

Пояснения к бухгалтерскому балансу

ООО "ДОМРЕК" за 2025 год

1. Общие сведения

ООО "ДОМРЕК" (ОГРН 1175658022924, ИНН 6324086320) является субъектом малого предпринимательства. Юридический адрес: Самарская обл, г. Тольятти, ул Толстого, дом 30

Основной вид деятельности: Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания (ОКВЭД 55.10).

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. Учетная политика

- Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
- Лимит стоимости основных средств установлен в размере 100 000 рублей.
- Материалы списываются в производство по средней себестоимости.
- Затраты на ремонт основных средств включаются в расходы текущего периода.
- Резерв по сомнительным долгам не создается (все долги признаются сомнительными по мере возникновения просрочки и списываются за счет финансовых результатов).

4. Расшифровка показателей баланса

4.1. Основные средства (строка 1150)

На 31.12.2025 основные средства представлены в виде здания, земельного участка и оборудованием для текущей деятельности. Движения основных средств в 2025 году не было.

4.2. Запасы (строка 1210)

На 31.12.2025 запасы составляют 50 тыс. руб., состоят из материалов для текущей деятельности

4.3. Дебиторская задолженность (строка 1230)

На 31.12.2025 дебиторская задолженность составляет 453 тыс. руб. – это задолженность корпоративных клиентов за проживание за декабрь 2025 года и предоплата поставщикам услуг, согласно заключенным договорам. Просроченной задолженности нет.

4.4. Кредиторская задолженность (строка 1520)

На 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 1750 тыс. руб., в том числе перед: поставщиками товаров и услуг, по налогам и сборам, по заработной плате.

5. Иная информация

В отчетном периоде деятельность осуществлялась непрерывно, фактов, угрожающих дальнейшей деятельности, не имеется. Инвентаризация перед составлением годовой отчетности проведена, расхождений не выявлено.