



ООО "Агентство путешествий ЭкзотикаАзияТур"
инд.664056 г. Иркутск, ул. Академическая, 74,
тел/факс. (3952) 706-291, 500-291
ИНН/КПП 3812126972/381201001
E-mail: ek@exatour.ru

Руководителю
МИФНС России № 22
по Иркутской области

Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности за 2021 год

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Путешествий «Экзотик Азия Тур» зарегистрировано 07.04.2010 г., юридический адрес: 664025, г.Иркутск, ул.Академическая,74. Единственным учредителем Общества является Маркова М.А. Уставный капитал организации составляет 52 000,00 руб. (пятьдесят две тысячи рублей 00 копеек). ООО «АП «Экзотик Азия Тур» занимается туристической деятельностью, осуществляет деятельность как турагент. Агентство заключает с туроператорами агентские договора. Основными туроператорами с которыми работает Общество являются: ООО «Пегас-Иркутск», ООО «Регион Туризм», ООО «ОВТ «Санмар», ООО «ЦАВС», АО Агентство «Пактур», ООО «Пегас Ритейл».

Средняя численность сотрудников за 2021 год составила 6 человек. За 2021 год организацией было оплачено в бюджет РФ 353 тыс. руб., в том числе страховых взносов на сумму 231 тыс. руб. и налогов – 122 тыс.руб.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения, с объектом налогообложения доходы уменьшенные на величину расходов.

Бухучет ведется автоматизированно с использованием плана счетов стандартной версии бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия 8». Бухгалтерская отчетность представляется в упрощенном виде (субъект малого предпринимательства), в состав бухгалтерской отчетности входит бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и пояснительная записка к отчетности.

В балансе показатели по расчетам с прочими покупателями и с прочими поставщиками не участвуют в формировании выручки, эти показатели отражают исключительно получение оплаты от покупателей за туристические услуги для оплаты туроператору в рамках агентских договоров, без учета агентских вознаграждений и комиссий.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса:

Строка 1230 (финансовые и другие оборотные активы) – 5 293 тыс.руб., в том числе авансы выданные – 26 тыс.руб. (с учетом созданного резерва по сомнительным долгам 3 тыс.руб.), расчеты с прочими поставщиками – 4 900 тыс.руб., расчеты с прочими покупателями – 362 тыс.руб., расчеты с бюджетом – 5 тыс. руб..

Строка 1300 (Капитал и резервы) – 460 тыс. руб., данная строка складывается из следующих показателей:

убыток на начало года – 291 тыс.руб.,

сумма уставного капитала – 52 тыс.руб.,

прибыль полученная в 2021 г. – 699 тыс.руб.

Строка 1520 (кредиторская задолженность) – 5 153 тыс.руб., в том числе расчеты по авансам полученным – 206 тыс.руб., расчеты с прочими покупателями – 4 888 тыс.руб., расчеты по налогам и взносам – 35 тыс. руб.

Расшифровка статей отчета о финансовых результатах:

Строка 2110 (доходы по обычным видам деятельности) - 2 282 тыс. руб.,

строка 2120 (расходы по обычным видам деятельности) – 1 661 тыс.руб., в том числе аренда офиса – 119 тыс.руб, оплата труда – 812 тыс.руб, страховые взносы – 221 тыс.руб., услуги связи и интернет – 101 тыс.руб.

строка 2340 (прочие доходы) – 985 тыс.руб., в том числе полученный кредит полученный на льготных условиях по 2% годовых и списанный при выполнении всех условий - 850 тыс.руб.

строка 2350 (прочие расходы) – 880 тыс.руб., из них 293 тыс.руб. составили расходы на услуги банков, списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности – 550 тыс.руб.

строка 2410 (налог УСН, штрафы, пени) – 27 тыс.руб., в том числе исчисленный УСН за 2021- 24 тыс.руб..

строка 2400 - убыток за 2021 год составила 699 тыс.руб.

Генеральный директор



Маркова М.А.