

Общество с ограниченной ответственностью «Фартуна»

Адрес: Воронежская обл. г. Бутурлиновка, ул. Рабочая, д. 23

ОГРН 1073629000851, ИНН 3605007053, КПП 350501001

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

1. Общая информация об организации

- Общество с ограниченной ответственностью «Фартуна» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Сокращенное наименование – ООО «Фартуна».

- Юридический адрес – 397505 Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Рабочая, д. 23.

- Дата государственной регистрации – 20.09.2007.

Основной вид деятельности Общества по ОКВЭД:

68.20.2 - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Выписка из штатного расписания:

Должность	Количество штатных единиц	Оклад	Ставка
Директор	1	60 000	0,25
Заместитель директора по туризму	1	27 100	1
Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1	27 100	0,5
Заместитель директора по производству	1	46 000	0,5
Менеджер	1	27 100	1
Главный бухгалтер	1	27 100	0,25
Кассир	1	27 100	0,1
Менеджер по персоналу	1	27 100	0,2
Администратор	2	27 100	2
Заведующий хозяйством	1	27 100	1
Горничная	2	30 000	2
Сторож-контролер	2	27 100	2
Администратор детского зала	2	35 000	2
Продавец-кассир	2	35 000	2
Уборщица служебных помещений	2	27 100	2
Менеджер пункта проката	1	27 100	1
Продавец-кассир	2	35 000	2
Водитель	2	27 100	2

2 Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами. Ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

3 Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств в 2025г. Обществом не производилась.

Строка 1150 баланса «Основные средства»

Группа ОС	Остаточная стоимость, тыс. руб.
Здания	7 095
Земельный участок	80
Сооружения	4 331
Машины и оборудование	82
Транспортные средства	0
Многолетние насаждения	2 131
Итого:	13 719

5. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы оцениваются по фактической себестоимости. В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности. Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости. Существенные обесценения запасов в отчетном периоде отсутствовали.

Строка 1210 баланса «Запасы»

Структура запасов	Тыс. руб.
сырье, материалы и другие аналогичные ценности, в том числе:	3644
- сырье и материалы	1254
- тара и тарные материалы	5
- прочие материалы	2294
- инвентарь и хозяйственные принадлежности	91
готовая продукция и товары для перепродажи	26
ИТОГО:	3670
Итоговая сумма должна совпадать с суммой, отраженной в балансе	

6. Финансовые вложения

Строка 1240 баланса «Финансовые вложения»

<i>Контрагент</i>	<i>Сумма, тыс.руб.</i>
Матузов Дмитрий Юрьевич	9 904
Нестерова Евгения Валерьевна	195
ООО "Гелиос"	6 827
ТД Гелиос ООО	4 129
Черняков Игорь Борисович	20
Итого:	21 075

7. Дебиторская задолженность

Строка 1230 баланса «Дебиторская задолженность»

<i>Дебитор</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
ИП Глава КФХ Стодоля	2346
ООО Гелиос	13 792
ООО Отдел капитального строительства	100
Прочие с долей менее 5%	2761
Итого:	18 899

8. Долгосрочные обязательства

Строка 1410 баланса «Заемные средства»

<i>Займодавец</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
Матузова С.В.	13 330
Матузов Д.Ю.	1 981
Итого:	15 311

9. Краткосрочные обязательства

Строка 1510 баланса «Заемные средства»

<i>Кредитор</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
Матузов Д.Ю.	311
Итого:	311

10. Выручка

Строка 2110 отчета о финансовых результатах "Выручка"

<i>Продукция/Услуги/Работы</i>	<i>тыс. руб.</i>
Гостинница	2 176
Аренда помещения	338
Транспортные услуги	163
Аренда рекламных щитов	3 805
Субаренда земельного участка	447
Продажа товаров	4 659
Услуги	3 067
Итого:	14 655

11. Себестоимость

Строка 2120 отчета о финансовых результатах "Себестоимость продаж"

<i>Наименование расходов</i>	<i>тыс. руб.</i>
Зарплата	2 448
Отчисления на соц. нужды	783
Материалы, услуги	3 317
Амортизация	674
Итого:	7 222

12. Прочие доходы

Строка 2340 отчета о финансовых результатах "Прочие доходы"

<i>Наименование доходов</i>	<i>тыс. руб.</i>
Реализация ОС	586
Прочие поступления	1
Итого:	587

13. Прочее расходы

Строка 2350 отчета о финансовых результатах "Прочие расходы"

<i>Наименование расходов</i>	<i>тыс. руб.</i>
Расходы на услуги банков	248
Реализация ОС	380
Прочие расходы	115
Итого:	743

14. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 300 000 руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Матузов Дмитрий Юрьевич, доля участия — 100 процентов.

11. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — директор Матузов Дмитрий Юрьевич (Приказ № 3 от 20.08.2020, продление полномочий каждый год).

Главный бухгалтер — Миляева Ирина Ивановна (Приказ №1 от 01.11.2018).

12. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены: — бухгалтерский баланс; — отчет о финансовых результатах; — пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

13. Способ раскрытия информации о гос.помощи.

В отчетном периоде компания гос.помощь не получала.

Директор



Д.Ю. Матузов