

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и
отчету о финансовых результатах за 2025 год
ООО «ПАЛЬМИРА»**

1. Основной вид экономической деятельности

Основным видом экономической деятельности организации является - Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания (55.10).

Также в 2025 году организация вела дополнительные виды деятельности:

- деятельность рекламных агентств, аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Учетная политика

2. 1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

2.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Основная информация

Организация имеет амортизируемые НМА, на которые имеет исключительные права: Веб-сайт "hiex-me.ru", Веб-сайт "hiex-svo.ru".

Основными средствами (собственными) на учете является недвижимое имущество: Здание - Административно-гостиничное зд. (гостиница Холидей Экспресс); Сооружения – внешние сети: хол.водоснабжения, канализации, электроснабжения, водостока, теплоснабжения, наружного освещения; Парковка, Трансформаторная подстанция, Подъездная дорога, Земельный участок с кад. номером 50:10:0030102:302, другое движимое имущество.

Ежегодно в конце года, согласно учетной политике, основные средства «Здания», а именно: Административно-гостиничное здание, переоценивается до справедливой (рыночной) стоимости с привлечением независимых оценщиков.

Организация имеет долгосрочный кредит от ПАО Сбербанк со сроком погашения- 2027 г., а также полученные займы, предоставленные для строительства Административно-гостиничного здания (которое введено в

эксплуатацию в 2018 году).

Организация имеет финансовые вложения – долгосрочные выданные процентные займы юридическим лицам.

Доходами (выручкой) организации являются поступления: от деятельности гостиницы по предоставлению мест временного размещения; от предоставления в аренду помещений под офис; от размещения рекламы на собственном средстве размещения.

Расходами организации являются : Материальные затраты на содержание и техническое обслуживание основных средств, текущие расходы по деятельности гостиницы, зарплата сотрудников и зарплатные налоги, имущественные налоги, аренда земли, услуги банка, связи и другие. Движение денежных средств связано с осуществляемыми расходами и получаемыми доходами.