

# Общество с ограниченной ответственностью "ПАЛЬМИРА ПЛЮС"

## Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

### 1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование: ООО "ПАЛЬМИРА ПЛЮС"

1.2. Юридический адрес: 295051, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, ул Маяковского, д. 14, литера А, помещ. 204

1.3. Дата государственной регистрации: 10.02.2017

1.4. Численность сотрудников: 5

Наименование подразделения	Численность
Административно-управленческий персонал	1
База отдыха "ПАЛЬМИРА" ООО "ПАЛЬМИРА ПЛЮС"	4

1.5. Уставный капитал составляет 35 783 000,00 рублей.

Участниками являются:

- Малик Любовь Теодоровна с долей 100 процентов.

1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Бортовой Виталий Владимирович (приказ №1 от 01.07.2019).  
Главный бухгалтер Общества: Бортовой Виталий Владимирович (приказ №14/1 от 01.07.2019).

### 2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

#### 2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как микропредприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

### **3. Основные средства**

По строке 1150 «Основные средства» основные средства в составе не числятся.

### **4. Нематериальные активы**

По строке 1170 «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы» в составе не числятся.

### **5. Запасы**

По строке 1210 «Запасы» запасы в составе не числятся.

### **6. Финансовые и другие оборотные активы**

По строке 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» числится задолженность в сумме 225,0 тыс. руб. и состоит из:

- Текущей задолженности покупателей и заказчиков в сумме 220,0 тыс. руб.;
- Расходы будущих периодов в сумме 5,0 тыс. руб.

### **7. Долгосрочные обязательства**

По строке 1410 «Долгосрочные заемные средства» отражена сумма долгосрочного займа от директора в сумме 8 281,0 тыс. руб.

### **8. Краткосрочные заемные средства**

По строке 1510 «Краткосрочные заемные средства» отражена задолженность по процентам по долгосрочным займам в размере 1 120,0 тыс. руб.

### **9. Кредиторская задолженность**

По строке 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» числится задолженность в размере 607,0 тыс. руб. и состоит из:

- Задолженность перед поставщиками и подрядчиками в размере 7,0 тыс. руб.;
- Сальдо ЕНС в размере 241,0 тыс. руб.;
- Расчеты по социальному страхованию и обеспечению в размере 33,0 тыс. руб.;
- Задолженность по расчетам с подотчетными лицами в размере 15,0 тыс. руб.;
- Задолженность по расчетам с разными дебиторами и кредиторами в размере 311,0 тыс. руб.

## 10. Оценочные обязательства

По строке 1550 «Другие краткосрочные обязательства» числится сумма оценочных обязательств на оплату отпусков и страховых взносов в размере 291,0 тыс. руб.

## 10. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	31.12.2025	—
Материально-производственные запасы	31.12.2025	—
Нематериальные активы	31.12.2025	—
Касса	31.12.2025	—
Расчеты	31.12.2025	—

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

## 11. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

В отчётном периоде у Общества с ограниченной ответственностью «ПАЛЬМИРА ПЛЮС» отсутствует выручка от реализации. Финансирование управленческих и прочих расходов осуществляется путём предоставления займов.

## 12. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 30.03.2026 года.

Генеральный директор



Бортовой В.В.