

Общество с ограниченной ответственностью «Аквамарин-Тур ВИП»

ИНН 2308147497, КПП 230801001, ОГРН 1082308007836

Адрес: 350000, Краснодарский край, Краснодар г, Рашилевская ул, дом №42

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Общие сведения о деятельности организации

1.1 ООО «Аквамарин-Тур ВИП» является коммерческой организацией и относится к субъектам малого предпринимательства.

1.2. Численность работников на 31.12.2025г.: 5 (пять) сотрудников

1.3. Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) руб. и оплачен полностью.

1.4. Основной вид экономической деятельности Общества по ОКВЭД: 79.11 — Деятельность туристических агентств.

Хозяйственную деятельность предприятие осуществляло в 2025г. в соответствии с основным ОКВЭД

2. Информация об учетной политике

2.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

2.2. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились

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

3. Расшифровка отдельных статей бухгалтерского баланса. Поскольку в упрощенную бухгалтерскую отчетность включаются укрупненные показатели, включающие несколько показателей (без их детализации), ниже предлагается расшифровка некоторых укрупненных показателей бала

3.1.1. Основные средства на балансе предприятия:

№ п/п	Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
1	Телефон	118 000	79 729,75	38 270,25
2	Телефон	123 500	36 716,24	86 783,76
	Итого	241 500	116 445,99	125 054,02

3.1.2. Расшифровка строки 1240 «Финансовые и другие оборотные активы»

- Займы выданные – 5440,0 тыс. руб.

- Расчеты с подотчетными лицами – 30,5 тыс. руб.

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) – 9,1 тыс. руб.

- Сальдо расчетов на ЕНС – 122,3 тыс. руб.

- Дебиторская задолженность - 90,0 тыс. руб.

- Прочая задолженность - 1,3

3.1.3 Расшифровка строки 1520 «Кредиторская задолженность»

- Расчеты с поставщиками и заказчиками – 10,0 тыс. руб.

- Расчеты по налогам, срок оплаты по которым на 31.12.2025г. не наступил - 28,8

3.2. Основные показатели деятельности предприятия

Выручка за отчетный год составила 8 557 833 руб. – это выручка от основного вида деятельности.

С поставщиками туристических услуг (туроператорами) ООО «Акварин-тур ВИП» заключены агентские договоры, на основании которых ООО «Акварин-тур ВИП», являясь агентом, за вознаграждение осуществляет действия по реализации туристических продуктов, принадлежащих туроператорам (принципалам).

Таким образом, выручкой ООО «Акварин-тур ВИП» от совершаемых сделок является агентское вознаграждение.

:

Генеральный директор

Хадипаш А.К.