

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Общая информация об организации

Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью "ОТЕЛЬИНВЕСТ"

Сокращенное наименование - ООО "ОТЕЛЬИНВЕСТ"

Юридический адрес - 109028, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Земляной Вал, д. 50А, стр. 6, этаж 1, помещ. V, ком. 8

Дата регистрации - 06.07.2021

Численность сотрудников на 31.12.2025 года - 1 человек

Уставный капитал общества - 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек, полностью оплачен

Единственный участник - Шурупова Ольга Валерьевна, доля 100%

Основной вид деятельности:

Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения (код ОКВЭД 73.20)

Генеральный директор - Шурупова Ольга Валерьевна

Обязанности главного бухгалтера возложены на генерального директора

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» Общество применяет упрощённые способы ведения бухгалтерского учёта и формирует упрощённую бухгалтерскую (финансовую) отчётность.

В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н

- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н

Организация не учитывает в составе объектов основных средств и нематериальных активов объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей, за исключением основных средств, относящихся к недвижимому имуществу.

Все группы основных средств и нематериальных активов оцениваются по первоначальной стоимости.

Начисление амортизации объекта основных средств (нематериальных активов) начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств (нематериальных активов) в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств (нематериальных активов) с бухгалтерского учета.

Амортизация основных средств (нематериальных активов) начисляется линейным способом для всех групп основных средств (нематериальных активов).

3. Пояснения по статьям бухгалтерского баланса

Строка баланса 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты" на 31.12.2025 года составляет 145 тыс. руб.
Строка баланса 1240 "Финансовые и другие оборотные активы" на 31.12.2025 года составляет 3 014 тыс. руб., из них финансовые вложения 3 000 тыс. руб.

Строка баланса 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность" на 31.12.2025 года составляет 19 тыс. руб., а именно:

- взаиморасчеты по ЕНС - 19 тыс. руб.

4. Отчет о финансовых результатах

Выручка за 2025 год составила 1 313 тыс. руб.
Чистая прибыль составила 616 тыс. руб.

5. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

6. Выплата дивидендов

В 2025 году участникам Общества дивиденды не выплачивались

Генеральный директор
Шурупова Ольга Валерьевна

29 марта 2026 г.