

Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛЕТ »

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ПОЛЕТ »

1.2. Юридический адрес – 420111, г Казань, ул Университетская д 16 марта

1.3. Дата государственной регистрации – 16 марта 2004г

1.4. Основной ОКВЭД 55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

1.5. Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025 составляет 43 человека, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Отдел планирование	1 человек
Администрация	3
Бухгалтерия	4
Административно - хозяйственная служба	17
Служба охраны	11
Технический отдел	3
Отдел строительной группы	1
Отдел продаж, приема и размещение	3

1.6. Уставный капитал составляет 25960 тыс. руб. Участником являются:

Нургазизова Фирдаус Мударисовна 165915792369 15.5 млн ≈ 60%

Баширова Садагат Гюльмирза кызы 165717298140 7.4 млн ≈ 29 % (с 20.11.25 является владельцем)

Козленкова Валентина Павловна 165705403584 1.9 млн ≈ 7 %

Трифорова Вера Аркадьевна 165904143203 1 млн ≈ 4 %

Муллагалиева Талия Мингалиевна 165903591322 111 615 < 1%

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный Директор Общества: А.Р. Муллагалиев (приказ № 6 от 03.12.2021).

Главный бухгалтер Р Н Сираева (приказ от 15,07,2017)

1.8. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

1.9. Деловая репутация

ООО «ПОЛЕТ », Отель «Хаял Казань» — это современный гостиничный комплекс, расположенный в центре Казани, столицы Республики Татарстан, отель бизнес-класса, ориентированный на деловых путешественников, туристов и организацию мероприятий.

2. Валюта отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО «ПОЛЕТ » составлена в тыс.руб.

3. Стандарты, по которым составлена отчетность

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

4. Основные положения учетной политики

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

Положение учетной политики		Основание
	Основные средства	
Принятие к учету	Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.	п. 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства"
Оценка	После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.	п.13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Способ и период начисления амортизации	Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого	п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

	числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.	
Срок полезного использования	Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта.	п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
	Учет материально-производственных запасов	
Оценка списания материально-производственных запасов	Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости.	п. 36 ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. N 180н)
	Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам	
Учет процентов по займам и кредитам	Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов	П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.
	Учет доходов и расходов	
Учет общехозяйственных расходов	Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи".	п.18-19 ПБУ 10/99
Признание выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления	Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по завершению выполнения работы, оказания услуги	п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н)"

6. Основные средства.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса приняты к учету Здание гостиницы, земля, оборудование и мебель гостиницы.

8. Запасы

Материальных запасов в составе нет.

8. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	15.12.2025	--
Материально-производственные запасы	25.12.2025	--
Товары	25.12.2025	

В ходе инвентаризации в основных средствах и товарах недостач и излишков не установлено.

В материально производственных запасах излишки были оприходованы и отражены в прочих доходах

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила

аренда конференц-зала 1 411 тыс руб

Минибары 474,565 тыс руб

Парковка 4 020,267 тыс руб

Питание 13 663,357тыс. руб

Проживание 125 733 ,713 тыс руб

прочие 619, тыс руб

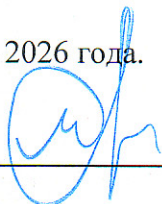
10. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Бенефициаром компании является Нургазизова Фирдаус Мударисовна

За 2025г наше Общество выплаты дивидендов не производило.

Дата составления текстовых пояснений 30 марта 2026 года.

Руководитель Общества



Муллагалиев А Р