

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «Импульс» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Импульс» зарегистрировано (до 01.07.2002г.) Регистрационной палатой Администрации СПб. № 57084 28.10.1997 года

ОГРН № 1037804033794 присвоен МИ ФНС № 15 03.01.2003 г.

Место нахождения юридического лица (197136, г. Санкт-Петербург, ул. Ленина, д.26, Лит А.) , помещение (нежилое) в личной собственности Учредителя

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности

Уставный капитал: 20 000 (двадцать тысяч) руб.

Основной вид деятельности: ОКВЭД 79.1 — класс «Деятельность туристических агентств и туроператоров, предоставляющих услуги в сфере туризма»

Упрощённая система налогообложения (УСН) — доход минус расход.

Состав работающих лиц:

Шишкина Ирина Викторовна -Учредитель

Жданова Екатерина Владимировна -Генеральный директор

Горюнкова Г.Н.- Главный бухгалтер

Васильева Т.И., Семченко О.В. -менеджеры по туризму

Никитина Н.А. -диспетчер тарификатор (авиакасса)

Григорьев А.А. -водитель (полставки)

2. Основные виды деятельности:

Реализация туристских услуг, турпродуктов, отдельные услуги

Туристский продукт» - комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации туристского продукта.

«Туристские услуги», «Услуги», «Отдельные услуги»: гостиничных номеров за рубежом, в городах России и сопредельных странах (Беларусь, Абхазия), бронирование авиационных и железнодорожных билетов на внутреннем и международном сообщении, информационно-консультационные услуги по

оформлению документов при получении выездных виз для граждан РФ и других государств, в посольствах иностранных государств, оформление полисов медицинского страхования для лиц, выезжающих за рубеж, на период поездки, Организация туристских программ, в том числе экскурсионных, прочие виды туристских услуг по письменному согласованию сторон.

3. Как туроператор зарегистрированы в едином федеральном реестре туроператоров (ЕФРТ) под номером РТО 010353 с 26.02.2018 года. Также являемся членом в Ассоциации ООО «ТУРПОМОЩЬ» под номером 845.

4. Выручка (доход) согласно отчета о финансовых результатах:

За 2023 г. - 79370 тыс. руб.

За 2024 г. - 38 472 тыс. руб.

За 2025 г. - 19 767 тыс. руб.

Причина снижения выручки:

- прекращение валютных переводов за границу согласно договоров на оказание услуг

- формирование турпродуктов (перевозка и размещение в отелях) с российскими туроператорами, ВИП услуги, страхование, отдельные виды услуг (Договора агентские, комиссионные, где вознаграждение составляет минимальные суммы или проценты (30 руб., 25 руб., 0,25 коп, 0,01 коп., 0,05%)

Так как турфирма работает с 1997 года, то предпочтение отдает **индивидуальному туризму** – это форма организованного туризма, которая характеризуется индивидуальным обслуживанием и формируется по единично-разработанному плану с учётом пожеланий туриста. Такие путешествия не зависят от географических или временных рамок, а программа построена с учётом предпочтений и ожиданий туриста

5. Расшифровка Дебетового сальдо согласно бухгалтерского баланса за 2025 г.

ООО «Пулково-Экспресс» (авиабилеты) - 5 717 тыс. руб.

ООО «РЕСО Гарантия» (страхование за рубеж) - 17 тыс. руб.

ООО «Охранное предприятие» (охрана) - 3 тыс. руб.

ООО «ПЕРСОНА ТРЕВЕЛ» (ВИП услуги в аэропорту) - 805 тыс. руб.

ООО «Еврофантазия» (тур услуги Мальдивские Острова, Турция, Франция) - 3 300 тыс. руб.

ООО «ТТ-Тревел (тур услуги Египет, Турция) - 85 тыс. руб.

ООО «Мой Агент» (ж/д, авиа билеты, размещение в отелях РФ) - 1 383 тыс. руб.

ООО «Звезды путешествий» (тур услуги Мексика, Германия, Черногория) - 240 тыс. руб.

ООО «Библио-Глобус» - (Тур услуги Китай) - 440 тыс. руб.

ООО «БСР» (тур услуги Маврикий) - 1 130 тыс. руб.

ООО «Центр бронирования круизов (круиз на т/х) - 407 т.руб.

ООО «Э-Холидейз» (тур услуги Китай) - 516 тыс. руб.

ООО «Спейс Тревел» (тур услуги ОАЭ, Мальдивы) - 503 тыс. руб.

ООО «ПАС» (тур услуги Мурманск) - 105 тыс. руб.

Прочие Туроператоры: ООО «СП-Туризм», ООО «Анекс-Туризм»(тур услуги, Египет, Турция, Китай) 5 204 тыс. руб.

ООО «Турпомощь» (Резервный фонд туроператора) -50 т.р.

Туристы (ВИП услуги аэропорт) - 256 тыс.руб.

ООО « Ренессанс С» (услуги по размещению вывески, жалюзи) - 3 тыс. руб.

Покупатели авиабилетов (бронирование и выписка) - 9 130 тыс. руб.

6. Расшифровка Кредиторской задолженности согласно бухгалтерского баланса за 2025 г.

Заработная плата - 118 тыс. руб.

ООО « Ренессанс С» (услуги по размещению вывески, жалюзи) - 3 тыс. руб.

ООО Эр Телеком» (услуги связи) - 2 тыс. руб.

ООО «Смарт Телеком» (услуги интернет) - 7 тыс. руб.

ООО «Невский экологический оператор» (вывоз мусора) - 1 тыс. руб.

ИП «Васильков А.» (сигнализация) 2 тыс. руб.

Покупатели а/б - 3 700 тыс. руб.

Покупатели тур услуг (Турция, Египет, Мальдивы, ОАЭ, Индия) 11 400 тыс. руб.

Налоги УСН, ЕСН, НДФЛ, ФСС - 199 тыс. руб.

7. Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 117 600 руб. (за декабрь 2025 года, срок выплаты: 13.01.2026).

Текущее количество кадров в отчетном периоде составило 0 %, списочная численность – 7 чел. и 1 менеджер находится в декретном отпуске.

Среднемесячная месячная заработная плата составила 35 050 руб.

Генеральный директор _____ Жданова Е.В.

Гл. бухгалтер _____ Горюнкова Г.Н.

10.02.2026