

Общество с ограниченной ответственностью Кобальт-тур
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 «Кобальт-тур»
- 1.2. Юридический адрес 302001 г.Орел пер Рыночный д5
- 1.3. Дата государственной регистрации 23ноября2010
- 1.5. Численность сотрудников:2

ООО «Кобальт -тур»,ИНН 5752053914 , туроператор внутреннего туризма РТО0007056, ведет учет своих услуг по УСН –Доходы

Доходы формируются из турпакетов собственных туров внутреннего туризма и получения комиссионного вознаграждения при продаже туров туроператоров международного туризма и туроператоров внутреннего туризма (комиссия за оказанные услуги) по договорам с агентскими вознаграждением.

Наименование подразделения	Численность
Администрация	2

1.6. Уставный капитал составляет 10000 рублей внесен на расчетный счет предприятия

Участниками являются:

- Соломатина И.В долей 100 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них основных видов деятельности:

- 79.11Деятельность туристических агентств; 79.11

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Соломатина Лариса Викторовна ИНН575204199568 СНИЛС006-752-463-43

Менеджер Соломатина Ирина Валерьевна ИНН 575211612271 СНИЛС 141-163-328-16

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.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса НЕТ.

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе НМА числятся __НЕТ__. Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	0	—
Материально-производственные запасы	0	—
Нематериальные активы	0	—

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 4074120рублей что (выше аналогичного показателя прошлого года : в т.ч

На расчетный счет поступило 2583920 рублей

По кассе пробито кассовых чеков на сумму 1490200 рублей:

Из наличных денег на расчетный счет внесено 1219500рублей

-сумма 270700 рублей -71 счет использовано на бронирование и выкуп экскурсий и экскурсионных билетов в музеи

Кредиторская задолженность состоит из задолженности по проведению экскурсии 09 января2026 (деньги за экскурсию переведены 17декабря п/п №30936на сумму 117600 рублей и коммугальгие платежи и налоги

Дебиторская задолженность задолженность за экскурсию

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 05 марта2026 года.

Руководитель

Подпись

ФИО Соломатина Л.В