

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕЛОВОЙ ВИЗИТ»

121165, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Дорогомилово, пр-т Кутузовский, д.30,  
помещение 1/3/1

**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 «Общество с ограниченной ответственностью  
"ДЕЛОВОЙ ВИЗИТ":** ООО "ДЕЛОВОЙ ВИЗИТ"

**1.2. Юридический адрес:** 121165, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, пр-т  
Кутузовский, д.30, помещ. 1/3/1.

**1.3. Дата государственной регистрации в ЕГРЮЛ** 27.11.2002 г.

**1.4. Дата внесения в реестр МСП:** с 01.08.2016 г. является субъектом малого  
предпринимательства.

### **1.5. Перечень видов деятельности:**

- **Основной вид деятельности :** деятельность туристических агентств (код ОКВЭД 79.11).
- **Дополнительные виды деятельности:**

- деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (код ОКВЭД 52.29);

- торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (код ОКВЭД 47.19);

- предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному  
обеспечению, не включенных в другие группировки (код ОКВЭД 64.99);

- аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования (код ОКВЭД 77.39.11).

### **1.6. Уставной капитал**

Уставный капитал общества составляет 12 515 руб., состоит из 100%-ой доли одного  
участника – Тертычного С.Н. Задолженность по внесению доли в уставный капитал общества  
отсутствует.

### **1.7. Система налогообложения**

С 01.01.2025 г. общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом  
«Доходы». До перехода на упрощенную систему налогообложения организация применяла  
общий налоговый режим. В 2025 г. организация применяла НДС по ставке 20% с правом на  
вычет.

**1.8. Численность общества:** среднесписочная численность составляет 2 чел.

### **1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере:**

- Руководитель организации (генеральный директор)- Тертычная В.В.
- Главный бухгалтер-Тертычная В.В.

### **1.10. Информация об учетной политике и бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральным стандартом ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

Учетная политика организации составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина от 06.10.2008г. N 106н. Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью в соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

Организация применяет способ ведения бухгалтерского учета методом начисления, с применением двойной записи, оценка МПЗ производится по средней себестоимости, лимит стоимости активов, признаваемых объектом ОС, установлен в размере 100 тыс. руб., амортизация ОС рассчитывается линейным способом.

### **1.11. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности**

Выручка общества за отчетный период уменьшилась по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 11,63 % и составила 163 975 тыс. руб. в связи со снижением услуг по предоставлению в аренду подвижного состава. Вся выручка получена по дополнительным видам деятельности.

Управленческие расходы за отчетный период возросли, в связи с увеличением ФОТ на 87,24%, по сравнению с 2024 г. и составили 59 390 тыс. руб., что повлияло на увеличение расходов по обычным видам деятельности.

По состоянию на отчетную дату величина дебиторской задолженности организации составляет 29 526 тыс. рублей. Данный показатель включает следующие виды задолженностей перед организацией:

- Задолженность покупателей и заказчиков — 17 495 тыс. руб.;
- Авансы выданные — 11 005 тыс. руб.;
- Прочие виды задолженности — 1335 тыс. руб.

За отчетный период произошло увеличение общей суммы дебиторской задолженности на 43,53% по сравнению с предыдущим периодом. Это связано с изменениями условий оплаты контрагентов.

По состоянию на отчетную дату величина кредиторской задолженности организации составляет 7 738 тыс. рублей. Данный показатель включает следующие виды задолженностей у организации:

- Расчеты по налогам и сборам и страховым взносам - 7 738 тыс.руб.

Прочие доходы составили 22 215 тыс.руб. Из них:

- Проценты к получению 108 тыс.руб.
- Прочие доходы 22 107 тыс.руб. (Реализация и оприходование МПЗ)

Прочие расходы составили 19 499 тыс. руб.

Резервы по сомнительным долгам отсутствуют.

По итогам работы за 2025 год получена прибыль в размере 34 621 тыс. руб.

В отчетном году производилась выплата дивидендов участникам общества из прибыли, полученной по итогам 2024 года, в сумме 9 355 тыс. руб.

### **1.12. Соблюдение принципа непрерывности деятельности**

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

События после отчетной даты отсутствуют.

Дата составления пояснений к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г. и отчету о финансовых результатах за 2025 г. 10.03.2026 года.

Генеральный директор



Тертычная В.В.