

Общество с ограниченной ответственностью «ОТПУСК»

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 «ОТПУСК»

1.2. Юридический адрес: 108849, Город Москва, тер. вн. Внуковское поселение, ул Корнея Чуковского, д. 3, помещ. 9Н

1.3. Дата государственной регистрации: 18.06.2019

1.4. Среднесписочная численность сотрудников за 2025 год: 1 человек

1.5. Уставный капитал составляет 10 000,00 (Десять тысяч) рублей.

Участниками являются:

- Желтухина Рита Владимировна с долей 100 процентов (ИНН 482100566733).

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

- 79.11 Деятельность туристических агентств (Основной вид деятельности)
- 79.90 Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность
- 66.22 Деятельность страховых агентов и брокеров

1.7. Сведения о руководстве

Директор Общества: Желтухина Рита Владимировна (действует на основании Устава).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Организация применяет упрощенную систему налогообложения (УСН), что подтверждается записью в ЕГРЮЛ о переходе на УСН при создании.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как субъект малого предпринимательства (микропредприятие) организация применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную систему бухгалтерской (финансовой) отчетности, и не применяет ПБУ 8/2010 (Оценочные обязательства) и ПБУ 18/02 (Расчеты по налогу на прибыль).

3. Основные средства

В составе материальных внеоборотных активов (строка 1150) баланса основные средства на 31 декабря 2025 г. отсутствуют.

4. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы

По состоянию на 31 декабря 2025 г. нематериальные и другие внеоборотные активы не числятся.

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 604 тыс. руб., что ниже показателя прошлого года (733 тыс. руб. в 2024 г.).

Основные статьи затрат:

- Себестоимость продаж составила 237 тыс. руб.
- Прочие расходы составили 350 тыс. руб.

Чистый убыток отчетного периода составил 1 тыс. руб., что является существенным улучшением по сравнению с убытком прошлого года. Полученный незначительный убыток не является следствием неэффективной хозяйственной деятельности, а связан с текущими расходами на ведение деятельности. Компания продолжает работу по увеличению объемов продаж и оптимизации расходов.

Все расходы, отраженные в отчетности, являются:

- **Экономически оправданными** — направлены на получение доходов в текущем и будущем периодах.
- **Документально подтвержденными** — имеются первичные документы (договоры, акты, накладные, счета-фактуры).
- **Прямо связанными с деятельностью**, указанной в Уставе общества.

6. Финансовые и другие оборотные активы

По статье «Финансовые и другие оборотные активы» (строка 1240) на 31 декабря 2025 года отражена сумма в размере 202 тыс. руб. Данный показатель отражает расходы будущих периодов.

7. Денежные средства и денежные эквиваленты

Остаток денежных средств на счетах организации на конец отчетного периода составил 3 тыс. руб.

8. Капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет и отчетного периода сформировала показатель по строке «Капитал» (строка 1300) в размере 192 тыс. руб. на 31 декабря 2025 года (в том числе уставной капитал).

9. Долгосрочные и краткосрочные обязательства

- **Долгосрочные заемные средства (строка 1410):** На 31 декабря 2025 г. долгосрочные кредиты и займы отсутствуют (показатель «—»). Имевшийся долгосрочный заем в размере 2 056 тыс. руб. на 31 декабря 2023 г. был погашен в 2024 году.
- **Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520):** На 31 декабря 2025 года составляет 13 тыс. руб. - задолженность по налогам и сборам.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. У Общества отсутствуют признаки банкротства, и оно способно продолжать свою деятельность в обозримом будущем, исполняя обязательства в установленном порядке.

11. Дата составления

Дата составления текстовых пояснений: 24 февраля 2026 года.

Директор _____ Желтухина Рита Владимировна