

ООО «АМБЕР»

127299, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЙКОВСКИЙ, УЛ КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, Д. 6А, ПОМЕЩ. 29/1
ИНН/КПП 7726402369/774301001

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ООО «АМБЕР» за 2025г.

1. Сведения об организации.

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 05.05.2017г.
ОГРН 1177746457382

Местонахождение:

Юридический адрес	Фактический адрес
127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 6А, пом 29/1	127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 6А, пом 29/1

ООО «АМБЕР» ведет операционную деятельность в отелях «Санфлауэр Румянцево», «Санфлауэр Внуково» и «Ибис Домодедово». Вышеназванные гостиничные комплексы принадлежат на правах аренды.

Руководитель: Филатов Николай Владиславович

Основные виды фактически осуществляемой деятельности:

55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Учредители организации:

- Физические лица:
Филатов Николай Владиславович 35 % УК
Гендельсман Александр Маратович 35 % УК
- Юридические лица:
ООО «ЗОНТ ХОТЕЛ ГРУПП» 30% УК

Уставный капитал составляет 10 тыс.руб

Обособленные подразделения:

ООО «АМБЕР» имеет 3 обособленных подразделения:
- Обособленное подразделение «SUNFLOWER ОТЕЛЬ РУМЯНЦЕВО», расположенное по адресу: 108811, Москва г, вн.тер.г. поселение Московский, км Киевское шоссе 22-й (п Московский), двлд. 4, стр. 5, Бизнес-Парк Румянцево, Корпус Е.
- Обособленное подразделение «SUNFLOWER ОТЕЛЬ ВНУКОВО», расположенное по адресу: 108811, Москва г, п Московский, ул Хабарова, д. 2, ТЦ Новомосковский.
- Обособленное подразделение «ИБИС ДОМОДЕДОВО», расположенное по адресу: 108811, Московская обл, г.о. Домодедово, Домодедово, 40км, тер. А-105, км 40-й, стр. 3.

2. Учетная политика и организация бухгалтерского учета.

Бухгалтерская отчетность компании сформирована согласно действующим в РФ правилам бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет в Компании организован в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением информационных систем 1-С предприятие.

Применимость допущения непрерывности деятельности Компании

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Компании, исходя из допущения о том, что Компания будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Компании, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

По состоянию на 31 декабря 2025 года чистая прибыль Компании составил 1 972 тыс. руб.

План счетов бухгалтерского учета

Компания применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на стандартном плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 года №94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчетность, соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по российским стандартам, а также требованиям раздельного учета затрат.

Проведение инвентаризации

Инвентаризация проводится на основании приказа руководителя в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 года № 49.

Оборотные и внеоборотные активы и обязательства

Активы, отраженные в бухгалтерской отчетности в составе оборотных, предполагаются к использованию в производственной и иной деятельности в течение 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы представляются как долгосрочные.

Основные средства

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. Переоценка основных средств по рыночной стоимости не осуществляется.

Материально-производственные запасы

Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

3. Основные показатели деятельности ООО «АМБЕР»

Выручка по основной деятельности

Номенклатура	Сумма тыс.руб. 2025г. (без НДС)	Сумма тыс.руб. 2024г. (без НДС)
Доходы/расходы номерного фонда	359 327	382 615
F&B	77 201	81 199
Прочие доходы	7 515	5 212
Итого тыс.руб.	444 043	469 026

Расходами организации являются:

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг в 2025г составила **388 684 тыс.руб.** в 2024г. себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг составляет **425 944 тыс.руб.**, в том числе:

Показатели	Суммы тыс.руб. 2025г.	Суммы тыс.руб. 2024г.
Доходы/расходы номерного фонда	314 679	349 578
F&B	67 580	72 417
Прочие доходы/расходы	6 425	3 951
Итого тыс.руб.	388 684	425 944

4. Информация об учетной политике:

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- стоимость материально-производственных запасов при списании их в производство и ином выбытии оценивается по фактической себестоимости.
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

5. Расчеты по налогу на прибыль.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Генеральный директор _____

Филатов Н.В.