

Пояснительная записка  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
ООО «Холки Глэмпинг» за 2025 год.

1. Общие сведения.

ООО «Холки Глэмпинг» (ОГРН 1223100005040, ИНН 3100000049) является субъектом малого предпринимательства. Юридический адрес: Белгородская область, п.Чернянка, проезд Строительный зд.3 офис 1. Фактический адрес: Белгородская область Чернянский район с.Холки. Основной вид деятельности: 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Дополнительные виды деятельности : 55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания, 55.30 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах , 55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания. Среднесписочная численность – 1 человек.

2. Основа составления отчетности.

Отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ и ФСБУ 4/2023. Применяются упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные для субъектов малого предпринимательства.

3. Расшифровка показателей баланса

- 3.1. Материальные внеоборотные активы (строка 1150): на 31.12.2025 основные средства представлены спортивной площадкой, детской площадкой, оборудованием туристской инфраструктуры стоимостью 12157 тыс. руб.
- 3.2 Денежные средства (строка 1250): остаток денежных средств на расчетном счете – 62 тыс. руб.
- 3.3 Капитал и резервы (строка 1300): на 31.12.2025г. уставный капитал 10 тыс.руб, чистая прибыль 311 тыс.руб.
- 3.4 Целевые средства (строка 1350): на 31.12.2025г . средства субсидии, направленные на развитие туристской инфраструктуры, полученные из областного бюджета 9052 тыс.руб.
- 3.5 Долгосрочные заемные средства (строка 1410): на 31.12.2025г средства беспроцентного займа составили 2346 тыс.руб.
- 3.6 Краткосрочные заемные средства (строка 1510): на 31.12.2025г средства беспроцентного займа составили 500 тыс.руб.

4. Расшифровка показателей отчета о финансовых результатах

- 4.1 Выручка за 2025г. от реализации услуг составила 2253 тыс.руб.
- 4.2 Расходы от деятельности за 2025 г. составили 2055 тыс.руб.
- 4.3 Прибыль до налогообложения за 2025г. составила 198 тыс.руб.
- 4.4 Налог по УСН (доходы – расходы) за 2025г. составил 30 тыс.руб.
- 4.5 Чистая прибыль за 2025г. составила 168 тыс.руб.

Генеральный директор ООО «Холки Глэмпинг»  Санькова Т.И.

