

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Дубрава-Парк»

Юридический адрес: 620066, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 58, оф.24
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, стр. 8, оф. 817
ОГРН 1116670018827, ИНН 6670343533, КПП 667001001
р/с 40702810216000072764 в Уральском банке ПАО Сбербанк, г. Екатеринбург,
к/с 30101810500000000674, БИК 046577674
тел. (343) 311-50-15, E-mail: ufh-ufh@yandex.ru, info@dubravaresort.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 31 декабря
2025 г.

Организация является субъектом МСП, формирует бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме. Система налогообложения — УСН доходы минус расходы. В 2025 году среднесписочная численность составила 7 человек.

Размер уставного капитала общества на 31.12.2025г. составил 10 000 руб.

1. Основные виды экономической деятельности

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 55.20. 93.11

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019, 6/2020, 4/2023 и др.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1. Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 **Федерального** стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учёт в расходах осуществляются по окончании месяца.

На балансе предприятия на 31.12.2025 года ОС : земельные участки, спортивные сооружения, спортивный инвентарь.

2.2. Финансовые вложения

При выбытии финансовых вложений, текущая рыночная стоимость которых не определяется, их стоимость устанавливается по первоначальной стоимости каждой единицы. В отчетном периоде изменении способа оценки финансовых вложений при их выбытии не было. ПБУ 19/02.

2.3 Бухгалтерская отчетность

Организация применяет формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах в упрощенной форм.

3. Существенные показатели

Дебиторская задолженность 64 245 тыс. руб.

- Кредиторская — 143 204 тыс. рублей
- Заемные средства (выданные) — 28 400 тыс. рублей.
 - Выручка в сумме 42657 тыс. рублей начислена от оказания услуг по проживанию, 3075 тыс. руб. – от деятельности в области спортивных мероприятий .

4. События после отчетной даты

Существенных событий, влияющих на отчетность , в период с 01.01 по 31.12.2025г. не произошло.

Директор
ООО «УК «Уральский финансовый холдинг»
- управляющей организацией
ООО «Дубрава-Парк»

Д.О. Гусев

Исп.