



ООО «Камчатка Трэвел Групп»:
683023, Россия, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Абея, 39 – 37
тел /факс: +7 (4152) 255607;

моб. 8 909 833 7555; 8 964 725 94 84 (Москва)
E-mail: ktgkate@gmail.com, kam_tg@mail.ru
Internet: www.kamchatkatracks.com
№ в Федеральном реестре ПТО 010430

Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу за 2025 год

ООО «Камчатка трэвел групп» в 2025 г вела финансово-хозяйственную деятельность в туроператорской и турагентской отрасли. Организация работает на въездной туризм и принимает туристов из России, стран СНГ и зарубежных стран. Выручка от реализации услуг за 2025 год составила-50 386 793 рубля. Себестоимость продаж – 45 280 773 рубля. Чистая прибыль -4 595 418 рублей. Среднесписочная численность – 5 человек. Фонд заработной платы за 2025 год составил-2 603 011 рублей.

Расшифровка отдельных статей баланса:

Дебиторская задолженность строка 1230 Актива баланса:

ООО «Альпика плюс»	4101040092	35972=	Аванс за аренду столовой	Текущая задолженность (сч.41 от 15.09.2025)
ООО «Голубая лагуна»	4105022915	63822=	Аванс за услуги по проживанию	Текущие расчеты по дог.17/12-2024
ОАО «Гостиница Авача»	4101007049	140059=	Аванс за услуги по проживанию	Сч. 95 от 30.07.2025 г текущая задолженность
ООО «Спутник»	4105076847	47980=	Аванс за услуги по проживанию	Текущая задолженность по дог. 171924 от 13.02.2023
ООО «Шале»	4105086933	4460=	Аванс за услуги по проживанию	Текущая задолженность по дог. 04Г/24
ИТОГО:		292 293=		

Просроченной дебиторской задолженности у предприятия не имеется.

ООО «КАМЧАТКА ТРЭВЕЛ ГРУПП»



ООО «Камчатка Трэвел Групп»:
683023, Россия, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Абея, 39 – 37
тел /факс: +7 (4152) 255607;

моб. 8 909 833 7555; 8 964 725 94 84 (Москва)
E-mail: ktgkate@gmail.com, kam_tg@mail.ru
Internet: www.kamchatkatracks.com
№ в Федеральном реестре ПТО 010430

Расшифровка кредиторской задолженности строка 1520 Пассива баланса:

ИП Перекальская Надежда Сергеевна	410106894820	27780=	Сч. 28343 от 03.09.2025 (вода минеральная)	Текущая зadolженность
Итого:		27780=		

Просроченной кредиторской задолженности у предприятия нет.

Расшифровка строки 1250 Актива баланса:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Остаток на рублевых счетах на 01.01.2026г | -85711,29 |
| 2. Остаток на валютном счете на 01.01.2026г | -1 684 168,89 |
| Итого денежных средств: | -1 769 880,18 |

Расшифровка строки 1260 Актива баланса:

Задолженность по подотчету (подотчетное лицо Плотникова Е.Е.) –
413 719,89. Задолженность погашена в январе 2026 года.

Дата: 12.03.2026

Генеральный директор

ООО «Камчатка Трэвел Групп» _____ /Е.Е. Плотникова/

ООО «КАМЧАТКА ТРЭВЕЛ ГРУПП»