Пояснения к бухгалтерскому балансу
ООО «Отдыхсервис» за 2025 год.

1. Краткая характеристика организации

- Общество с ограниченной ответственностью «Отдыхсервис» зарегистрировано в ЕГРЮЛ 26.02.2008 г.
- С 01.08.2016 года является субъектом малого предпринимательства.
- Основной вид деятельности – 56.3 (подача напитков).
- Уставный капитал общества составляет 10 тысяч рублей, состоит из 100% доли одного участника – Галкина Дмитрия Николаевича. Задолженность по внесению доли в уставный капитал общества отсутствует.
- С момента регистрации общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «Доходы-Расходы».
- Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Бухгалтерский учет и учетная политика.

- Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с с требованиями федеральных стандартов бухгалтерского учета Российской Федерации.
- В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ООО «Отдыхсервис» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Организация составляет упрощенную отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.
- Организация применяет способ ведения бухгалтерского учета методом начисления, с применением двойной записи. Лимит стоимости активов признаваемых объектом ОС, установлен в размере 100 000 руб., амортизация ОС рассчитывается линейным способом. Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С8:Предприятие.
- Как субъект МСП организация не применяет ПБУ 18/02 и ПБУ 8/2010

3. Основные показатели деятельности организации

- Выручка от основного вида деятельности общества за отчетный период составила 62 858 тыс руб. В 2025 году общество получило прочие внереализационные доходы в размере - 13 208 тыс.руб (доходы от сдачи имущества в аренду); 6 229 тыс.руб (доходы от размещения денежных средств на депозитах); 110 000 тыс руб. (доходы от продажи имущества). Резервы по сомнительным долгам отсутствуют. Дивиденды участникам общества из прибыли , полученной в 2024 году, в отчетном периоде не выплачивались.
- Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода (31.12.25г.) составляет 33 437 тыс. руб.
- Дебиторская задолженность на 31.12.25 составляет : 34 212 тыс. руб. Просроченной задолженности нет.
- Кредиторская задолженность – 8 427 тыс.руб., состоит из текущей задолженности перед поставщиками, задолженности по заработной плате и налогам.
- Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2025 г. составляет 829 тыс. руб. (заработная плата за декабрь 2025 года, по сроку оплаты 15.01.2026 г.)

Иная существенная информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовых результатов его деятельности за отчетный период, отсутствует.