

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «ПАНСИОНАТ «ЛАСТОЧКА» за 2025 год

1. Общие сведения

Наименование организации: ООО «ПАНСИОНАТ «ЛАСТОЧКА»

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью

ИНН 5004017540, КПП 500401001, ОГРН 1055011900822

Уставный капитал: 20 000 руб.

Основной вид деятельности: деятельность:

55.90 — Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания.

Численность персонала: 13 человек

Юридический адрес: 143650, Московская область, г. Волоколамск, п. Чисмена, ул. Лазурная, дом 4

2. Основа подготовки отчетности

Отчетность подготовлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 с применением упрощенных способов ведения бухгалтерского учета для субъектов МСП.

3. Учетная политика

Основные средства: учитываются по первоначальной стоимости, амортизация начисляется линейным способом

Запасы: оцениваются по цене поставщика

Доходы и расходы: признаются по начислению

Долгосрочные займы: учитываются на счете 67.03

4. Анализ финансового состояния

Основные средства и вложения

Балансовая стоимость ОС: 21 806 тыс. руб.

Амортизация: 20 481 тыс. руб.

Доходные вложения:

По договору аренды № 28 от 01.03.2025 г. ,№ .64/09- А от 01.12.2009 г, № 012/Б от 01.10. 2024 г

Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются.

Предмет аренды — нежилое помещение, расположенное по адресу:

143650, Московская область, г.Волоколамск, п. Чисмена, ул. Лазурная, дом 4

Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

3 995 тыс. руб.

Вложения во внеоборотные активы:

Незавершенное строительство

32 547 тыс. руб. (рост на 31 780 тыс. руб.)

Денежные средства: 43 тыс. руб.

Кредиторская задолженность

Поставщикам и подрядчикам: 9 390 тыс.руб.

По налогам: 225 тыс. руб.

Прочие:53 тыс.руб.

5. Анализ долговых обязательств

Долгосрочные займы:

Общая сумма: 105 001 тыс. руб.

Основные кредиторы:

БАРНАУЛМЕЖРАЙГАЗ ООО: 2 824 тыс.руб.

МЕЖРЕГИОНУГОЛЬ ООО УК: 1 600 тыс. руб.

Физические лица: 100 577 тыс. руб.

7. Финансовые результаты

Чистая убыток : 10 678 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль: 54 269 тыс. руб.

8. Информация о непрерывности деятельности

Организация планирует продолжать деятельность в обозримом будущем, признаков банкротства не выявлено.

9. Инвентаризация

Проведена инвентаризация всех активов и обязательств по состоянию на 31.12.2025. Расхождений между фактическим наличием и учетными данными не выявлено.

10. Дата составления

Пояснения составлены 31.12.2025 г.

Утверждено:
Генеральный директор _____ / Резников Лев Евгеньевич /
Главный бухгалтер _____ / Федотова Елена Алексеевна /