ПОЯСНЕНИЯ
К БУХАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЁТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДВ ТРАНСФЕР»
ЗА 2025 ГОД

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой Бухгалтерской отчетности ООО «ДВ ТРАНСФЕР» (далее – Общество) за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Годовая Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «ДВ ТРАНСФЕР».

ООО «ДВ ТРАНСФЕР» зарегистрировано 25.12.2012 года МИФНС №15 по Приморскому краю за основным регистрационным номером 1122540011923

Юридический адрес: 690002 Приморский край, город Владивосток, пр-кт Океанский д 90 кв 161

Фактический адрес : 690002 Приморский край, город Владивосток, пр-кт Океанский д 90 кв 161

1.Уставный капитал Общества составил: 10 тыс. рублей

2. Виды деятельности:

ОКВЭД	**Наименование**
55.20 (Основной)	Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания
Дополнительные	
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта
55.10	Деятельность гостиниц и прочих мест для краткосрочного продивания
55.30	Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
93.29	Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая

3.Структура капитала, участники общества.

Участниками Общества являются:

Участник	Доля в %	Размер уставного капитала, тыс. руб
Кульбей Олег Николаевич	100	10

4.Органами управления и контроля Общества являются:
Высший орган управления – Общее собрание участников.
Исполнительный орган Общества – директор:

№ п/п	ФИО	Период полномочий	Основание полномочий
1.	Кульбей Олег Николаевич	с 01.01.2020г. по 31.12.2026г.(включительно)	Решение учредителя от 01.01.2020 г

5.Сведения о дочерних и зависимых обществах
По состоянию на 31.12.2025г. дочерних и зависимых обществ нет.

6.Сведения об обособленных подразделениях
По состоянию на 31.12.2025г. обособленных подразделений нет.

7.Численность работающих сотрудников Общества составляет:

Наименование показателя	2025г.
Среднегодовая численность, чел.	2
Численность работающих сотрудников на 31 декабря	2

Бухгалтерский учет в Обществе организован и ведется в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации (РФ) правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ, а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ и иными нормативно-правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов РФ и органами, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Обработка учетной информации осуществляется в Обществе автоматизированным способом с помощью бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия 8.3».

Бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год подготовлена в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности . Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02. Так как ООО «ДВ ТРАНСФЕР» состоит в реестре МСП, годовая отчетность составлена в упрощенном виде.

8. Пояснение к балансу

8.1Состав внеоборотных активов организации, отраженных по строке 1150 образуют объекты основных средств:

№п/п	Наименование	Кол-во	Балансовая стоимость, тыс руб	Метод приобретения
1	Домик летний деревянный	10	7975,2	Получены от учредителя как безвозмездный вклад в имущество предприятия
	Домик летний деревянный	1	2073,3	Построен подрядным способом
2.	Дизель-генератор	2	245	Получены от учредителя как безвозмездный вклад в имущество предприятия
3.	Бассейн	1	1437,5	Построен подрядным способом

8.2 В составе оборотных активов в отчете отражены:
- по строке 1210 остатки материалов и малоценного имущества
-по строке 1250 остатки денежных средств на расчетных счетах
-по строке 1240 дебиторская задолженность заказчиков
8.3 В пассиве :в составе показателя по строке 1300 включен «Добавочный капитал» 8600 тыс. руб, что составила стоимость переданного безвозмездно имущества учредителем .
8.4 По строке 1510 отражены краткосрочные заемные средства от учредителя.
8.5 По строке 1520 отражены:
-краткосрочная кредиторская задолженность перед поставщиками (товаров, работ, услуг) 2095 тыс.руб.
- задолженность предприятия перед бюджетом в размере 148 тыс. руб.

9. Пояснение к Отчету о финансовых результатах

В 2025 году Общество вело деятельность по предоставлению мест для краткосрочного Проживания, что является его основной деятельностью.

Выручка составила 4637 тыс. руб. (стр 2110), что превысило показатель 2024 года
Понесенные расходы являются расходами по обычным видам деятельности (стр 2120) и составили 2792 тыс. руб. , что включает в себя затраты на оплату труда с налогами, затраты на содержание имущества и обслуживание проживающих.
В прочие расходы включено банковское обслуживание.

Бухгалтерская и финансовая отчетность за 2025 год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Директор ООО «ДВ ТРАНСФЕР» Кульбей О.Н.

«30» марта 2026 г