

Акционерное общество «Пансионат «Вольфрам»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – АО «Пансионат «Вольфрам»

1.2. Юридический адрес : 361605, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, с Терскол, ул Эльбрусская, зд. 24а

1.3. Дата государственной регистрации : 28.10.2009 г.

1.5. Численность сотрудников: 14

Наименование подразделения	Численность
Администрация	3
Производственный отдел	11

1.6. Уставный капитал составляет 13530000 рублей.

Участниками являются:

- ООО «Аэродорсервис» с долей 100 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 55.2 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания
- 47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах
- 47.2 Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных Магазинах

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Кабак Лилия Ивановна (Решение № 2/2023 от 14.12.2023 г. единственного акционера ООО «АДС»)

Главный бухгалтер Общества: Хацуков Руслан Хасанбиевич (Пр.№ 2 от 05.02.2026 г.).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся

1	Подстанция КПП (трансформатор) 143120010	40 704,00
2	Каландр гладильный ВК-1840 (ВК-1840.2231) ширина зоны глажения 1800мм, диаметр цилиндра 414мм, произ	692 475,00
3	Машина сушильная ВС-13*2, загрузка 13кг, электрообогрев, облицовка окрашенная сталь, напряжение 380В	414 600,00
4	Стол охлаждаемый с витриной	145 130,00
5	Пароконвектомат с подставкой	212 320,84
6	Плита газовая	104 465,00
7	Кофемашина	328 750,00
8	Автомобиль ГАЗель БИЗНЕС VINX96330232R294i421	2 166 666,67
9	Автобус ПАЗ-320405-04 VIN-{1V32045DRS001958	5 449 166,67
10	Автомобиль FORD TRANZIT	4 099 166,67
11	Земельный участок : 07:11:0900001:1528	3 382 500,00
12	Щетка с бункером (погрузчик)	333 333,33
13	Мини-погрузчик BULL SL 1050	3 500 000,00
14	Отвал гидравлический (погрузчик)	166 666,67
15	Дизельная электростанция	1 536 666,67
16	Бытовка весом 400 кг	90 000,00
17	Котел газовый RSA 400 (400кВт с автоматикой безопасности) 1	240 360,00
18	Котел газовый RSA 400 (400кВт с автоматикой безопасности) 2	240 360,00
19	Погодозависимый щит управления	45 404,00
20	Сплит система SB 331 SF	142 500,00
21	Машина посудомоечная XI110E	193 000,00
22	Картофелечистка МОК-300М	45 300,00
23	Шкаф жарочный	50 130,00
24	База отдыха 110000000	7 794 279,00
25	Котельная 110000000	556 299,00
26	Земельный участок	8 951 669,00
	ИТОГО :	40 921 912,52

4. Нематериальные активы

Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА.

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 22899000 рублей., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с уменьшением туристического потока в Приэльбрусье в 2025 году .

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 28 марта 2026 года.

Руководитель

Кабак Л.И.

