

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

За 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «Детский санаторно-оздоровительный комплекс «Криница»

Общие сведения:

1. Сокращенное наименование – ООО «ДСОК «Криница»
2. Юридический адрес – 353494, Краснодарский край, г. Геленджик, село Криница, ул. Приморский бульвар, дом 2, литер Я
3. Дата государственной регистрации – 20.08.2018 г.
4. Численность сотрудников на 31.12.2025 г. - 3 человека
5. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств- нет.
6. Уставной капитал оплачен полностью в размере 10 тыс.руб., что составляет – 100 %
7. Дочерних и зависимых обществ нет.
8. Исполнительный единоличный орган общества утвержден Решением б/н от 20.08.2018 г.

Ф.И.О.	Должность
Халатян Сергей Валериевич	директор

9. Перечень основных видов деятельности:

- код 86.90.4 – деятельность санаторно-курортных организаций.

10. Общество применяет Упрощенную систему налогообложения (Доходы).

Налог на УСН, начисленный за отчетный период составляет -9 880 тыс. руб.

Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублях.

Пояснения к отчетности.

Актив баланса.

1. К строке 1150 «Основные средства», в том числе:

Объекты	Стоимость на начало отчетного периода	Поступило, тыс.руб.	Амортизация, тыс.руб.	Выбытие, тыс.руб.	Стоимость на конец отчетного периода
Пароконвектомат Rational CM 101PLUS, БП-000040, 14.05.2020, 300 000.00	25		25		
Овощерезка CL50 "Робот Купе" б/ножей сталь нерж.Н=62, L=38 В=30, БП-000060, 20.07.2023, 161 379.35	116		33		83
Бассейн плавательный скиммерный 25*17, БП-000061, 01.06.2024, 26 968 652.00	26 070		1 798		24 272
Моноблок ANNOVI RG 18/28 с регулятором и манометром на раме с колесами, БП-000062, 01.06.2024, 129 120.00	97		65		33

Пенное оборудование Сатурн про макс, БП-000063, 01.06.2024, 179 999.00	135		90		45
Ворота для водного поло, БП-000064, 01.06.2024, 220 000.00	165		110		55
Плита электрическая серии ES-T67/P KOGAST SISTEM S02, БП-000065, 01.07.2024, 68 000.00	66		4		62
Площадка воркаут, БП-000066, 01.06.2024, 1 567 754.00	1 307		523		784
Газовая горелка Baltur BTG 3 одноступенчатая, БП-000067, 31.10.2024, 175 000.00	165		58		107
Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, БП-000034, 31.05.2019, 1 100 000.00	485		110		375
Аппарат высокого давления HD 6/15 M*EU, БП-000068, 04.03.2025, 153 000.00		153	38		115
Шахматы (шашки) напольные сепербольшие (король 61 см) с пластиковой доской 3,3м, БП-000069, 14.05.2025, 110 900.00		111	32		79
Слайсер ES300EAC сталь диам.30, Р-46, длина 6,0, В-50см. 230вт, метал., БП-000070, 07.06.2025, 124 169.75		124	21		103
Подстанция КТПНвк--630-10/0.4 (Zn), БП-000072, 30.12.2025, 1 422 000.00		1 422			1 422
ИТОГО:	28631	1810	2906		27535
Оборудование к установке		623			623
Незавершенные капитальные вложения		638			638
ВСЕГО:	28631	3071	2906		28796

2. К Строке 1230 «Дебиторская задолженность»

Наименование показателя	На начало года	Сумма задолженности на конец года	Примечание
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11 382	46 527	Непросроченная
Сальдо по ЕСН	417	2 921	непросроченная
ИТОГО:	11 799	49 448	

Пассив баланса.**1. К строке 1520 «Кредиторская задолженность»**

Наименование показателя	На начало года	Сумма задолженности на конец года	Примечание
Расчеты поставщиками и подрядчиками	3 572	16 474	Непросроченная
Расчеты покупателями и заказчиками	36 977	49 713	непросроченная
Расчеты подотчетными лицами		292	непросроченная
Сальдо по ЕСН	417	4 377	непросроченная
ИТОГО:	40 966	70 856	

Расходы по обычным видам деятельности		
Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	36 092	36 289
Затраты на оплату труда	7 542	3 759
Отчисления на социальные нужды	2 102	917
Амортизация	2 906	1 518
Прочие затраты	135 849	97 163
Итого по элементам	184 491	139 647
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	184 491	139 647