

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Общества с ограниченной ответственностью «СОФ-ВИЗ»

за период с 03.02.2025 по 31.12.2025

1. Общие сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СОФ-ВИЗ».

Сокращенное наименование: ООО «СОФ-ВИЗ».

ИНН/КПП: 9725177499 / 772501001.

ОГРН: 1257700042665.

Дата государственной регистрации: 03 февраля 2025 года.

Место нахождения и адрес: 115114, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Даниловский, пер 2-Й Кожевнический, дом 1, помещение 4А/1.

Учредители (участники): Единственным участником общества является Мыколенко Денис Петрович (ИНН 860804791306). Размер доли 100% номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) рублей. На 31.12.2025 уставный капитал оплачен полностью.

Основной вид деятельности: Деятельность туристических агентств (ОКВЭД 79.11).

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью (по ОКОПФ 12300).

Форма собственности: Частная собственность (по ОКФС 16).

Руководитель: Генеральный директор Мыколенко Денис Петрович (действует на основании Устава).

Система налогообложения: Упрощенная система налогообложения (УСН). Уведомление о переходе на УСН представлено при регистрации (документ 26.2-1 от 03.02.2025).

Состав бухгалтерской отчетности: В связи с тем, что организация относится к субъектам малого предпринимательства, бухгалтерская отчетность представляется в упрощенном составе: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (форма по КНД 0710096).

Орган, утверждающий отчетность: Общее собрание собственников (единственного участника).

2. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, оказывающих существенное влияние на оценку имущественного и финансового положения Общества, не установлено.

3. Информация об активах и обязательствах (Анализ показателей)

Организация ведет деятельность с февраля 2025 года. Показатели на начало отчетного периода (на 31 декабря 2024 г.) отсутствуют в связи с созданием организации в 2025 году.

3.1. Активы

Внеоборотные активы представлены исключительно нематериальными активами в размере 3 тыс. руб. (код 1170).

Оборотные активы по состоянию на 31 декабря 2025 года составляют 258 тыс. руб.:

Дебиторская задолженность: Основную долю активов составляет дебиторская задолженность — 243 тыс. руб. (в составе показателя "Финансовые и другие оборотные активы").

Денежные средства: Остаток денежных средств на расчетном счете и в кассе организации составил 2 тыс. руб.

Запасы у Общества отсутствуют.

3.2. Пассивы

Капитал и резервы составляют 125 тыс. руб. Данный показатель сформирован за счет:

Уставного капитала — 10 тыс. руб.

Нераспределенной прибыли отчетного года — 115 тыс. руб.

Долгосрочные обязательства: Прочие долгосрочные обязательства составляют 3 тыс. руб.

Краткосрочные обязательства:

Кредиторская задолженность: составляет 133 тыс. руб. (код 1520). Данная задолженность является краткосрочной и включает обязательства перед поставщиками и подрядчиками, а также по налогам и сборам.

4. Финансовые результаты деятельности

Отчет о финансовых результатах сформирован за период с 03.02.2025 по 31.12.2025.

Выручка Общества за 2025 год составила 2 849 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности:

Себестоимость продаж составила 2 656 тыс. руб.

Прочие расходы составили 33 тыс. руб.

Налогообложение:

В связи с применением упрощенной системы налогообложения, налог, уплачиваемый в связи с применением УСН, составил 45 тыс. руб. и отражен по строке "Налог на прибыль (доходы) организаций" (код 2410).

Финансовый результат:

Чистая прибыль отчетного периода составила 115 тыс. руб., что соответствует сумме нераспределенной прибыли, отраженной в пассиве баланса.

5. Прочие сведения

Обязательный аудит бухгалтерской отчетности Общества не проводился, так как организация не подпадает под критерии, установленные законодательством РФ.

Искажений отчетности и нарушений методологии бухгалтерского учета не допущено.

Спорные вопросы по налогообложению и обязательствам перед бюджетом отсутствуют.

Генеральный директор

ООО «СОФ-ВИЗ»

_____ / Мыколенко Д.П. /

«____» _____ 2026 г.