

Общество с ограниченной ответственностью «Дальрио»
Юридический адрес: 680021, г. Хабаровск, Амурский бульвар 46А.
ИНН/КПП 2721208802/272101001
ОГРН 1142721003193

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

Общество с ограниченной ответственностью «Дальрио» (ООО «Дальрио»)

ИНН: 2721208802 ОГРН: 1142721003193

Юридический адрес — 680021, г. Хабаровск, Амурский б-р 46А, оф. 117

1. Общая информация об организации

Основной вид деятельности: Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания (ОКВЭД – 55.10).

Обособленных подразделений нет.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 48 человек.

Уставный капитал составляет 61 833 тыс. руб.

Участники/учредители общества:

Неклюдова Татьяна Петровна 6,77 %

Неклюдова Ксения Игоревна 42,17 %

Неклюдов Михаил Игоревич 51,06 %

Генеральный директор Общества – Даньковская Галина Ильинична

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

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», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Отступлений от правил бухгалтерского учета при формировании бухгалтерской отчетности за отчетный год допущено не было.

Факты хозяйственной деятельности, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации отсутствуют.

2. Основные показатели деятельности организации. Сведения о наличии отдельных видов имущества и обязательств.

Имущество организации на конец отчетного периода состоит из:

- основные средств- 66 657 тыс. руб.,

Учет данных активов осуществляется в соответствии с требованиями Федерального стандарта бухгалтерского учета 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 производилась.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

- запасы – 1 246 тыс. руб.

Принятие запасов к бухгалтерскому учету осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета, которые оцениваются по фактической себестоимости.

В составе запасов Общество учитывает материалы, товары и прочие активы, используемые в своей основной деятельности.

Дебиторская задолженность Общества на конец отчетного периода составила 16 414 тыс. руб., в т.ч.

задолженность поставщиков за товар – 9 398 тыс. руб.,

задолженность покупателей – 2 222 тыс. руб.,

переплата по налогам – 3 977 тыс. руб.,

прочих дебиторов – 817 тыс. руб.

Кредиторская задолженность Общества на конец отчетного периода составила 12 732 тыс. руб., в т.ч.

задолженность поставщикам за товар – 3 691 тыс. руб.,

задолженность перед покупателями и заказчиками - 490 тыс. руб.,

задолженность по налогам и сборам – 4 576 тыс. руб.,

перед прочими кредиторами – 3 975 тыс. руб.

3. Информация о доходах и расходах организации.

Выручка в 2025 году составила – 171 667 тыс. руб., в том числе:

- за проживания 163 292 тыс. руб

- от аренды помещений 1 632 тыс. руб.,

- коммунальные услуги- 21 тыс. руб.

- реализация товаров и услуг – 6 722 тыс. руб.

Прочие доходы, полученные от осуществления основной деятельности, составили 965 тыс. руб

В 2025 году финансовым результатом зафиксирован убыток в размере 1 326 тыс руб., данный показатель значительно улучшился по сравнению с 2024 годом.

Компания планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена.

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

Дата составления текстовых пояснений: 29 марта 2026 года.

Генеральный директор

Даньковская Г.И.