

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРЕСТИЖ»
за 2025 год

1. Основные сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПРЕСТИЖ»

ИНН / КПП 2317036970/770401001

ОГРН 1032309866522

Дата регистрации: 30.01.2003 г.

Юридический адрес: 119034, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Кропоткинский, д. 8, стр. 2

Основной вид деятельности: 55.10 — Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

Уставный капитал: 10 000 руб. (оплачен полностью)

Единственный участник: Козырева Елизавета Ивановна (100% доли)

Генеральный директор: Задворнов Дмитрий Викторович

Система налогообложения: УСН (доходы- расходы)

2. Учетная политика

Учетная политика сформирована в соответствии с ФСБУ.

Основные элементы:

Основные средства учитываются по первоначальной стоимости. Амортизация начисляется линейным способом.

Доходные вложения в материальные ценности учитываются по первоначальной стоимости (инвестиционная недвижимость).

Запасы учитываются по фактической себестоимости.

Финансовые вложения учитываются по первоначальной стоимости.

Доходы и расходы признаются кассовым методом

Изменения в учетную политику в 2025 г. не вносились.

3. Расшифровка показателей отчетности

3.1. Материальные внеоборотные активы (строка 1150)

На 31 декабря 2025 года материальные внеоборотные активы составляют 8 118 тыс. руб., в том числе:

основные средства (первоначальная стоимость) — 45 104 тыс. руб.;

доходные вложения в материальные ценности (инвестиционная недвижимость) — 8 444 тыс. руб.

3.2. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы (строка 1170)

На 31 декабря 2025 года финансовые и другие внеоборотные активы составляют 236 107 тыс. руб., в том числе:

предоставленные займы — 236 107 тыс. руб.

3.3. Запасы (строка 1210)

На 31 декабря 2025 года запасы составляют 241 023 тыс. руб. В составе запасов числятся сырье и материалы, готовая продукция и товары.

3.4. Финансовые и другие оборотные активы (строка 1240)

На 31 декабря 2025 года финансовые и другие оборотные активы составляют 36 391 тыс. руб., в том числе:

дебиторская задолженность покупателей и заказчиков — 21 257 тыс. руб.;

авансы выданные — 15 134 тыс. руб.;

3.5. Капитал и резервы (строка 1300)

На 31 декабря 2025 года капитал и резервы составляют 190 031 тыс. руб., в том числе:

уставный капитал — 10 тыс. руб.;

нераспределенная прибыль — 190 021 тыс. руб.

3.6. Долгосрочные заемные средства (строка 1410)

На 31 декабря 2025 года долгосрочные заемные средства составляют 22 120 тыс. руб. — долгосрочные кредиты и займы.

3.7. Краткосрочные заемные средства (строка 1510)

На 31 декабря 2025 года краткосрочные заемные средства составляют 4 349 тыс. руб. — краткосрочные кредиты и займы.

3.8. Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520)

На 31 декабря 2025 года краткосрочная кредиторская задолженность составляет 310 963 тыс. руб., в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками — 142 454 тыс. руб.;

авансы полученные — 2 714 тыс. руб.;

расчеты по налогам и сборам — 20 120 тыс. руб.;

расчеты по социальному страхованию — 175 тыс. руб.;

расчеты с разными кредиторами — 145 500 тыс. руб.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

4. Расшифровка отчета о финансовых результатах

4.1. Выручка (строка 2110)

Выручка от оказания услуг (гостиничные услуги) за 2025 год составила 448 365 тыс. руб.

4.2. Расходы по обычной деятельности (строка 2120)

Расходы по обычной деятельности за 2025 год составили 222 489 тыс. руб., в том числе:

управленческие расходы — 215 038 тыс. руб.;

себестоимость продаж — 7 451 тыс. руб.

4.3. Проценты к уплате (строка 2330)

Проценты к уплате за 2025 год составили 1 595 тыс. руб.

4.4. Прочие доходы (строка 2340)

Прочие доходы за 2025 год составили 15 274 тыс. руб., в том числе проценты к получению — 15 264 тыс. руб.

4.5. Прочие расходы (строка 2350)

Прочие расходы за 2025 год составили 159 599 тыс. руб.

4.6. Налоги на прибыль (доходы) (строка 2410)

Налог при УСН за 2025 год составил 38 420 тыс. руб.

4.7. Чистая прибыль (убыток) (строка 2400)

Прибыль до налогообложения — 79 956 тыс. руб.

Налог УСН — (38 420) тыс. руб.

Чистая прибыль за 2025 год — 41 536 тыс. руб.

5. Связанные стороны

Козырева Елизавета Ивановна — единственный участник. Операции с участником, подлежащие раскрытию в соответствии с требованиями бухгалтерской отчетности, в 2025 году отсутствовали.

Задворнов Дмитрий Викторович — генеральный директор. Оплата труда и страховые взносы отражены в составе управленческих расходов.

6. Прочая информация

Государственная помощь — не оказывалась.

Обеспечения обязательств — отсутствуют.

События после отчетной даты — отсутствуют.

Судебные разбирательства — отсутствуют.

Генеральный директор



Задворнов Дмитрий Викторович