ограниченной ответственностью «Гостиный дом»
(ООО «Гостиный дом»)

ИНН 7224081753, КПП 720301001, ОГРН 1197232029928

Адрес: 625537, Тюменская область, Тюменский р-н, Тюмень-Ишим-Омск автодорога,
27 км, строение 1, офис 1

1. Общая информация об организации

ООО «Гостиный дом» является коммерческой организацией, созданной 03.12.2019 г. и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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. Общество применяет общую систему налогообложения.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

2. Основные виды деятельности

Основным видом экономической деятельности Общества по ОКВЭД является: 55.10 - Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. За 2025 год выручка составила сумму в размере 21 919 тыс. руб.

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 10 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. Основные средства

На 31.12.2025 года основные средства составляют сумму в размере **9 181** тыс. руб. из которых наибольшую сумму составляют:

- Капитальные вложения (строительство беседки) – 3 611 102,59
- Основные средства, находящиеся в аренде (лизинг):
- Автомобиль Chery Tiggo 8 PRO MAX , БП-000010 – 4 765 210,24

5. Денежные средства и денежные эквиваленты

На 31.12.2025 года денежные средства составляют сумму в размере **18 364** тыс. руб. из которых наибольшую сумму составляют денежные средства в кассе – 18 363 486,26 рублей.

6. Дебиторская задолженность

На 31.12.2025 года финансовые и другие оборотные активы составили сумму в размере 12 979 тыс.руб. из которых существенную часть составляют:

- Авансы выданные поставщикам – 10 851 577,73 рублей;

7. Прочие оборотные активы

На 31.12.2025 года краткосрочная кредиторская задолженность составляет сумму в размере **9 693** тыс. руб. из которых наибольшую сумму составляют обязательства по аренде (лизингу) в размере 5 671 848,00 рублей.

8. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

- Вербовецкая Оксана Федоровна – 25%;
- Дубинский Сергей Романович – 75%.

9. Органы управления

Единоличный исполнительный орган - директор Вербовецкая Оксана Федоровна (Решением от 03.12.2019 г.).

10. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

11. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 27 марта 2026 года.

Директор

ООО «Гостиный Дом»

Вербовецкая О.Ф.

