

Общество с ограниченной ответственностью
«Матрешка»
ИНН 9715383284; КПП 770101001; ОГРН 1207700158027
р/сч 40702810602260003172 в АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 044525593
к/сч 30101810200000000593

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Краткая характеристика деятельности организации

Сокращенное наименование — ООО «Матрешка».

Юридический адрес — 101000, г. Москва, мун. окр. Басманный, Потаповский переулок д. 5 строение 1.

Дата государственной регистрации — 24.04.2020г.

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

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 1 человек.

Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.

Участники Общества:

Анисимов Дмитрий Николаевич с долей 50%,

Шамрина Анастасия Евгеньевна с долей 50%.

Генеральный директор общества — Шамрина Анастасия Евгеньевна.

Бухгалтерская отчетность компании не подлежит обязательному аудиту.

Стандарты, по которым составлена отчетность

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ — Российскими стандартами бухгалтерского учета. ООО «Матрешка» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составляет бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме (ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

ООО «Матрешка» применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 5/2019 «Запасы», ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», а также прочие обязательные стандарты и положения.

ООО «Матрешка» не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» и ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», так как вправе вести упрощенный бухучет. Организация не получила в 2025 году имущество в аренду и государственную помощь.

Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

С 28.01.2025 г. является собственником помещения с кадастровым номером 77:01:0001031:2464, общей площадью 353,4 кв.м., по адресу: город Москва, переулок Потаповский, дом 5, строение 1, помещение 1Н.

Помещение фактически используется для оказания гостиничных услуг гостиницей «Якорь» с номерным фондом 10 номеров, в т.ч. двухместный — 5 номеров, трехместный — 4 номера, четырехместный — 1 номер.

По результатам деятельности за 2025 год Обществом получена прибыль в общей сумме 4756 тыс.руб.

Информация о деятельности

Общество с ограниченной ответственностью

«Матрешка»

ИНН 9715383284; КПП 770101001; ОГРН 1207700158027
р/сч 40702810602260003172 в АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 044525593
к/сч 30101810200000000593

Общество планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Учетная политика

Основные средства

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, стоимость которых не превышает 100 000 руб. за единицу.

Затраты на приобретение, создание указанных активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.

Амортизация по объектам основных средств начисляется ежемесячно линейным способом (пункты 5, 13, 32 и 35 ФСБУ 6/2020).

Материально-производственные запасы

В себестоимость приобретенных запасов включаются только уплаченные или подлежащие уплате при приобретении запасов суммы без учета скидок и премий.

Затраты на приобретение материалов отражаются на счете 10 «Материалы».

Счета 15 и 16 не используются.

При реализации и ином выбытии все группы запасов оцениваются по средней себестоимости.

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

К таким запасам относятся канцелярские принадлежности, бумага и подарки партнерам (пункты 6, 13, 17, 26 ФСБУ 5/2019).

Проценты

Проценты по всем займам, в том числе связанным с приобретением, сооружением или изготовлением инвестиционного актива, учитываются в составе прочих расходов (пункт 7 ПБУ 15/2008).

Расходы

Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются в полном объеме с кредита счета 26 «Общехозяйственные расходы» в дебет счета 90 «Продажи» План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению (приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н), пункт 7 ПБУ 1/2008

Дата составления текстовых пояснений 30 марта 2026 года

Генеральный директор



А.Е. Шамрина

ОКВЭД 55.10 ОКПО 44140216

101000, г. Москва, мун. окр. Басманный, Потаповский переулок д. 5 строение 1