

Пояснение к бухгалтерскому балансу  
за 2025 г.

Бухгалтерская отчетность ООО " ОТЕЛЬ" не подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством РФ.

Средняя численность за 2025 г. составила 7 человек.

Уставный капитал 377 тыс. руб. , в том числе 141 тыс. рублей акции принадлежащие обществу ООО " ОТЕЛЬ" .

В 2025 Г. ООО " ОТЕЛЬ" занималось двумя видами деятельности :

55.10 - Деятельность гостиниц и прочих мест временного проживания ;

77.29 - Аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения ;

77.31 - Аренда сельскохозяйственных машин и оборудования .

ООО " ОТЕЛЬ" применяет упрощенную систему налогообложения со ставкой НДС 5% . Изменение в учетную политику в отчетном периоде не вносились .

Доходы в 2025 г. составили :

доходы от деятельности гостиницы 18072 тыс. руб.

доходы от сдачи в аренду имущества и транспортного средства составили 1428 тыс. руб.

Продажа прочего имущества составила 2231 тыс. руб.

Основные средства :

Основные средства в составе основных средств по строке 1150

" Основные средства " баланса числится 2722 тыс. рублей :

в т.ч. Объект движимого имущества

Трактор LOVOI TE 244-032 К стоимостью 1522 тыс. руб. ;

Машина стирально - отжимная В-25 стоимостью 642 тыс. руб;

Машина сушильная стоимостью 245 тыс. руб.

Данные объекты признаются согласно ФСБУ 6/2020 " Основные средства " и учетной политике с лимитом стоимости более 100 тыс. руб. по первоначальной стоимости с учетом накопленной амортизации .

Запасы:

Запасы 3631 тыс. руб. признаются согласно ФСБ 5/2019 " Запасы " и согласно Учетной политике ООО " ОТЕЛЬ" и оцениваются на отчетную дату по фактической себестоимости . При отпуске запасов в производство , продаже , списание запасов , себестоимость запасов осуществляется по каждой единице.

Основные факторы . повлиявшие на результат деятельности -это прекращение деятельности гостиницы с 01.07.2025 г.

По итогам года получен убыток в размере 2368 тыс. руб.

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

Главный бухгалтер



Стороженко Р.В.