

Общество с ограниченной ответственностью "БЭСТПРАЙС-ТУР"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

Основной вид деятельности: Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность (код по ОКВЭД 79.90). Доля выручки 100%.

За 2025 год деятельность велась.

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. 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.

Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (согласно указанной нумерации в отчетности):

Бухгалтерский баланс:

Актив:

1.1. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы (строка 1170): 3 424,62 руб.

Финансовые вложения – доля (вклад) в уставный капитал организации ТОО "Центр бронирования островов"

1.1. Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250): 987 739,77 руб.

1.2. Финансовые и другие оборотные активы (строка 1240): 465 548,65 руб.

Дебиторская задолженность:

- Авансы поставщикам: 8 471,94

- Переплата по налогам, взносам: 55 345,75

- Прочие дебиторы: 401 730,96

1.4. Итого баланс (строка 1600): 1 456 713,04 руб.

Пассив:

2.1. Капитал (строка 1300): (1 719 705,49) руб.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): (1 739 705,49) руб.

Уставной капитал: 20 000,00 руб.

2.2. Долгосрочные заемные средства (строка 1410): 1 755 325,69 руб.

Беспроцентный займ от учредителя

2.3. Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520): 1 421 092,84 руб.

Поставщики: 98,84 руб.

Расчеты по налогам, взносам: 149 223,00 руб.

Прочие кредиторы: 1 271 771,00 руб.

2.4. Итого баланс (строка 1700): 1 456 713,04 руб.

Отчет о финансовых результатах:

3.1. Выручка (строка 2110): 3 600 307,82 руб.

Агентские услуги по бронированию мест проживания, трансферов и прочие сопутствующие услуги

3.2. Расходы по обычным видам деятельности (строка 2120): (4 727 670,68) руб.

- Аренда офиса
- Оплата труда
- Страховые взносы
- Бухгалтерские услуги
- Командировочные расходы
- Расходы на бронирование отелей
- Прочие затраты

3.3. Прочие доходы (строка 2340): 151 477,98 руб.,

3.4. Прочие расходы (строка 2350): (1 649 839,59) руб.

- Курсовые разницы
- Продажа (покупка) иностранной валюты
- Расходы на услуги банков
- Расходы прошлых периодов, не учтенные ранее

3.5. Налог на прибыль (доходы) организаций (строка 2410): (96 472,00) руб.

Налог при упрощенной системе налогообложения

3.6. Чистая прибыль (убыток) (строка 2400): (2 722 196,47) руб.

4. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации
Основные средства	26.12.2025г., № 1 от 23.12.2025
Касса	26.12.2025г., № 4 от 23.12.2025
ТМЦ	29.12.2025г., № 3 от 23.12.2025
Расчеты с контрагентами	30.12.2025г., № 2 от 23.12.2025

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 3 600 307,82 рублей.

Уменьшение данного показателя связано с тем, что в 2025 году изменилась деятельность компании, что отразилось на финансовых показателях.

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления пояснений – 15.02.2026

Генеральный директор ООО "БЭСПРАЙС-ТУР"



/ Уткин Сергей Николаевич /