



Патентные исследования "Сироп красник и"	3а 2025 г.	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124	-
	3а 2024 г.	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124	-

8. В Организации числятся вложения на разработку нематериальных активов, исследования по которым не завершены

#### Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	694	-	-	-	-	-	694	-
	3а 2024 г.	644	-	50	-	-	-	694	-
в том числе:									
	Исследование Иван-чая	19	-	-	-	-	-	19	-
патентные исследования "Лечебная грязь"	3а 2025 г.	59	-	-	-	-	-	59	-
	3а 2024 г.	59	-	-	-	-	-	59	-
патентные исследования "Минеральная вода"	3а 2025 г.	92	-	-	-	-	-	92	-
	3а 2024 г.	92	-	-	-	-	-	92	-
патентные исследования "Шикша"	3а 2025 г.	524	-	-	-	-	-	524	-
	3а 2024 г.	0	-	50	-	-	-	524	-

9. Основные средства: К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. Переоценка основных средств Обществом не производится.

#### Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	345	(294)	-	-	-	(29)	-	-	-	-	345	(323)
	3а 2024 г.	345	(264)	-	-	-	(29)	-	-	-	-	345	(294)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	345	(294)	-	-	-	(29)	-	-	-	-	345	(323)
	3а 2024 г.	345	(264)	-	-	-	(29)	-	-	-	-	345	(294)

10. Аренда : по договору аренды № 541 от 01.08.2020 Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. «в» п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются. Предмет аренды — помещение

хостела по адресу п.Паратунка ул.Нагорная 34. Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

11. Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы оцениваются по фактической себестоимости. В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности. Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости. Существенные обесценения запасов в отчетном периоде отсутствовали.

#### Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	1 289	-	3 255	(3 513)	-	-	X	X	1 030	-
	За 2024 г.	1 193	-	4 424	(4 328)	-	-	X	X	1 289	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1 133	-	175	-	-	-	(414)	-	894	-
	За 2024 г.	1 040	-	769	-	-	-	(676)	-	1 133	-
Готовая продукция	За 2025 г.	156	-	-	(461)	-	-	441	-	136	-
	За 2024 г.	153	-	-	(828)	-	-	831	-	156	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	3 080	(3 052)	-	-	(27)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 655	(3 500)	-	-	(155)	-	-	-

#### 12. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	779	-	204	-	(143)	(3)	-	-	236	-
	За 2024 г.	232	-	739	-	(192)	-	-	-	179	-

в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6	-	32	-	(1)	(3)	-	-	33	-
	За 2024 г.	175	-	2	-	(171)	-	-	-	6	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	170	-	136	-	(142)	-	-	-	164	-
	За 2024 г.	54	-	137	-	(21)	-	-	-	170	-
Расчеты с разным и дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	36	-	-	-	-	-	36	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы выданные	За 2025 г.	600	-	-	-	-470	-	-	-	130	-
	За 2024 г.	0	-	600	-	-	-	-	-	600	-
Итого	За 2025 г.	779	-	204	-	-613	(3)	-	X	366	-
	За 2024 г.	232	-	739	-	(192)	-	-	X	679	-

Просроченной дебиторской задолженности нет.

### 13. Обязательства

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.	-	100	-	-	-	-	100
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	100	-	-	-	-	100
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	1 254	118	-	(249)	-	-	1 123

Краткосрочные обязательства - всего	3а 2024 г.	76	1 246	-	(74)	-	-	1 254
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и и подрядчиками	3а 2025 г.	619	19	-	(217)	-	-	422
	3а 2024 г.	15	619	-	(15)	-	-	620
Расчеты с покупателями и и заказчиками	3а 2025 г.	32	-	-	(32)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	32	-	-	-	-	32
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	0	-	-	-	-	-	0
	3а 2024 г.	7	(5)	-	-	-	-	0
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	14	57	-	1	-	-	71
	3а 2024 г.	40	14	-	(40)	-	-	14
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	25	12	-	-	-	-	37
	3а 2024 г.	-	25	-	-	-	-	25
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	93	31	-	-	-	-	123
	3а 2024 г.	14	90	-	(12)	-	-	93
Расчеты с подотчетным и лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	7	-	-	(7)	-	-	-
Задолженность перед учредителями и по выплате дивидендов	3а 2025 г.	470	-	-	-	-	-	470
	3а 2024 г.	-	470	-	-	-	-	470
Итого	3а 2025 г.	1 254	218	-	(249)	-	X	1 223
	3а 2024 г.	76	1 246	-	(74)	-	X	1 254

У организации имеется задолженность перед учредителями по выплате дивидендов с 2024 года, которая образовалась из-за недостатка оборотных денежных средств .

14. Капитал и расчеты с участниками: Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью тремя участниками Общества в следующих долях: Васильева Вера Гавриловна – 30%, Васильев Александр Михайлович – 35%, Бучнев Алексей Владимирович -30%.

В 2025 году организация понесла убытки в размере 790 тысяч рублей , поэтому произошло снижение чистых активов.

15. Отчет о прибылях и убытках :

В 2025 году выручка от деятельности гостиницы существенно снизилась из-за малой загруженности номерного фонда и отсутствия коллективных договоров на проживание , как было в 2024 году

Наименование показателя	2025 г.	2024 г.
Выручка итого	3534	8103
в т.ч. Производство	1305	1573
Деятельность хостела	2229	6530

Выручка в 2025 году по сравнению с 2024 году снизилась на 4 569 тыс. рублей, т.е. на 57% , а расходы по обычным видам деятельности снизились всего на 408 тыс.рублей, поэтому в 2025 году организация понесла убыток 790 тыс.рублей.

**Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	414	676
Затраты на оплату труда	2 039	1 851
Отчисления на социальные нужды	485	382
Амортизация	29	29
Прочие затраты	1 251	1 688
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 218	4 626

16. Дата подписания бухгалтерской отчетности : Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 10 марта 2026 года.

Директор ООО «Водолей» Васильева В.Г.