Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу (упрощенная форма).

за 2025 год Общества с ограниченной ответственностью «Прованс Апарт Плюс»

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Прованс апарт Плюс».
1.2. Сокращенное наименование: ООО «Прованс Апарт Плюс».
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1134345029004.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 4345374332.
1.5. Место нахождения (адрес): 354004, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Коммунальная д.41А, стр.1.
1.6. Вид экономической деятельности: 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.
1.7. Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.
1.8. Бенефициарными владельцами являются: Воробьев Александр Дмитриевич, владеет долей 50%; Карась Наталья Леонидовна, владеет долей 50%.
1.9. Общее руководство осуществляет единоличный исполнительный орган Общества (Директор) Карась Наталья Леонидовна.
1.10. Размер уставного капитала на 31.12.2025г. составляет 10 000 руб.
Участники: Воробьев Александр Дмитриевич, Карась Наталья Леонидовна
1.11. Учетная политика: Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положениями по бухгалтерскому учету. В отчетном периоде изменения в учетную политику не вносились.

2. Структура бухгалтерского баланса

Бухгалтерская отчетность сформирована по упрощенной системе налогообложения. Баланс составлен по форме, утвержденной Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н (в ред. от 19.04.2019).

Показатели бухгалтерского баланса приведены в тысячах рублей.

3. Расшифровка существенных статей актива и пассива

В связи с применением упрощенной формы баланса, пояснения к отдельным показателям представлены в агрегированном виде.

3.1. Внеоборотные активы

· Основные средства. На отчетную дату остаточная стоимость основных средств составляет 142 тыс. руб. (на начало года – 0 тыс. руб.). Движения: в отчетном периоде было введено объектов на сумму 142 тыс.руб..
· Нематериальные активы. На балансе организации составляют 65 тыс. руб.

3.2. Оборотные активы

· Запасы. Стоимость материально-производственных запасов (МПЗ) на конец года составила 39 тыс.руб.
· Денежные средства и денежные эквиваленты. Остаток денежных средств на расчетных счетах организации на 31 декабря составил 21 469 тыс. руб.

3.3. Капитал и резервы

· Уставный капитал. Уставный капитал сформирован в размере 10 тыс. руб. Оплачен полностью.

· Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). Нераспределенная прибыль отчетного года составила 16 045 тыс. руб. (чистая прибыль по данным Отчета о финансовых результатах). Изменение показателя связано с получением прибыли за текущий период.

3.4. Обязательства

· Заемные средства. Долгосрочные кредиты и займы на конец периода составили 52 тыс.руб.. Просроченной задолженности нет.
· Кредиторская задолженность. Общая сумма кредиторской задолженности на конец года составляет 15 428 тыс. руб., в том числе:
  · перед поставщиками и подрядчиками: 11 486 тыс. руб.;
  · перед персоналом по оплате труда: 174 тыс. руб.;
  · перед бюджетом и внебюджетными фондами: 3 768 тыс. руб.
  Просроченной кредиторской задолженности не имеется.

4. Финансовые результаты деятельности

По итогам 2025 года организацией получена прибыль в размере 21 391 тыс. руб. (по данным Отчета о финансовых результатах).
На результаты деятельности повлияли следующие факторы:

· выручка от реализации товаров (работ, услуг) составила 189 509 тыс. руб.;
· себестоимость продаж – 19 673 тыс. руб.;
· управленческие и коммерческие расходы – 145 495 тыс. руб.

Существенных событий после отчетной даты, которые могли бы повлиять на оценку активов и обязательств, не произошло.

5. Сведения о численности и оплате труда

Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 11 человек.
Фонд начисленной заработной платы (включая страховые взносы) составил 6 591 тыс. руб.

6. Признание доходов и расходов

Учет доходов и расходов ведется методом начисления. Учетная политика организации обеспечивает признание доходов и расходов в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации».

7. Заключение

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Все существенные факты хозяйственной деятельности, влияющие на достоверность информации, в отчетности отражены.

.

Директор _____ И.Л. Карась

«30» марта 2026 г.

Российская Федерация Краснодарский край город Сочи Общество с ограниченной ответственностью «ПРОВАНС АПАРТ ПЛЮС» ИНН 4345374332 ОГРН 1134345029004