Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу (упрощенная форма).

за 2025 год Общества с ограниченной ответственностью «Прованс Апарт Сервис»

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Прованс Апарт Сервис».
1.2. Сокращенное наименование: ООО «Прованс Апарт Сервис».
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1202300043384.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2367015284.
1.5. Место нахождения (адрес): 354004, Краснодарский край, г.Сочи, с.Эстосадок, ул.Эстонская д.105, пом.1-11.
1.6. Вид экономической деятельности: 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.
1.7. Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.
1.8. Бенефициарными владельцами являются: Тыщенко Влада Андреевна, владеет долей 100%.
1.9. Общее руководство осуществляет единоличный исполнительный орган Общества (Директор) Локтионова Дина Александровна.
1.10. Размер уставного капитала на 31.12.2025г. составляет 10 000 руб.
Участники: Тыщенко Влада Андреевна.
1.11. Учетная политика: Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положениями по бухгалтерскому учету. В отчетном периоде изменения в учетную политику не вносились.

2. Структура бухгалтерского баланса

Бухгалтерская отчетность сформирована по упрощенной системе налогообложения. Баланс составлен по форме, утвержденной Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н (в ред. от 19.04.2019).

Показатели бухгалтерского баланса приведены в тысячах рублей.

3. Расшифровка существенных статей актива и пассива

В связи с применением упрощенной формы баланса, пояснения к отдельным показателям представлены в агрегированном виде.

3.1. Внеоборотные активы

· Основные средства. На отчетную дату остаточная стоимость основных средств составляет 912 тыс. руб. (на начало года – 1 322 тыс. руб.). Движения: в отчетном периоде не было введено объектов основных средств.
· Нематериальные активы. Нематериальных активов на балансе организации нет.

3.2. Оборотные активы

· Запасы. Стоимость материально-производственных запасов (МПЗ) на конец года составила 98 тыс.руб.
· Денежные средства и денежные эквиваленты. Остаток денежных средств на расчетных счетах организации на 31 декабря составил 30 951 тыс. руб.

3.3. Капитал и резервы

· Уставный капитал. Уставный капитал сформирован в размере 10 тыс. руб. Оплачен полностью.
· Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). Нераспределенная прибыль отчетного года составила 24 300 тыс. руб. (чистая прибыль по данным Отчета о финансовых результатах). Изменение показателя связано с получением прибыли за текущий период.

3.4. Обязательства

· Заемные средства. Долгосрочных кредитов и займов на конец периода нет. Просроченной задолженности нет.
· Кредиторская задолженность. Общая сумма кредиторской задолженности на конец года составляет 60 763 тыс. руб., в том числе:
  · перед поставщиками и подрядчиками: 58 085 тыс. руб.;
  · перед персоналом по оплате труда: 756 тыс. руб.;
  · перед бюджетом и внебюджетными фондами: 1 922 тыс. руб.
  Просроченной кредиторской задолженности не имеется.

4. Финансовые результаты деятельности

По итогам 2025 года организацией получена прибыль в размере 12 241 тыс. руб. (по данным Отчета о финансовых результатах).
На результаты деятельности повлияли следующие факторы:

· выручка от реализации товаров (работ, услуг) составила 506 008 тыс. руб.;
· себестоимость продаж – 407 273 тыс. руб.;
· управленческие и коммерческие расходы – 72 404 тыс. руб.

Существенных событий после отчетной даты, которые могли бы повлиять на оценку активов и обязательств, не произошло.

5. Сведения о численности и оплате труда

Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 42 человек.
Фонд начисленной заработной платы (включая страховые взносы) составил 24 211 тыс. руб.

6. Признание доходов и расходов

Учет доходов и расходов ведется методом начисления. Учетная политика организации обеспечивает признание доходов и расходов в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации».

7. Заключение

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Все существенные факты хозяйственной деятельности, влияющие на достоверность информации, в отчетности отражены.

.

Директор _____ Д.А. Локтионова

«31» марта 2025г.