

Общество с ограниченной ответственностью Туристическая Фирма "Джерси-ТУР"

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО Туристическая Фирма «Джерси-ТУР»

1.2. Юридический адрес: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, д. 69/75, эт/ком 5/20

1.3. Дата государственной регистрации 01.03.2001

1.5. Численность сотрудников: 1

1.6. Уставный капитал составляет: 10 000 рублей

Участниками являются:

- Кононова Ольга Викторовна с долей 100 процентов;

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

- Деятельность туристических агентств (79.11)
- Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность (79.90)
- Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг (79.90.1)
- Деятельность туристических агентств по предоставлению экскурсионных туристических услуг (79.90.21)...

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Кононова Ольга Викторовна (Приказ № 1 от 28.11.2025 г)

Главный бухгалтер Общества: Кононова Ольга Викторовна (Приказ № 2 от 28.11.2025 г)

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.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

3. Основные средства и Нематериальные активы

Отсутствуют

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручкой организации является комиссионное вознаграждение рассчитываемое в процентах от суммы продажи тура.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

8. Дебиторская и Кредиторская задолженность

Состав дебиторской задолженности:

Наименование	Сумма (руб.)
Задолженность покупателей	170 162
Задолженность поставщиков	62 865
Переплата по налогам и сборам	126,58
Задолженность комитентов	225 544,94
ИТОГО:	458 698,52

Состав кредиторской задолженности:

Наименование	Сумма (руб.)
Задолженность поставщикам	41 410,72
Задолженность покупателям	586 638,11
Задолженность комитентам	249 818,16
Задолженность по налогам и сборам	47,57
ИТОГО:	877 914,56

9. Долгосрочные и краткосрочные заёмные средства

Долгосрочные займы:

Кредитор	Сумма
Кононова Ольга Викторовна	2 524 000

Краткосрочные займы:

Кредитор	Сумма
Кононова Ольга Викторовна	756 000

10. Состав коммерческих расходов

Наименование	Сумма
Аренда помещения	259 080,65
Консультационные услуги	87 490,00
Обслуживание ККТ	16 550,00
Техническое обслуживание	4 650,00
Услуги связи	2 399,00
ИТОГО :	370 169,65

Дата составления текстовых пояснений 15.03.2026 года.