

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу (упрощенная форма).

за 2025 год Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Прованс»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Прованс».
- 1.2. Сокращенное наименование: ООО «УК Прованс».
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1152367003282.
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2317077616.
- 1.5. Место нахождения (адрес): 354004, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Мира д.163/5, пом.134.
- 1.6. Вид экономической деятельности: 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.
- 1.7. Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.
- 1.8. Бенефициарными владельцами являются: Мануйлов Артем Александрович, владеет долей 100%.
- 1.9. Общее руководство осуществляет единоличный исполнительный орган Общества (Директор) Мануйлов Артем Александрович.
- 1.10. Размер уставного капитала на 31.12.2025г. составляет 10 000 руб.
Участники: Мануйлов Артем Александрович.
- 1.11. Учетная политика: Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положениями по бухгалтерскому учету. В отчетном периоде изменения в учетную политику не вносились.

2. Структура бухгалтерского баланса

Бухгалтерская отчетность сформирована по упрощенной системе налогообложения. Баланс составлен по форме, утвержденной Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н (в ред. от 19.04.2019).

Показатели бухгалтерского баланса приведены в тысячах рублей.

3. Расшифровка существенных статей актива и пассива

В связи с применением упрощенной формы баланса, пояснения к отдельным показателям представлены в агрегированном виде.

3.1. Внеоборотные активы

- Основные средства. На отчетную дату остаточная стоимость основных средств составляет 230 тыс. руб. (на начало года – 18 020 тыс. руб.). Движения: в отчетном периоде не было введено объектов основных средств.
- Нематериальные активы. На балансе организации нематериальных активов нет.

3.2. Оборотные активы

- Запасы. Стоимость материально-производственных запасов (МПЗ) на конец года составила 55 тыс.руб.
- Денежные средства и денежные эквиваленты. Остаток денежных средств на расчетных счетах организации на 31 декабря составил 18 131 тыс. руб.

3.3. Капитал и резервы

- Уставный капитал. Уставный капитал сформирован в размере 10 тыс. руб. Оплачен полностью.

· Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). Нераспределенная прибыль отчетного года составила 2 903 тыс. руб. (чистая прибыль по данным Отчета о финансовых результатах).
Изменение показателя связано с отсутствием прибыли за текущий период.

3.4. Обязательства

· Заемные средства. Долгосрочные кредиты и займы на конец периода составили 7 000 тыс.руб. Просроченной задолженности нет.
· Кредиторская задолженность. Общая сумма кредиторской задолженности на конец года составляет 27 956 тыс. руб., в том числе:
· перед поставщиками и подрядчиками: 22 675 тыс. руб.;;
· перед персоналом по оплате труда: 428 тыс. руб.;;
· перед бюджетом и внебюджетными фондами: 4 853 тыс. руб.
Просроченной кредиторской задолженности не имеется.

4. Финансовые результаты деятельности

По итогам 2025 года организацией получен убыток в размере 11 589 тыс. руб. (по данным Отчета о финансовых результатах).

На результаты деятельности повлияли следующие факторы:

· выручка от реализации товаров (работ, услуг) составила 81 955 тыс. руб.;;
· себестоимость продаж – 7 935 тыс. руб.;;
· управленческие и коммерческие расходы – 81 160 тыс. руб.

Существенных событий после отчетной даты, которые могли бы повлиять на оценку активов и обязательств, не произошло.

5. Сведения о численности и оплате труда

Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 8 человек.
Фонд начисленной заработной платы (включая страховые взносы) составил 3 929 тыс. руб.

6. Признание доходов и расходов

Учет доходов и расходов ведется методом начисления. Учетная политика организации обеспечивает признание доходов и расходов в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации».

7. Заключение

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Все существенные факты хозяйственной деятельности, влияющие на достоверность информации, в отчетности отражены.

Директор  А.А. Мануйлов

«31» марта 2025г.