

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО "ЛЕЙК САЙД ГРУПП" ИНН 0571036033 ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2026 ГОДА

1. Краткая информация об организации и основных направлениях ее деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕЙК САЙД ГРУПП" образовано 11.09.2014 г. и зарегистрировано Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1140571000987.

Уставный фонд предприятия составляет 10 000 рублей и сформирован полностью, форма собственности – частная.

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

ООО "ЛЕЙК САЙД ГРУПП" в 2025 находилось на упрощенной системе налогообложения Доходы. Ставка УСН - 1% в соответствии с пп.1 п.1 ст.1 Закона Республики Дагестан от 06.05.2009 № 26 (ред. от 06.03.2024). НДС не применялся.

2. Пояснения к бухгалтерскому балансу.

2.1. Внеоборотные активы.

ООО "ЛЕЙК САЙД ГРУПП" не имеет основных средств и нематериальные активы.

2.2. Дебиторская и кредиторская задолженности.

Дебиторская задолженность отсутствует.

Кредиторская задолженность являются краткосрочной и погашается в сроки, оговоренные хозяйственными договорами.

Кредиторская задолженность в размере 48 тыс.руб. состоит из:

- задолженность поставщикам за услуги – 10 тыс.руб.
- причитающиеся налоги к уплате в бюджет по сроку в 2026 году – 38 тыс.руб.

3. Пояснения к отчету о финансовых результатах.

3.1. Структура выручки от реализации.

За 2025 год общая выручка предприятия составил 0 тыс. руб.

3.2. Структура затрат и расходов.

Фактические затраты по реализации составили 0 тыс. руб.

3.3. Структура операционных доходов и расходов.

Операционные доходы в 2025 году по данным регистров бухгалтерского учета составили 1 100 тыс.руб., в том числе:

- 1 100 тыс.руб. – получение финансовой помощи учредителя компании.

Операционные расходы за 2025 год по данным регистров бухгалтерского учета составили 1 012 тыс.руб., в том числе:

- материальные затраты: 360 тыс.руб.;
- расходы на оплату труда: 498 тыс. руб.;
- отчисления на страховые взносы: 127 тыс. руб.;
- прочие расходы – 27 тыс.руб.

3.4. Структура внереализационных доходов и расходов.

Внереализационные доходы и расходы в 2025 году отсутствовали.

3.5. Структура использования прибыли.

За отчетный год по данным регистров бухгалтерского учета получена прибыль в размере 82 тыс. руб.

В итоге чистый капитал организации на конец финансового года составил 92 тыс.руб.

4. Налоги от выручки

Общая сумма налога УСН по результатам 2025 года составила 6 тыс.руб.

5. Анализ финансового положения.

Информация по анализу финансового состояния и платежеспособности предприятия по состоянию на 1 января 2026 года приведена ниже:

Финансовый анализ ООО "ЛЕЙК САЙД ГРУПП" за 2025 год

Основной вид деятельности: Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

Показатели за 2025 год

(В тысячах рублей)

Продажи	0
Прибыль	82 ▲
Чистые активы	92 ▲

Анализ показателей

Коэффициент текущей ликвидности	2,917
Коэффициент быстрой ликвидности	2,917
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,917
Коэффициент наличия собственных средств	0,657

Рентабельность продукции	0 %
Рентабельность компании	0 %
Рентабельность активов	76,43 %
Оценка риска банкротства	Устойчивое финансовое состояние
Оценка кредитоспособности	Кредитоспособность не вызывает сомнений

Генеральный директор

Кушиев Р.Г.