

Общество с ограниченной ответственностью Туристическая фирма «Дальинтурист»

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 «Дальинтурист».

1.2. Юридический адрес – 6900191, РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 8а

1.3. Дата государственной регистрации – 29.07.1997

1.4. Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025 составляет 8 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	8 человек

Пенсионеров 1 человек, предпенсионеров 1 человек

1.5. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- Сорокина Н.В. с долей 51,50 процентов;
- Орлова А.В. с долей 12,125 процентов;
- Сирант Е.Г. с долей 12,125 процентов.
- Степанова С.П. с долей 12,125 процентов
- Евстигнеева Р.И. с долей 12,125 процентов

Фирма является субъектом малого предпринимательства в категории Микропредприятие, дата внесения в реестр 01.08.2016

1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

Фирма является оператором в сфере внутреннего, въездного и выездного туризма. Номер туроператора в едином федеральном реестре туроператоров РТО 012325

Фирма осуществляет как туроператорскую, так и турагентскую деятельность.

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Сорокина Н.В. (приказ № 7 от 01.08.1993).
Главный бухгалтер Общества: Орлова А.В. (приказ № 61 от 10.09.1994).

1.8. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости .

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует офисное помещение по договору краткосрочной аренды № 2025-ДА от 30.04.2025 без права выкупа.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» числятся компьютеры.

5. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе НМА объектов не числится..

6. Инвентаризация

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

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации от реализации туруслуг за отчетный период составила 10 618 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано со значительной конкуренцией на рынке. Прочие доходы за 2025 год составили 13 827 тыс. рублей . В состав прочих доходов вошла переоценка валюты на валютных счетах в банках, курсовая разница от продажи туруслуг. Таким образом доход за 2025 год составил 24 445 тыс .рублей.

Других видов доходов от деятельности не связанной с реализацией туруслуг за год не было. Выручка определяется кассовым методом на дату поступления платежей .Кредитовое сальдо по счету 62 -расчеты за туроператора – отсутствует.

Задолженности по заработной плате перед сотрудниками за год нет, заработная плата за декабрь 2025 выплачена 30 декабря 2025 года. По ЕНП положительное сальдо на конец года.

Дебиторская задолженность является краткосрочной и связана с текущей деятельностью, в состав дебиторской задолженности включен остаток по счету 79 – размер фонда персональной ответственности туроператора в размере 2 177,6 рублей.

Кредиторская задолженность перед поставщиками составляет 1 021,3 тыс .рублей и представляет собой задолженность поставщикам туруслуг по предоплатам за туроператора не обеспеченные платежами туристов , но предъявленные к расчетам за туроператора. Компания остается платежеспособной по уплате своих обязательств в рублях.

Кредиторская задолженность по долгосрочным заемным средствам перед учредителями составляет 207,0 тыс. рублей , задолженность образовалась в результате внесения заемных средств в период пандемии , когда деятельность в фирме не велась , а заработная плата всем сотрудникам выплачивалась.

Финансовое состояние организации оценивается как стабильное, денежных средств на расчетных счетах 6 871 тыс.рублей.

Чистая прибыль по итогам года составляет 4 476 тыс.рублей.

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 03 февраля 2026 года.

Генеральный директор

Н.В.Сорокина