

I. Доходы и расходы

№ п/п	Дата и номер первичного документа	Регистрация Содержание операции	Сумма	
			Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)
1	2	3	4	5
1	02.01.2025, № 1	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Глобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	4 874,48	
2	04.01.2025, № 2	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	87 040,76	
3	06.01.2025, № 3	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Глобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	42 513,47	
4	06.01.2025, № 4	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	24 138,07	
5	08.01.2025, № 5	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	1 245,00	
6	09.01.2025, № 1	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "Ростелеком " по договору "876000057161 от 28.07.2016" за оказанные услуги.		618,12 в т.ч. НДС 103,02
7	09.01.2025, № 709	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		150,00
8	10.01.2025, № 9	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Ярославльводоканал"" по договору "Договор № 8501 от 08.11.2021" за оказанные услуги.		20,94 в т.ч. НДС 3,49
9	10.01.2025, № 7	Оплачено с банковского счета поставщику "Филиал ООО"ТТК-Связь" "Межрегиональный филиал Запад"" по договору "JS157450 от 01.08.2016" за оказанные услуги.		30,10 в т.ч. НДС 5,02
10	10.01.2025, № 8	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Ярославльводоканал"" по договору "Договор № 8501 от 08.11.2021" за оказанные услуги.		81,29 в т.ч. НДС 13,55
11	10.01.2025, № 6	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "ТГК-2"" по договору "14398 от 23.01.2018" за оказанные услуги.		6 755,59 в т.ч. НДС 1 125,93
12	10.01.2025, № 10	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Морошкин Илья Александрович (2)" по договору "4-бюс " за оказанные услуги.		96 000,00
13	15.01.2025, № 6	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	9 757,07	
14	15.01.2025, № 7	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Глобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	5 602,00	
15	15.01.2025, № 8	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	22 033,36	
16	15.01.2025, № 9	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ТТ-Трэвел"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	3 875,00	
17	15.01.2025, № 10	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ТТ-Трэвел"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	3 812,47	
18	15.01.2025, № 14	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "ТНС энерго Ярославль"" по договору "51176 от 14.01.2013" за оказанные услуги.		2 238,60 в т.ч. НДС 373,10
19	15.01.2025, № 15	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Золотовский Игорь Андреевич" по договору "130/т от 01.12.2023" за оказанные услуги.		5 600,00
20	15.01.2025, № 304	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 218,00
21	20.01.2025, № 11	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	20 365,48	
22	20.01.2025, № 399	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		595,00
23	20.01.2025, № 1208	Поступило на банковский счет агентское вознаграждение. От "ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"" по договору "Агентский".	1 832,86	
24	23.01.2025, № 12	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Анекс Туризм"" по договору "000 от 05.06.2018". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	5 784,48	
25	26.01.2025, № 13	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Глобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	12 954,49	
26	27.01.2025, № 354	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		140,00
27	27.01.2025, № 206	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		980,00

1	2	3	4	5
28	28.01.2025, №	Сведения об уплате налогов. (Страховые взносы)		10 086,30
29	28.01.2025, № 14	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	31 132,87	
30	29.01.2025, № 204	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 267,00
31	31.01.2025, № 2	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		42 000,00
32	31.01.2025, № Д-1-25-00607	Оказаны услуги поставщиком "ООО "Дельта-Ярославль-1"" по договору "76-1611-67654 от 28.07.2016" в счет предварительной оплаты.		3 410,00 в т.ч. НДС 162,38
33	31.01.2025, № 486	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 100,00
34	31.01.2025, № 342	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		665,00
35	03.02.2025, № 713	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		150,00
36	03.02.2025, № 43	Уплачены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за январь 2025 г.		84,00
37	03.02.2025, №	Сведения об уплате налогов. (Страховые взносы)		12 600,00
38	03.02.2025, № 46	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Морошкин Илья Александрович (2)" по договору "4-бюс " за оказанные услуги.		98 000,00
39	03.02.2025, № 305	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		791,00
40	04.02.2025, № 15	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Глобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	1 676,00	
41	04.02.2025, № 302	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		945,00
42	04.02.2025, № 51	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "Ростелеком " по договору "876000057161 от 28.07.2016" за оказанные услуги.		616,63 в т.ч. НДС 102,77
43	04.02.2025, № 52	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Сапыцкий Илья Сергеевич" по договору "1/2020 от 15.05.2020" за оказанные услуги.		2 000,00
44	04.02.2025, № 50	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Золотовский Игорь Андреевич" по договору "130/т от 01.12.2023" за оказанные услуги.		5 600,00
45	06.02.2025, № 16	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Глобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	16 486,16	
46	06.02.2025, № 66	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Хартия"" по договору "2398/П/ФЛ/ЯРО-2023 от 06.09.2023" за оказанные услуги.		329,47
47	06.02.2025, № 64	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Ярославльводоканал"" по договору "Договор № 8501 от 08.11.2021" за оказанные услуги.		21,14 в т.ч. НДС 3,52
48	06.02.2025, № 63	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Ярославльводоканал"" по договору "Договор № 8501 от 08.11.2021" за оказанные услуги.		81,70 в т.ч. НДС 13,62
49	06.02.2025, № 65	Оплачено с банковского счета поставщику "Филиал ООО"ТТК-Связь" "Межрегиональный филиал Запад"" по договору "JS157450 от 01.08.2016" за оказанные услуги.		209,28 в т.ч. НДС 34,88
50	06.02.2025, № 61	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района"" по договору "ЛС 302087687" за оказанные услуги.		2 651,45
51	06.02.2025, № 62	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "ТГК-2"" по договору "14398 от 23.01.2018" за оказанные услуги.		7 136,58 в т.ч. НДС 1 189,43
52	06.02.2025, № 204	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		560,00
53	08.02.2025, № 17	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ТТ-Трэвел"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	13 769,50	
54	09.02.2025, № 18	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	2 783,13	
55	10.02.2025, № 360	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		945,00
56	13.02.2025, № 19	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	6 296,74	
57	13.02.2025, № 1	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		749,00
58	13.02.2025, № 77	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "ТНС энерго Ярославль"" по договору "511176 от 14.01.2013" за оказанные услуги.		2 303,52 в т.ч. НДС 383,92
59	14.02.2025, № 20	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	40 460,88	
60	15.02.2025, № 21	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	45 934,50	

1	2	3	4	5
61	16.02.2025, № 22	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	3 500,00	
62	17.02.2025, № 23	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	9 200,96	
63	17.02.2025, № 359	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		490,00
64	19.02.2025, № 24	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ТТ-Трэвел"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	11 679,20	
65	20.02.2025, № 301	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 386,00
66	22.02.2025, № 25	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Глобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	5 827,00	
67	24.02.2025, № 346	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		350,00
68	25.02.2025, № 26	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ТТ-Трэвел"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	17 808,00	
69	25.02.2025, № 27	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Анекс Туризм"" по договору "000 от 05.06.2018". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	4 015,02	
70	25.02.2025, № 28	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	5 133,00	
71	25.02.2025, № 29	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	3 500,00	
72	25.02.2025, № 30	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	6 000,00	
73	27.02.2025, № 31	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	1 712,17	
74	28.02.2025, № 357	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		210,00
75	28.02.2025, № 512	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 100,00
76	28.02.2025, № 4	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		42 000,00
77	28.02.2025, № 4	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		84,00
78	28.02.2025, № 25-03675	Оказаны услуги поставщиком "ООО "Дельта-Ярославль-1"" по договору "76-1611-67654 от 28.07.2016" в счет предварительной оплаты.		3 410,00 в т.ч. НДС 162,38
79	03.03.2025, №	Сведения об уплате налогов (Страховые взносы)		12 600,00
80	03.03.2025, № 704	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		150,00
81	04.03.2025, № 106	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Морошкин Илья Александрович (2)" по договору "4-бюс " за оказанные услуги.		98 000,00
82	04.03.2025, № 111	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Хартия"" по договору "2398/П/ФЛ/ЯРО-2023 от 06.09.2023" за оказанные услуги.		329,47
83	04.03.2025, № 108	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "Ростелеком" " по договору "876000057161 от 28.07.2016" за оказанные услуги.		616,63 в т.ч. НДС 102,77
84	04.03.2025, № 110	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Сапыцкий Илья Сергеевич" по договору "1/2020 от 15.05.2020" за оказанные услуги.		2 000,00
85	04.03.2025, № 112	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района"" по договору "ЛС 302087687" за оказанные услуги.		2 651,45
86	04.03.2025, № 109	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Золотовский Игорь Андреевич" по договору "130/т от 01.12.2023" за оказанные услуги.		5 600,00
87	05.03.2025, № 1	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		434,00
88	06.03.2025, № 118	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Ярославльводоканал"" по договору "Договор № 8501 от 08.11.2021" за оказанные услуги.		21,14 в т.ч. НДС 3,52
89	06.03.2025, № 116	Оплачено с банковского счета поставщику "Филиал ООО"ТТК-Связь" "Межрегиональный филиал Запад"" по договору "JS157450 от 01.08.2016" за оказанные услуги.		32,60 в т.ч. НДС 5,43
90	06.03.2025, № 117	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Ярославльводоканал"" по договору "Договор № 8501 от 08.11.2021" за оказанные услуги.		81,70 в т.ч. НДС 13,62
91	06.03.2025, № 119	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "ТГК-2"" по договору "14398 от 23.01.2018" за оказанные услуги.		6 937,54 в т.ч. НДС 1 156,26
92	07.03.2025, № 32	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Глобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	11 139,94	

1	2	3	4	5
93	07.03.2025, № 202	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 330,00
94	10.03.2025, № 346	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		770,00
95	10.03.2025, № 33	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	13 377,48	
96	10.03.2025, № 35	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	3 570,00	
97	14.03.2025, № 34	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ТТ-Трэвел"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	1 521,30	
98	14.03.2025, № 204	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 281,00
99	17.03.2025, № 356	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		595,00
100	17.03.2025, № 144	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "ТНС энерго Ярославль"" по договору "51176 от 14.01.2013" за оказанные услуги.		3 026,08 в т.ч. НДС 504,35
101	18.03.2025, № 36	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	1 786,76	
102	19.03.25	Штраф в пользу агентства за отказ от тур.услуги	14 648,00	
103	19.03.2025, № 5060	Поступило на банковский счет агентское вознаграждение от "ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"" по договору "Агентский".	8 434,23	
104	19.03.2025, № 5061	Поступило на банковский счет агентское вознаграждение от "ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"" по договору "Агентский".	10 999,88	
105	20.03.2025, № 203	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 295,00
106	21.03.2025, № 37	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Анекс Туризм"" по договору "000 от 05.06.2018". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	3 012,94	
107	21.03.2025, № 302	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 241,10
108	24.03.2025, № 344	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		910,00
109	25.03.2025, № 38	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	19 427,84	
110	26.03.2025, № 39	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ТТ-Трэвел"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	12 835,70	
111	31.03.2025, № 11630	Оказаны услуги поставщиком "ООО "Хартия"" по договору "2398/П/ФЛ/ЯРО-2023 от 06.09.2023" в счет предварительной оплаты.		329,47
112	31.03.2025, № 175	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Сапыцкий Илья Сергеевич" по договору "1/2020 от 15.05.2020" за оказанные услуги.		2 000,00
113	31.03.2025, № 515	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 100,00
114	31.03.2025, № 6	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		42 000,00
115	31.03.2025, № 6	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		84,00
116	31.03.2025, № 25-06669	Оказаны услуги поставщиком "ООО "Дельта-Ярославль-1"" по договору "76-1611-67654 от 28.07.2016" в счет предварительной оплаты.		3 410,00 в т.ч. НДС 162,38
117	31.03.2025, № 374	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		210,00
Итого за I квартал			573 498,19	546 795,89

I. Доходы и расходы

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)
1	2	3	4	5
118	01.04.2025, № 40	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	47 454,66	
119	01.04.2025, № 695	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		150,00
120	01.04.2025, № 182	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Морошкин Илья Александрович (2)" по договору "4-бюс " за оказанные услуги.		96 000,00
121	02.04.2025, № 203	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 043,00
122	03.04.2025, № 42	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	4 801,86	
123	04.04.2025, № 43	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	14 978,90	
124	04.04.2025, № 44	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	16 167,62	
125	04.04.2025, № 45	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Глобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	24 900,00	
126	04.04.2025, № 46	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Глобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	20 664,58	
127	04.04.2025, № 193	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "Ростелеком " по договору "876000057161 от 28.07.2016" за оказанные услуги.		623,22 в т.ч. НДС 103,87
128	04.04.2025, № 192	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Золотовский Игорь Андреевич" по договору "130/т от 01.12.2023" за оказанные услуги.		5 600,00
129	04.04.2025, № 191	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района"" по договору "ЛС 302087687" за оказанные услуги.		2 651,45
130	04.04.2025, № 190	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Ярославльводоканал"" по договору "Договор № 8501 от 08.11.2021" за оказанные услуги.		20,52 в т.ч. НДС 3,42
131	04.04.2025, № 189	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Ярославльводоканал"" по договору "Договор № 8501 от 08.11.2021" за оказанные услуги.		80,45 в т.ч. НДС 13,41
132	04.04.2025, № 188	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "ТГК-2"" по договору "14398 от 23.01.2018" за оказанные услуги.		6 222,52 в т.ч. НДС 1 037,09
133	05.04.2025, № 47	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Анекс Туризм"" по договору "000 от 05.06.2018". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	5 092,63	
134	05.04.2025, № 48	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	32 384,00	
135	06.04.2025, № 41	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	33 139,88	
136	07.04.2025, № 49	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ТТ-Трэвел"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	23 024,45	
137	07.04.2025, № 308	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		560,00
138	08.04.2025, № 202	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 064,00
139	08.04.2025, № 200	Оплачено с банковского счета поставщику "Филиал ООО"ТТК-Связь" "Межрегиональный филиал Запад"" по договору "JS157450 от 01.08.2016" за оказанные услуги.		269,00 в т.ч. НДС 44,83
140	08.04.2025, № 33	Выданы из кассы денежные средства под отчет сотруднику Никулина Мария Андреевна. Признаны канцелярские расходы .		890,00
141	08.04.2025, № 50	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	10 627,93	
142	10.04.2025, № 52	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	36 120,07	
143	12.04.2025, № 51	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	54 807,08	

1	2	3	4	5
144	14.04.2025, № 53	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	7 300,00	
145	14.04.2025, № 344	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		455,00
146	15.04.2025, № 54	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	1 071,00	
147	15.04.2025, № 55	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	4 330,00	
148	15.04.2025, № 212	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "ТНС энерго Ярославль"" по договору "51176 от 14.01.2013" за оказанные услуги.		455,81 в т.ч. НДС 75,97
149	16.04.2025, № 10278	Поступили материалы от "ООО "ДНС РИТЕЙЛ"" по договору "№ Е-00121179 от 17.04.2019" в счет предварительной оплаты.		70 298,00 в т.ч. НДС 11 716,33
150	17.04.2025, №	Сведения об уплате налогов.(Страховые взносы)		12 600,00
151	17.04.2025, № 302	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		714,00
152	19.04.2025, № 56	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Анекс Туризм"" по договору "000 от 05.06.2018". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	3 186,56	
153	21.04.2025, № 344	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		665,00
154	21.04.2025, № 60	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	11 945,43	
155	21.04.2025, № 62	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	5 554,00	
156	21.04.2025, № 63	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	1 134,31	
157	22.04.2025, № 59	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	31,19	
158	24.04.2025, № 64	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	19 905,25	
159	25.04.2025, № 65	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Глобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	46 894,56	
160	25.04.2025, № 66	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Анекс Туризм"" по договору "000 от 05.06.2018". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	17 947,62	
161	26.04.2025, № 67	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Анекс Туризм"" по договору "000 от 05.06.2018". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	17 733,40	
162	26.04.2025, № 68	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Анекс Туризм"" по договору "000 от 05.06.2018". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	17 733,40	
163	26.04.2025, № 69	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"" по договору "Агентский". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	3 467,00	
164	26.04.2025, № 70	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"" по договору "Агентский". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	28 259,19	
165	26.04.2025, № 71	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ТТ-Трэвел"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	14 485,60	
166	26.04.2025, № 74	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	7 000,00	
167	28.04.2025, № 344	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		350,00
168	28.04.2025, № 4281	Оказаны услуги поставщиком "ИП Морозкин Илья Александрович (2)" по договору "4-бюс " в счет предварительной оплаты.		94 000,00
169	29.04.2025, № 72	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	84 643,25	
170	30.04.2025, № 17937	Оказаны услуги поставщиком "ООО "Хартия"" по договору "2398/П/ФЛ/ЯРО-2023 от 06.09.2023" в счет предварительной оплаты.		329,47
171	30.04.2025, № 245	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Сапыцкий Илья Сергеевич" по договору "1/2020 от 15.05.2020" за оказанные услуги.		2 000,00
172	30.04.2025, № 506	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 100,00
173	30.04.2025, № 246	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Золотовский Игорь Андреевич" по договору "130/т от 01.12.2023" за оказанные услуги.		4 050,00
174	30.04.2025, № 8	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		64 000,00

1	2	3	4	5
175	30.04.2025, № 8	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее страховые взносы по единому тарифу включены в расходы.		16 749,00
176	30.04.2025, № 8	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		128,00
177	30.04.2025, № 25-09713	Оказаны услуги поставщиком "ООО "Дельта-Ярославль-1"" по договору "76-1611-67654 от 28.07.2016" в счет предварительной оплаты.		3 410,00 в т.ч. НДС 162,38
178	30.04.2025, № 307	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		210,00
179	01.05.2025, № 73	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Анекс Туризм"" по договору "000 от 05.06.2018". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	3 517,86	
180	02.05.2025, № 80	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Глобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	9 021,32	
181	02.05.2025, № 75	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Глобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	34 993,80	
182	05.05.2025, № 301	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 324,40
183	05.05.2025, № 247	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "Ростелеком " по договору "876000057161 от 28.07.2016" за оказанные услуги.		641,59 в т.ч. НДС 106,93
184	05.05.2025, № 254	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Ярославльводоканал"" по договору "Договор № 8501 от 08.11.2021" за оказанные услуги.		21,14 в т.ч. НДС 3,52
185	05.05.2025, № 253	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Ярославльводоканал"" по договору "Договор № 8501 от 08.11.2021" за оказанные услуги.		81,70 в т.ч. НДС 13,62
186	05.05.2025, № 252	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района"" по договору "ЛС 302087687" за оказанные услуги.		2 651,45
187	05.05.2025, № 694	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		150,00
188	06.05.2025, № 76	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ТО КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	22 969,09	
189	06.05.2025, № 77	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ТО КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	13 930,12	
190	06.05.2025, № 78	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ТО КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	22 969,09	
191	06.05.2025, № 79	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ТО КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	14 006,55	
192	06.05.2025, № 261	Оплачено с банковского счета поставщику "Филиал ООО"ТТК-Связь" "Межрегиональный филиал Запад"" по договору "JS157450 от 01.08.2016" за оказанные услуги.		35,11 в т.ч. НДС 5,85
193	06.05.2025, № 260	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "ТГК-2"" по договору "14398 от 23.01.2018" за оказанные услуги.		3 895,32 в т.ч. НДС 649,22
194	07.05.2025, № 81	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Глобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	18 899,76	
195	07.05.2025, № 303	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 120,00
196	12.05.2025, № 306	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		700,00
197	12.05.2025, № 82	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	944,00	
198	13.05.2025, № 83	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Анекс Туризм"" по договору "000 от 05.06.2018". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	4 980,46	
199	13.05.2025, № 84	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Глобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	27 377,29	
200	14.05.2025, № 268	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "ТНС энерго Ярославль"" по договору "51176 от 14.01.2013" за оказанные услуги.		2 332,44 в т.ч. НДС 388,74
201	19.05.2025, № 85	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"" по договору "Агентский". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	17 200,46	
202	19.05.2025, № 367	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		420,00
203	20.05.2025, № 86	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"" по договору "Агентский". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	12 311,51	
204	21.05.2025, № 44	Выданы из кассы денежные средства под отчет сотруднику Никулина Мария Андреевна. Признаны канцелярские и почтовые расходы.		2 300,00

1	2	3	4	5
205	21.05.2025, № 305	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 261,40
206	22.05.2025, № 88	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Анекс Туризм"" по договору "000 от 05.06.2018". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	5 928,88	
207	22.05.2025, № 90	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Глобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	33 955,09	
208	26.05.2025, № 343	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		525,00
209	28.05.2025, № 91	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	27 692,93	
210	28.05.2025, № 92	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Глобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	6 675,86	
211	28.05.2025, № 93	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Глобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	2 024,65	
212	29.05.2025, № 94	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Анекс Туризм"" по договору "000 от 05.06.2018". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	21 124,99	
213	30.05.2025, № 507	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 100,00
214	30.05.2025, № 336	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		385,00
215	31.05.2025, № 10	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		64 000,00
216	31.05.2025, № 25-12563	Оказаны услуги поставщиком "ООО "Дельта-Ярославль-1"" по договору "76-1611-67654 от 28.07.2016" в счет предварительной оплаты.		3 410,00 в т.ч. НДС 162,38
217	01.06.2025, № 95	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	26 186,38	
218	02.06.2025, №	Сведения об уплате налогов.(Страховые взносы)		16 749,00
219	02.06.2025, № 96	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Глобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	9 600,80	
220	02.06.2025, № 309	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Сапыцкий Илья Сергеевич" по договору "1/2020 от 15.05.2020" за оказанные услуги.		2 000,00
221	02.06.2025, № 306	Уплачены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за май 2025 г.		128,00
222	02.06.2025, № 312	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района"" по договору "ЛС 302087687" за оказанные услуги.		2 651,45
223	02.06.2025, № 695	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		150,00
224	02.06.2025, № 313	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Морошкин Илья Александрович (2)" по договору "4-бюс " за оказанные услуги.		92 000,00
225	03.06.2025, № 204	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		280,00
226	04.06.2025, № 97	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	7 002,05	
227	06.06.2025, № 98	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	7 000,00	
228	06.06.2025, № 103	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	5 245,65	
229	07.06.2025, № 100	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"" по договору "Агентский". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	24 778,31	
230	08.06.2025, № 101	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Анекс Туризм"" по договору "000 от 05.06.2018". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	13 458,72	
231	09.06.2025, № 353	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		700,00
232	09.06.2025, № 104	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Анекс Туризм"" по договору "000 от 05.06.2018". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	19 814,56	
233	10.06.2025, № 102	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	11 394,00	
234	10.06.2025, № 333	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Золотовский Игорь Андреевич" по договору "130/т от 01.12.2023" за оказанные услуги.		4 050,00
235	10.06.2025, № 332	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "Ростелеком " по договору "876000057161 от 28.07.2016" за оказанные услуги.		640,80 в т.ч. НДС 106,80
236	10.06.2025, № 331	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "ТГК-2"" по договору "14398 от 23.01.2018" за оказанные услуги.		459,06 в т.ч. НДС 76,51

1	2	3	4	5
237	10.06.2025, № 330	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Ярославльводоканал"" по договору "Договор № 8501 от 08.11.2021" за оказанные услуги.		20,94 в т.ч. НДС 3,49
238	10.06.2025, № 329	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Ярославльводоканал"" по договору "Договор № 8501 от 08.11.2021" за оказанные услуги.		81,29 в т.ч. НДС 13,55
239	10.06.2025, № 328	Оплачено с банковского счета поставщику "Филиал ООО"ТТК-Связь" "Межрегиональный филиал Запад" по договору "JS157450 от 01.08.2016" за оказанные услуги.		146,08 в т.ч. НДС 24,35
240	16.06.2025, № 106	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ТТ-Трэвел"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	8 259,32	
241	16.06.2025, № 339	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "ТНС энерго Ярославль"" по договору "51176 от 14.01.2013" за оказанные услуги.		2 295,77 в т.ч. НДС 382,63
242	16.06.2025, № 326	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		350,00
243	16.06.2025, № 107	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ТО КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	29 812,90	
244	16.06.2025, № 207	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 316,00
245	17.06.2025, № 342	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Хартия"" по договору "2398/П/ФЛ/ЯРО-2023 от 06.09.2023" за оказанные услуги.		329,47
246	20.06.2025, № 108	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Глобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	21 744,83	
247	20.06.2025, № 109	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Глобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	6 871,00	
248	20.06.2025, № 2	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		854,00
249	23.06.2025, № 358	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		315,00
250	24.06.2025, № 110	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	33 067,12	
251	24.06.2025, № 202	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 400,00
252	24.06.2025, № 204	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		770,00
253	25.06.2025, № 89	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	15 799,98	
254	26.06.2025, № 112	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	4 613,77	
255	27.06.2025, № 111	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ТТ-Трэвел"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	20 538,35	
256	28.06.2025, № 114	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	112 639,74	
257	29.06.2025, № 115	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	21 568,58	
258	30.06.2025, № 202	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		736,40
259	30.06.2025, № 12	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		64 000,00
260	30.06.2025, № 25-15406	Оказаны услуги поставщиком "ООО "Дельта-Ярославль-1"" по договору "76-1611-67654 от 28.07.2016" в счет предварительной оплаты.		3 410,00 в т.ч. НДС 162,38
261	30.06.2025, № 177	Оказаны услуги поставщиком "ИП Назаренко Сергей Александрович" по договору "000 от 11.05.2022" (Лицензия на 1С-отчетность)		6 600,00
262	30.06.2025, № 178	Оказаны услуги поставщиком "ИП Назаренко Сергей Александрович" по договору "000 от 11.05.2022" (Обслуживание 1С)		2 400,00
263	30.06.2025, № 367	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		630,00
264	30.06.2025, № 496	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 100,00
Итого за II квартал			1 316 705,19	679 606,25
Итого за полугодие			1 890 203,38	1 226 402,14

I. Доходы и расходы

№ п/п	Дата и номер первичного документа	Регистрация Содержание операции	Сумма	
			Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)
1	2	3	4	5
265	01.07.2025, № 369	Уплачены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за июнь 2025 г.		128,00
266	01.07.2025, № 686	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		150,00
267	01.07.2025, № 365	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Сапыцкий Илья Сергеевич" по договору "1/2020 от 15.05.2020" за оказанные услуги.		2 000,00
268	01.07.2025, № 367	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района"" по договору "ЛС 302087687" за оказанные услуги.		2 651,45
269	01.07.2025, № 202	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 688,00
270	02.07.2025, № 376	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Морошкин Илья Александрович (2)" по договору "4-бюс " за оказанные услуги.		98 000,00
271	03.07.2025, № 116	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Глобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	12 741,64	
272	07.07.2025, № 312	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		420,00
273	07.07.2025, №	Сведения об уплате налогов. (Страховые взносы)		16 749,00
274	07.07.2025, № 390	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "ТГК-2"" по договору "14398 от 23.01.2018" за оказанные услуги.		85,43 в т.ч. НДС 14,24
275	07.07.2025, № 389	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Ярославльводоканал"" по договору "Договор № 8501 от 08.11.2021" за оказанные услуги.		80,19 в т.ч. НДС 13,37
276	07.07.2025, № 388	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Ярославльводоканал"" по договору "Договор № 8501 от 08.11.2021" за оказанные услуги.		20,39 в т.ч. НДС 3,40
277	07.07.2025, № 387	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "Ростелеком " " по договору "876000057161 от 28.07.2016" за оказанные услуги.		640,80 в т.ч. НДС 106,80
278	07.07.2025, № 386	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Золотовский Игорь Андреевич" по договору "130/т от 01.12.2023" за оказанные услуги.		4 050,00
279	07.07.2025, № 385	Оплачено с банковского счета поставщику "Филиал ООО"ТТК-Связь" "Межрегиональный филиал Запад" по договору "JS157450 от 01.08.2016" за оказанные услуги.		140,45 в т.ч. НДС 23,41
280	07.07.2025, № 23382/2025	Оказаны услуги поставщиком "ИП Ганненко Владимир Анатольевич" по договору "000 от 23.10.2023" (Вывеска для офиса).		2 506,00 в т.ч. НДС 119,33
281	10.07.2025, № 117	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ТурТрансЭстейт " " по договору "Агентский". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	5 000,00	
282	12.07.2025, № 118	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Глобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	5 576,57	
283	12.07.2025, № 120	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	41 266,23	
284	14.07.2025, № 119	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Глобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	7 680,00	
285	14.07.2025, № 400	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 500,00
286	14.07.2025, № 399	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		485,00
287	14.07.2025, № 391	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Хартия"" по договору "2398/П/ФЛ/ЯРО-2023 от 06.09.2023" за оказанные услуги.		329,47
288	14.07.2025, № 343	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		455,00
289	15.07.2025, № 401	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "ТНС энерго Ярославль"" по договору "51176 от 14.01.2013" за оказанные услуги.		2 421,68 в т.ч. НДС 403,61
290	16.07.2025, № 175	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	1 754,71	
291	20.07.2025, № 121	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	37 462,59	
292	20.07.2025, № 122	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	7 000,00	

1	2	3	4	5
293	21.07.2025, № 340	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		420,00
294	23.07.2025, № 58	Оказаны услуги поставщиком "ИП Корнилов Сергей Борисович" по договору "ДГ-92-2019 от 01.10.2019" в счет предварительной оплаты.		4 900,00
295	24.07.2025, № 123	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ИП Поутьянин Владимир Евгеньевич" по договору "186/2025 от 08.04.2025". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	48 000,00	
296	24.07.2025, № 124	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ИП Поутьянин Владимир Евгеньевич" по договору "186/2025 от 08.04.2025". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	24 000,00	
297	25.07.2025, № 208	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Агентика Тревэл"" по договору "Агентский от 14.08.2017". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	5 000,00	
298	26.07.2025, № 126	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ТТ-Трэвел"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	19 887,43	
299	27.07.2025, № 127	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ТТ-Трэвел"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	24 470,48	
300	27.07.2025, № 131	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"" по договору "Агентский". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	22 241,83	
301	28.07.2025, № 128	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ТТ-Трэвел"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	12 795,65	
302	28.07.2025, № 129	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Анекс Туризм"" по договору "000 от 05.06.2018". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	13 980,80	
303	28.07.2025, № 326	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		595,00
304	30.07.2025, № 130	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"" по договору "Агентский". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	17 229,48	
305	30.07.2025, № 205	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 638,00
306	30.07.2025, № 1004	Оказаны услуги поставщиком "ИП Корнилов Сергей Борисович" по договору "ДГ-92-2019 от 01.10.2019" (Осмотр и профилактика ККТ)		2 000,00
307	31.07.2025, № 14	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		64 000,00
308	31.07.2025, № 25-18261	Оказаны услуги поставщиком "ООО "Дельта-Ярославль-1"" по договору "76-1611-67654 от 28.07.2016" в счет предварительной оплаты.		3 410,00 в т.ч. НДС 162,38
309	31.07.2025, № 65	Выданы из кассы денежные средства под отчет сотруднику Никулина Мария Андреевна. Признаны расходы на нотариальные услуги .		1 500,00
310	31.07.2025, № 496	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 100,00
311	31.07.2025, № 314	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		455,00
312	01.08.2025, № 693	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		150,00
313	01.08.2025, № 437	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Морозкин Илья Александрович (2)" по договору "4-бюс " за оказанные услуги.		96 000,00
314	04.08.2025, №	Сведения об уплате налогов. (страховые взносы)		16 749,00
315	04.08.2025, № 132	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	24 757,38	
316	04.08.2025, № 133	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	15 463,51	
317	04.08.2025, № 446	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Ярославльводоканал"" по договору "Договор № 8501 от 08.11.2021" за оказанные услуги.		22,36 в т.ч. НДС 3,73
318	04.08.2025, № 447	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Ярославльводоканал"" по договору "Договор № 8501 от 08.11.2021" за оказанные услуги.		87,25 в т.ч. НДС 14,54
319	04.08.2025, № 439	Уплачены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за июль 2025 г.		128,00
320	04.08.2025, № 440	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "Ростелеком" " по договору "876000057161 от 28.07.2016" за оказанные услуги.		640,80 в т.ч. НДС 106,80
321	04.08.2025, № 442	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Сапыцкий Илья Сергеевич" по договору "1/2020 от 15.05.2020" за оказанные услуги.		2 000,00
322	04.08.2025, № 445	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района"" по договору "ЛС 302087687" за оказанные услуги.		2 828,62
323	04.08.2025, № 441	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Золотовский Игорь Андреевич" по договору "130/т от 01.12.2023" за оказанные услуги.		4 050,00
324	05.08.2025, № 66	Выданы из кассы денежные средства под отчет сотруднику Никулина Мария Андреевна. Признаны почтовые расходы.		840,00 в т.ч. НДС 75,00

1	2	3	4	5
325	05.08.2025, № 135	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ЛОТИ ТРЭВЕЛ МАРКЕТ"" по договору "0000 от 13.10.2023". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	42 467,00	
326	06.08.2025, № 134	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Анекс Туризм"" по договору "000 от 05.06.2018". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	20 908,34	
327	06.08.2025, № 451	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "ТГК-2"" по договору "14398 от 23.01.2018" за оказанные услуги.		47,86 в т.ч. НДС 7,98
328	08.08.2025, № 139	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	14 881,64	
329	09.08.2025, № 136	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	2 107,00	
330	09.08.2025, № 137	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Анекс Туризм"" по договору "000 от 05.06.2018". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	13 619,36	
331	09.08.2025, № 138	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"" по договору "Агентский". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	4 908,08	
332	11.08.2025, № 354	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		700,00
333	11.08.2025, № 140	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	306 997,96	
334	12.08.2025, № 462	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		100,00
335	12.08.2025, № 463	Оплачено с банковского счета поставщику "Филиал ООО"ТТК-Связь" "Межрегиональный филиал Запад"" по договору "JS157450 от 01.08.2016" за оказанные услуги.		70,22 в т.ч. НДС 11,70
336	13.08.2025, № 303	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 534,00
337	13.08.2025, № 466	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "ТНС энерго Ярославль"" по договору "51176 от 14.01.2013" за оказанные услуги.		2 710,10 в т.ч. НДС 451,68
338	13.08.2025, № 465	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Хартия"" по договору "2398/П/ФЛ/ЯРО-2023 от 06.09.2023" за оказанные услуги.		371,87
339	14.08.2025, № 141	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"" по договору "Агентский". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	8 182,53	
340	17.08.2025, № 142	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	32 323,88	
341	17.08.2025, № 143	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Анекс Туризм"" по договору "000 от 05.06.2018". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	19 884,15	
342	18.08.2025, № 472	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 585,44
343	18.08.2025, № 309	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		420,00
344	18.08.2025, № 144	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	4 324,50	
345	20.08.2025, № 145	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Глобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	39 560,48	
346	20.08.2025, № 304	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 660,00
347	21.08.2025, № 146	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	17 500,00	
348	21.08.2025, № 306	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 800,00
349	25.08.2025, № 330	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		525,00
350	29.08.2025, № 494	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 100,00
351	29.08.2025, № 336	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		350,00
352	31.08.2025, № 16	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		64 000,00
353	31.08.2025, № 25-20984	Оказаны услуги поставщиком "ООО "Дельта-Ярославль-1"" по договору "76-1611-67654 от 28.07.2016" в счет предварительной оплаты.		3 410,00 в т.ч. НДС 162,38
354	01.09.2025, № 147	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Глобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	24 951,30	
355	01.09.2025, №	Сведения об уплате налогов.(Страховые взносы)		16 749,00
356	01.09.2025, № 501	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Сапыцкий Илья Сергеевич" по договору "1/2020 от 15.05.2020" за оказанные услуги.		2 000,00

1	2	3	4	5
357	01.09.2025, № 498	Уплачены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за август 2025 г.		128,00
358	01.09.2025, № 683	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		150,00
359	03.09.2025, № 503	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Техноресурс"" по договору "000 от 01.08.2025" за оказанные услуги.		4 050,00
360	04.09.2025, № 508	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "ТГК-2"" по договору "14398 от 23.01.2018" за оказанные услуги.		100,87 в т.ч. НДС 16,81
361	04.09.2025, № 507	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "Ростелеком" " по договору "876000057161 от 28.07.2016" за оказанные услуги.		653,47 в т.ч. НДС 108,91
362	04.09.2025, № 513	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Ярославльводоканал"" по договору "Договор № 8501 от 08.11.2021" за оказанные услуги.		81,40 в т.ч. НДС 13,57
363	04.09.2025, № 512	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Ярославльводоканал"" по договору "Договор № 8501 от 08.11.2021" за оказанные услуги.		19,43 в т.ч. НДС 3,24
364	05.09.2025, № 208	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 918,00
365	05.09.2025, № 519	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Морошкин Илья Александрович (1)" по договору "4-бюс от 01.07.2023" за оказанные услуги.		96 000,00
366	06.09.2025, № 148	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Глобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	18 473,35	
367	08.09.2025, № 149	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"" по договору "Агентский". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	14 681,52	
368	08.09.2025, № 522	Оплачено с банковского счета поставщику "Филиал ООО"ТТК-Связь" "Межрегиональный филиал Запад"" по договору "JS157450 от 01.08.2016" за оказанные услуги.		178,07 в т.ч. НДС 29,68
369	08.09.2025, № 336	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		700,00
370	09.09.2025, № 150	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ТТ-Трэвел"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	23 723,88	
371	09.09.2025, № 76	Выданы из кассы денежные средства в отчетах сотруднику Никулина Мария Андреевна. Признаны почтовые расходы .		420,00
372	09.09.2025, № 205	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		931,00
373	10.09.2025, № 211	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		490,00
374	10.09.2025, № 531	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Хартия"" по договору "2398/П/ФЛ/ЯРО-2023 от 06.09.2023" за оказанные услуги.		371,87
375	11.09.2025, № 207	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 047,20
376	12.09.2025, № 151	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Глобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	21 370,60	
377	12.09.2025, № 542	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "ТНС энерго Ярославль"" по договору "51176 от 14.01.2013" за оказанные услуги.		2 524,76 в т.ч. НДС 420,79
378	15.09.2025, № 340	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		805,00
379	16.09.2025, № 202	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		2 023,00
380	18.09.2025, № 152	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ТО КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	22 465,07	
381	18.09.2025, № 302	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 120,00
382	19.09.2025, № 153	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	2 789,67	
383	21.09.2025, № 154	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	23 093,63	
384	22.09.2025, № 157	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	6 761,00	
385	22.09.2025, № 156	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ИП Курочкин Валерий Валентинович" по договору "000 от 17.09.2025". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	3 685,00	
386	22.09.2025, № 332	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		700,00
387	23.09.2025, № 167	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Анекс Туризм"" по договору "000 от 05.06.2018". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	3 484,26	
388	23.09.2025, № 168	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Глобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	16 226,75	

1	2	3	4	5
389	23.09.2025, № 158	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	6 950,00	
390	23.09.2025, № 159	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Анекс Туризм"" по договору "000 от 05.06.2018". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	32 592,53	
391	23.09.2025, № 160	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Анекс Туризм"" по договору "000 от 05.06.2018". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	9 780,52	
392	23.09.2025, № 161	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Анекс Туризм"" по договору "000 от 05.06.2018". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	2 125,74	
393	23.09.2025, № 162	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Анекс Туризм"" по договору "000 от 05.06.2018". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	2 451,67	
394	23.09.2025, № 163	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Анекс Туризм"" по договору "000 от 05.06.2018". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	1 907,71	
395	23.09.2025, № 164	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Анекс Туризм"" по договору "000 от 05.06.2018". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	1 641,77	
396	23.09.2025, № 165	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Анекс Туризм"" по договору "000 от 05.06.2018". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	6 703,90	
397	23.09.2025, № 166	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Анекс Туризм"" по договору "000 от 05.06.2018". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	11 310,16	
398	23.09.2025, № 205	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 843,80
399	24.09.2025, № 169	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Анекс Туризм"" по договору "000 от 05.06.2018". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	9 981,20	
400	24.09.2025, № 170	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	61 837,93	
401	24.09.2025, № 171	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"" по договору "Агентский". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	25 763,31	
402	25.09.2025, № 172	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ТТ-Трэвел"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	11 300,98	
403	26.09.2025, №	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными .organiz.		742,00
404	26.09.2025, № 245818	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		740,00
405	27.09.2025, № 173	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Г лобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	29 356,14	
406	27.09.2025, № V047645613	Поступили материалы от "ООО "Ситилинк"" по договору "V036956737 от 19.02.2024" в счет предварительной оплаты.		9 891,00 в т.ч. НДС 1 648,50
407	27.09.2025, № 20521	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		250,00
408	29.09.2025, № 323	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		385,00
409	30.09.2025, № 580	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Назаренко Сергей Александрович" по договору "000 от 11.05.2022" за обслуж.1С.		3 500,00
410	30.09.2025, № 579	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Сапыцкий Илья Сергеевич" по договору "1/2020 от 15.05.2020" за оказанные услуги.		2 000,00
411	30.09.2025, № 577	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района"" по договору "ЛС 302087687" за оказанные услуги за август		2 828,62
412	30.09.2025, № 46652	Оказаны услуги поставщиком "ООО "Хартия"" по договору "2398/П/ФЛ/ЯРО-2023 от 06.09.2023" в счет предварительной оплаты.		371,87
413	30.09.2025, № 174	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Анекс Туризм"" по договору "000 от 05.06.2018". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	27 766,85	
414	30.09.2025, № 10280	Оказаны услуги поставщиком "АО "Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района"" по договору "ЛС 302087687" в счет предварительной оплаты за сентябрь.		2 864,23
415	30.09.2025, № 582	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Рогоцкая Наталья Викторовна " по договору "1 от 01.07.2016" за оказанные услуги. За аренду офиса.		284 760,00
416	30.09.2025, № 481	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 100,00
417	30.09.2025, № 25-23706	Оказаны услуги поставщиком "ООО "Дельта-Ярославль-1"" по договору "76-1611-67654 от 28.07.2016" в счет предварительной оплаты.		3 820,00 в т.ч. НДС 181,90
418	30.09.2025, № 18	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		64 000,00
419	30.09.2025, № 263	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		280,00
Итого за III квартал			1 297 149,66	934 936,97
Итого за 9 месяцев			3 187 353,04	2 161 339,11

I. Доходы и расходы

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы (рублей)
1	2	3	4	5
420	01.10.2025, № 155	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	216 074,69	
421	01.10.2025, №	Сведения об уплате налогов. Страховые взносы.		16 749,00
422	01.10.2025, № 583	Уплачены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за сентябрь 2025 г.		128,00
423	01.10.2025, № 681	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		150,00
424	01.10.2025, № 176	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Анекс Туризм"" по договору "000 от 05.06.2018". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	25 423,51	
425	01.10.2025, № 177	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ТТ-Трэвел"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	15 548,80	
426	01.10.2025, № 178	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ТТ-Трэвел"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	1 104,00	
427	01.10.2025, № 179	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"" по договору "Агентский". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	22 672,88	
428	01.10.2025, № 180	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"" по договору "Агентский". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	7 557,00	
429	01.10.2025, № 591	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Морошкин Илья Александрович (2)" по договору "4-бюс " за оказанные услуги.		98 000,00
430	01.10.2025, № 589	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Техноресурс"" по договору "000 от 01.08.2025" за оказанные услуги.		4 050,00
431	01.10.2025, № 588	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Сапыцкий Илья Сергеевич" по договору "1/2020 от 15.05.2020" за оказанные услуги.		1 000,00
432	01.10.2025, № 671456	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 480,00
433	02.10.2025, № 182	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	5 325,00	
434	02.10.2025, № 183	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	3 814,62	
435	03.10.2025, № 184	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	3 500,00	
436	04.10.2025, № 185	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Анекс Туризм"" по договору "000 от 05.06.2018". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	15 368,72	
437	04.10.2025, № 186	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"" по договору "Агентский". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	30 645,75	
438	04.10.2025, № 187	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	26 514,49	
439	04.10.2025, № 189	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	18 837,66	
440	04.10.2025, № 190	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	798,00	
441	04.10.2025, № 202	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	475 784,36	
442	06.10.2025, № 301	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		959,00
443	06.10.2025, № 602	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "Ростелеком" " по договору "876000057161 от 28.07.2016" за оказанные услуги.		651,49 в т.ч. НДС 108,58
444	06.10.2025, № 286	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		595,00
445	07.10.2025, № 191	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"" по договору "Агентский". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	11 748,44	
446	08.10.2025, № 613	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Ярославльводоканал"" по договору "Договор № 8501 от 08.11.2021" за оказанные услуги.		23,18 в т.ч. НДС 3,86

1	2	3	4	5
447	08.10.2025, № 612	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Ярославльводоканал"" по договору "Договор № 8501 от 08.11.2021" за оказанные услуги.		88,93 в т.ч. НДС 14,82
448	08.10.2025, № 603	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "ТГК-2"" по договору "14398 от 23.01.2018" за оказанные услуги.		936,49 в т.ч. НДС 156,08
449	09.10.2025, № 192	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ТО КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	14 972,29	
450	09.10.2025, № 615	Оплачено с банковского счета поставщику "Филиал ООО"ТТК-Связь" "Межрегиональный филиал Запад"" по договору "JS157450 от 01.08.2016" за оказанные услуги.		55,18 в т.ч. НДС 9,20
451	10.10.2025, № 193	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	11 712,86	
452	11.10.2025, № 194	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Анекс Туризм"" по договору "000 от 05.06.2018". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	5 176,02	
453	11.10.2025, № 195	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Глобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	19 817,44	
454	12.10.2025, № 196	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Анекс Туризм"" по договору "000 от 05.06.2018". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	11 019,36	
455	12.10.2025, № 197	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ТТ-Трэвел"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	20 043,00	
456	12.10.2025, № 198	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Глобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	17 471,56	
457	13.10.2025, № 331	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		735,00
458	14.10.2025, № 624	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "ТНС энерго Ярославль"" по договору "51176 от 14.01.2013" за оказанные услуги.		3 046,42 в т.ч. НДС 507,74
459	15.10.2025, № 201	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	2 285,06	
460	15.10.2025, № 199	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ТО КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	14 874,02	
461	15.10.2025, № 200	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Глобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	15 722,12	
462	17.10.2025, № 203	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 092,00
463	19.10.2025, № 203	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	3 500,00	
464	19.10.2025, № 204	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Анекс Туризм"" по договору "000 от 05.06.2018". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	38 452,04	
465	19.10.2025, № 205	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	9 452,68	
466	20.10.2025, № 206	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	8 924,00	
467	20.10.2025, № 207	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	11 717,37	
468	20.10.2025, № 343	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		560,00
469	22.10.2025, № 209	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Анекс Туризм"" по договору "000 от 05.06.2018". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	12 872,24	
470	23.10.2025, № 210	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Глобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	24 625,00	
471	23.10.2025, № 211	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Глобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	18 982,78	
472	24.10.2025, № 301	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 125,60
473	26.10.2025, № 30630	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		250,00
474	27.10.2025, № 334	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		490,00
475	28.10.2025, № 212	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	3 500,00	

1	2	3	4	5
476	29.10.2025, № 213	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Глобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	44 132,48	
477	29.10.2025, № 214	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	94 230,28	
478	31.10.2025, № 20	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		64 000,00
479	31.10.2025, № 25-26293	Оказаны услуги поставщиком "ООО "Дельта-Ярославль-1"" по договору "76-1611-67654 от 28.07.2016" в счет предварительной оплаты.		3 820,00 в т.ч. НДС 181,90
480	31.10.2025, № 489	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 100,00
481	31.10.2025, № 331	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		210,00
482	01.11.2025, № 661	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района"" по договору "ЛС 302087687" за оказанные услуги.		2 840,49
483	01.11.2025, № 660	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Сапыцкий Илья Сергеевич" по договору "1/2020 от 15.05.2020" за оказанные услуги.		2 000,00
484	01.11.2025, № 679	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		150,00
485	01.11.2025, № 202	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		980,00
486	01.11.2025, № 98	Выданы из кассы денежные средства под отчет сотруднику Никулина Мария Андреевна. Признаны почтовые расходы .		636,08 в т.ч. НДС 106,02
487	01.11.2025, № 635547	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 480,00
488	04.11.2025, № 215	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ТТ-Трэвел"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	3 015,10	
489	04.11.2025, № 216	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Интурист"" по договору "Агентский от 18.08.2025". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	39 557,82	
490	05.11.2025, № 664	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Техноресурс"" по договору "000 от 01.08.2025" за оказанные услуги.		4 050,00
491	05.11.2025, № 671	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Морошкин Илья Александрович (1)" по договору "4-бюс от 01.07.2023" за оказанные услуги.		94 000,00
492	05.11.2025, № 669	Уплачены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за октябрь 2025 г.		128,00
493	05.11.2025, № 668	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "Ростелеком " по договору "876000057161 от 28.07.2016" за оказанные услуги.		640,80 в т.ч. НДС 106,80
494	05.11.2025, № 667	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "ТГК-2"" по договору "14398 от 23.01.2018" за оказанные услуги.		3 815,89 в т.ч. НДС 635,98
495	06.11.2025, № 217	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Глобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	13 831,26	
496	06.11.2025, № 674	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Ярославльводоканал"" по договору "Договор № 8501 от 08.11.2021" за оказанные услуги.		22,97 в т.ч. НДС 3,83
497	06.11.2025, № 673	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Ярославльводоканал"" по договору "Договор № 8501 от 08.11.2021" за оказанные услуги.		88,48 в т.ч. НДС 14,75
498	06.11.2025, № 672	Оплачено с банковского счета поставщику "Филиал ООО"ТТК-Связь" "Межрегиональный филиал Запад"" по договору "JS157450 от 01.08.2016" за оказанные услуги.		180,58 в т.ч. НДС 30,10
499	07.11.2025, №	Сведения об уплате налогов. Страховые взносы.		16 749,00
500	07.11.2025, № 218	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	28 576,60	
501	09.11.2025, № 219	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Глобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	19 841,43	
502	10.11.2025, № 679	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Назаренко Сергей Александрович" по договору "000 от 11.05.2022" (Настройка 1С)		1 300,00
503	10.11.2025, № 678	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Хартия"" по договору "2398/ПФЛ/ЯРО-2023 от 06.09.2023" за оказанные услуги.		371,87
504	10.11.2025, № 324	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		525,00
505	10.11.2025, № 306	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 106,00
506	10.11.2025, № 22689	Поступило на банковский счет агентское вознаграждение от "ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"" по договору "Агентский".	103,15	
507	10.11.2025, № 22687	Поступило на банковский счет агентское вознаграждение от "ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"" по договору "Агентский".	2 726,49	
508	10.11.2025, № 22688	Поступило на банковский счет агентское вознаграждение от "ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"" по договору "Агентский".	5 059,27	
509	10.11.2025, № 22690	Поступило на банковский счет агентское вознаграждение от "ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"" по договору "Агентский".	9 305,08	

1	2	3	4	5
510	10.11.2025, № 221	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "СИСТЕМА АЛЕАН"" по договору "Агентский". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	14 490,00	
511	11.11.2025, № 220	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Глобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	21 277,80	
512	11.11.2025, № 222	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	34 418,21	
513	12.11.2025, № 223	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Э-Холидейз"" по договору "000 от 01.10.2025". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	13 033,18	
514	13.11.2025, № 1	Начислены отпускные работнику Никулина Мария Андреевна. Признаны расходы на оплату труда.		7 600,00
515	13.11.2025, № 686	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "ТНС энерго Ярославль"" по договору "51176 от 14.01.2013" за оказанные услуги.		3 254,81 в т.ч. НДС 542,47
516	14.11.2025, № 224	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ТО КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	57 542,51	
517	14.11.2025, № 225	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "ПАК-ТРЭВЕЛ"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	33 941,61	
518	16.11.2025, № 226	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	60 677,64	
519	17.11.2025, № 227	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	55 841,77	
520	17.11.2025, № 228	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	43 609,81	
521	17.11.2025, № 229	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	32 028,94	
522	17.11.2025, № 230	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	39 444,44	
523	17.11.2025, № 342	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		595,00
524	17.11.2025, № 236	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	9 236,50	
525	18.11.2025, № 231	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	68 557,09	
526	18.11.2025, № 232	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	34 363,68	
527	18.11.2025, № 233	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Глобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	36 195,26	
528	19.11.2025, № 234	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"" по договору "Агентский". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	14 460,00	
529	19.11.2025, № 235	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"" по договору "Агентский". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	17 531,96	
530	23.11.2025, № 237	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	3 500,00	
531	23.11.2025, № 238	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	54 769,42	
532	24.11.2025, № 239	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	3 127,00	
533	24.11.2025, № 240	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор ". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	38 945,51	
534	24.11.2025, № 327	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		175,00
535	25.11.2025, № 320448	Зачислена выручка от продаж по платежным картам (банковским кредитам) банком-эквайером "ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 553 860,00 руб. определена как выручка комитента. Комиссия банка на сумму 7 200,18 руб. включена в расходы.		7 200,18
536	26.11.2025, № 134077	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		250,00
537	27.11.2025, № 242	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Э-Холидейз"" по договору "000 от 01.10.2025". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	46 625,16	

1	2	3	4	5
538	28.11.2025, № 241	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	56 880,64	
539	28.11.2025, № 711	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Сапыцкий Илья Сергеевич" по договору "1/2020 от 15.05.2020" за оказанные услуги.		2 000,00
540	28.11.2025, № 465	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 100,00
541	28.11.2025, № 332	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		420,00
542	30.11.2025, № 103	Выплачена из кассы заработная плата работнику Никулина Мария Андреевна. Признаны расходы на оплату труда.		11 592,32
543	30.11.2025, № 243	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"" по договору "Агентский". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	15 022,09	
544	30.11.2025, № 23	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		37 684,21
545	30.11.2025, № 25-28868	Оказаны услуги поставщиком "ООО "Дельта-Ярославль-1"" по договору "76-1611-67654 от 28.07.2016" в счет предварительной оплаты.		3 820,00 в т.ч. НДС 181,90
546	01.12.2025, № 244	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Анекс Туризм"" по договору "000 от 05.06.2018". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	3 241,00	
547	01.12.2025, № 245	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Анекс Туризм"" по договору "000 от 05.06.2018". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	13 137,68	
548	01.12.2025, № 246	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Анекс Туризм"" по договору "000 от 05.06.2018". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	21 074,46	
549	01.12.2025, № 713	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Морошкин Илья Александрович (1)" по договору "4-бюс от 01.07.2023" за оказанные услуги.		94 000,00
550	01.12.2025, № 671	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		250,00
551	01.12.2025, № 104	Выданы из кассы денежные средства под отчет сотруднику Никулина Мария Андреевна. Признаны почтовые расходы.		289,00
552	01.12.2025, № 704122	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 480,00
553	02.12.2025, №	Сведения об уплате налогов. Страховые взносы.		15 680,48
554	02.12.2025, № 714	Уплачены взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за ноябрь 2025 г.		113,75
555	03.12.2025, № 720	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района"" по договору "ЛС 302087687" за оказанные услуги.		2 840,49
556	03.12.2025, № 718	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Техноресурс"" по договору "000 от 01.08.2025" за оказанные услуги.		5 600,00
557	04.12.2025, № 729	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Ярославльводоканал"" по договору "Договор № 8501 от 08.11.2021" за оказанные услуги.		23,18 в т.ч. НДС 3,86
558	04.12.2025, № 728	Оплачено с банковского счета поставщику "АО "Ярославльводоканал"" по договору "Договор № 8501 от 08.11.2021" за оказанные услуги.		88,93 в т.ч. НДС 14,82
559	04.12.2025, № 727	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "ТГК-2"" по договору "14398 от 23.01.2018" за оказанные услуги.		5 779,41 в т.ч. НДС 963,24
560	04.12.2025, № 726	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "Ростелеком" " по договору "876000057161 от 28.07.2016" за оказанные услуги.		640,80 в т.ч. НДС 106,80
561	07.12.2025, № 248	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	27 431,51	
562	08.12.2025, № 249	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	3 500,00	
563	08.12.2025, № 207	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		658,00
564	08.12.2025, № 733	Оплачено с банковского счета поставщику "ООО "Хартия"" по договору "2398/П/ФЛ/ЯРО-2023 от 06.09.2023" за оказанные услуги.		371,87
565	08.12.2025, № 732	Оплачено с банковского счета поставщику "Филиал ООО"ТТК-Связь" "Межрегиональный филиал Запад"" по договору "JS157450 от 01.08.2016" за оказанные услуги.		60,19 в т.ч. НДС 10,03
566	08.12.2025, № 327	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		560,00
567	09.12.2025, № 247	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Глобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	34 051,75	
568	09.12.2025, № 740	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Назаренко Сергей Александрович" по договору "000 от 11.05.2022" за оказанные услуги.		520,00
569	15.12.2025, № 327	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		700,00
570	15.12.2025, № 26950	Зачислена выручка от продаж по платежным картам (банковским кредитам) банком-эквайером "ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 177 200,00 руб. определена как выручка комитента. Комиссия банка на сумму 3 366,80 руб. включена в расходы.		3 366,80

1	2	3	4	5
571	16.12.2025, № 751	Оплачено с банковского счета поставщику "ПАО "ТНС энерго Ярославль"" по договору "51176 от 14.01.2013" за оказанные услуги.		2 429,96 в т.ч. НДС 404,99
572	16.12.2025, № 243140	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		250,00
573	17.12.2025, № 253	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Глобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	3 701,02	
574	19.12.2025, № 304	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 260,00
575	20.12.2025, № 7226	Зачислена выручка от продаж по платежным картам (банковским кредитам) банком-эквайером "ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)" по договору "Основной договор". Оплата на сумму 560 500,00 руб. определена как выручка комитента. Комиссия банка на сумму 7 286,50 руб. включена в расходы.		7 286,50
576	21.12.2025, № 250	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Библио-Глобус Туроператор"" по договору "000 от 17.10.2019". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	31 220,08	
577	22.12.2025, № 329	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		280,00
578	23.12.2025, № 766	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Сапыцкий Илья Сергеевич" по договору "1/2020 от 15.05.2020" за оказанные услуги.		2 000,00
579	24.12.2025, № 773	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Рогоцкая Наталья Викторовна" по договору "1 от 01.07.2016" за оказанные услуги. За аренду офиса.		663 240,00
580	26.12.2025, № 252	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "ООО "Анекс Туризм"" по договору "000 от 05.06.2018". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	18 951,96	
581	26.12.2025, № 151077	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		250,00
582	26.12.2025, № 775	Оплачено с банковского счета поставщику "ИП Назаренко Сергей Александрович" по договору "000 от 11.05.2022" Обслужив.1С.		3 500,00
583	29.12.2025, № 333	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		490,00
584	29.12.2025, № 251	Оказаны посреднические услуги в торговле (комиссионное вознаграждение); комитент "АО Агентство "Пактур"" по договору "Агентский договор". Комиссионное вознаграждение удержано из выручки комитента.	55 841,12	
585	30.12.2025, № 12301	Оказаны услуги поставщиком "ИП Морошкин Илья Александрович (1)" по договору "4-бюс от 01.07.2023" в счет предварительной оплаты.		98 000,00
586	30.12.2025	Доход от реализации услуг по подбору тура	140 000,00	
587	30.12.2025, № 25	Перечислена заработная плата. Признаны расходы на оплату труда.		64 000,00
588	30.12.2025, № 25	Перечислена заработная плата. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы.		128,00
589	30.12.2025, № 490	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		1 100,00
590	30.12.2025, № 310	Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями.		105,00
591	31.12.2025, № 25-31474	Оказаны услуги поставщиком "ООО "Дельта-Ярославль-1"" по договору "76-1611-67654 от 28.07.2016" в счет предварительной оплаты.		3 820,00 в т.ч. НДС 181,90
592	31.12.2025, № 859	Оказаны услуги поставщиком "ООО "Техноресурс"" по договору "000 от 01.08.2025" в счет предварительной оплаты.		5 600,00
593	31.12.2025, № 14166	Оказаны услуги поставщиком "АО "Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района"" по договору "ЛС 302087687" в счет предварительной оплаты.		2 840,49
594	31.12.2025, № 842501/76/304 473	Оказаны услуги поставщиком "ПАО "Ростелеком" " по договору "876000057161 от 28.07.2016" в счет предварительной оплаты.		640,80 в т.ч. НДС 106,80
595	31.12.2025, № 1000/159660	Оказаны услуги поставщиком "ПАО "ТГК-2"" по договору "14398 от 23.01.2018" в счет предварительной оплаты.		5 700,00 в т.ч. НДС 950,00
596	31.12.2025, № 66195	Оказаны услуги поставщиком "ООО "Хартия"" по договору "2398/П/ФЛ/ЯРО-2023 от 06.09.2023" в счет предварительной оплаты.		371,87
597	31.12.2025, № 761100/171518 /01	Оказаны услуги поставщиком "ПАО "ТНС энерго Ярославль"" по договору "51176 от 14.01.2013" в счет предварительной оплаты.		2 592,50 в т.ч. НДС 432,08
Итого за IV квартал			2 563 887,52	1 406 959,99
Итого за год			5 751 240,56	3 568 299,10

Справка к разделу I:

010	Сумма полученных доходов за налоговый период	5 751 240,56
020	Сумма произведенных расходов за налоговый период	3 568 299,10
030	Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период	
Итого получено:		
040	- доходов (код стр. 010 - код стр. 020 - код стр. 030)	2 182 941,46
041	- убытков (код стр. 020 + код стр. 030) - код стр. 010)	

ООО "Азимут-Тур" является туристическим агентством и занимается оказанием туристических услуг в качестве агента, что соответствует коду ОКВЭД 79.11 и является основным видом деятельности. (Устав, ЕГРЮЛ). Доход от этого вида деятельности составляет 100 % всего дохода организации.

Численность составляет 2 человека. Один сотрудник постоянно работает не полный рабочий день. (0,5 ставки).

ООО "Азимут-Тур" применяет упрощенную систему налогообложения (доходы уменьшенные на величину расходов). Уведомление №64 от 04.12.2002г.

Сумма поступлений в 2025 году на расчетный счет и в кассу не является доходом ООО "Азимут-Тур", а является доходом комитента, за исключением агентского вознаграждения - 5751241 руб, что соответствует условиям агентских договоров с тур.операторами и туристами, подтверждается книгой доходов и расходов за 2025г и отражено в налоговой декларации.

Нашим доходом является только агентское вознаграждение – 5751241руб. В соответствии с ФЗ от 12.07.2024 № 176-ФЗ ООО "Азимут-Тур" не является плательщиком НДС т.к. доходы не превысили установленный законом уровень.

Дебиторская задолженность в балансе отражает сумму денежных средств перечисленных тур.операторам (комитентам) за тур.услуги, которые будут реализованы в 2026г (21683 тыс.руб) и предоплата поставщикам коммунальных услуг.

Кредиторская задолженность отражает сумму ден.средств поступивших от туристов за услуги, которые будут реализованы в 2026г (22180тыс.руб.) и задолженность по налогам.

Реестр движения денежных средств по реализованным туристическим продуктам в 2025г

Дата	Контрагент Тур.оператор	Оплата Тур.операт.	Оплата от туриста	Вознаграждение
02.01.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	354 125,52	359 000,00	4 874,48
04.01.2025	Пактур	1 204 959,24	1 292 000,00	87 040,76
06.01.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	525 486,53	568 000,00	42 513,47
06.01.2025	Пактур	1 196 661,93	1 220 800,00	24 138,07
08.01.2025	Пактур	13 203,00	14 448,00	1 245,00
15.01.2025	Пактур	547 242,93	557 000,00	9 757,07
15.01.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	224 398,00	230 000,00	5 602,00
15.01.2025	Пактур	239 033,64	261 067,00	22 033,36
15.01.2025	ООО "ТТ-Трэвел"	146 125,00	150 000,00	3 875,00
15.01.2025	ООО "ТТ-Трэвел"	143 797,53	147 610,00	3 812,47
20.01.2025	Пактур	231 634,52	252 000,00	20 365,48
23.01.2025	ООО "Анекс Туризм"	183 215,52	189 000,00	5 784,48
26.01.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	312 045,51	325 000,00	12 954,49
28.01.2025	Пактур	1 082 067,13	1 113 200,00	31 132,87
04.02.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	23 774,00	25 450,00	1 676,00
06.02.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	188 313,84	204 800,00	16 486,16
08.02.2025	ООО "ТТ-Трэвел"	170 230,50	184 000,00	13 769,50
09.02.2025	Пактур	137 216,87	140 000,00	2 783,13
13.02.2025	Пактур	48 203,26	54 500,00	6 296,74
14.02.2025	Пактур	2 186 014,60	2 226 475,48	40 460,88
15.02.2025	Пактур	1 161 555,50	1 207 490,00	45 934,50
16.02.2025	Пактур	14 159,00	17 659,00	3 500,00
17.02.2025	Пактур	186 051,04	195 252,00	9 200,96
19.02.2025	ООО "ТТ-Трэвел"	177 740,80	189 420,00	11 679,20
22.02.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	104 173,00	110 000,00	5 827,00
25.02.2025	ООО "ТТ-Трэвел"	204 192,00	222 000,00	17 808,00
25.02.2025	ООО "Анекс Туризм"	255 984,98	260 000,00	4 015,02
25.02.2025	Пактур	46 067,00	51 200,00	5 133,00
25.02.2025	Пактур	29 955,00	33 455,00	3 500,00
25.02.2025	Пактур	75 206,00	81 206,00	6 000,00
27.02.2025	Пактур	14 487,83	16 200,00	1 712,17
07.03.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	423 860,06	435 000,00	11 139,94
10.03.2025	Пактур	416 622,52	430 000,00	13 377,48
10.03.2025	Пактур	15 130,00	18 700,00	3 570,00
14.03.2025	ООО "ТТ-Трэвел"	144 478,70	146 000,00	1 521,30
18.03.2025	Пактур	116 213,24	118 000,00	1 786,76
21.03.2025	ООО "Анекс Туризм"	591 987,06	595 000,00	3 012,94
25.03.2025	Пактур	1 210 572,16	1 230 000,00	19 427,84
26.03.2025	ООО "ТТ-Трэвел"	118 164,30	131 000,00	12 835,70
01.04.2025	Пактур	504 345,34	551 800,00	47 454,66
03.04.2025	Пактур	235 198,14	240 000,00	4 801,86
04.04.2025	Пактур	134 961,10	149 940,00	14 978,90
04.04.2025	Пактур	623 832,38	640 000,00	16 167,62
04.04.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	707 800,00	732 700,00	24 900,00
04.04.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	586 185,42	606 850,00	20 664,58
05.04.2025	ООО "Анекс Туризм"	142 907,37	148 000,00	5 092,63
05.04.2025	Пактур	556 616,00	589 000,00	32 384,00
06.04.2025	Пактур	277 680,12	310 820,00	33 139,88

07.04.2025	ООО "ТТ-Трэвел"	324 575,55	347 600,00	23 024,45
08.04.2025	Пактур	1 079 372,07	1 090 000,00	10 627,93
10.04.2025	Пактур	620 844,93	656 965,00	36 120,07
12.04.2025	Пактур	867 482,92	922 290,00	54 807,08
14.04.2025	Пактур	29 986,00	37 286,00	7 300,00
15.04.2025	Пактур	9 650,00	10 721,00	1 071,00
15.04.2025	Пактур	36 670,00	41 000,00	4 330,00
19.04.2025	ООО "Анекс Туризм"	241 813,44	245 000,00	3 186,56
21.04.2025	Пактур	595 054,57	607 000,00	11 945,43
21.04.2025	Пактур	409 638,00	415 192,00	5 554,00
21.04.2025	Пактур	83 673,69	84 808,00	1 134,31
22.04.2025	Пактур	270 488,81	270 520,00	31,19
24.04.2025	Пактур	207 594,75	227 500,00	19 905,25
25.04.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	486 886,44	533 781,00	46 894,56
25.04.2025	ООО "Анекс Туризм"	267 052,38	285 000,00	17 947,62
26.04.2025	ООО "Анекс Туризм"	223 266,60	241 000,00	17 733,40
26.04.2025	ООО "Анекс Туризм"	223 266,60	241 000,00	17 733,40
26.04.2025	ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"	36 333,00	39 800,00	3 467,00
26.04.2025	ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"	296 210,81	324 470,00	28 259,19
26.04.2025	ООО "ТТ-Трэвел"	167 990,40	182 476,00	14 485,60
26.04.2025	Пактур	731 742,00	738 742,00	7 000,00
29.04.2025	Пактур	1 513 974,75	1 598 618,00	84 643,25
01.05.2025	ООО "Анекс Туризм"	196 482,14	200 000,00	3 517,86
02.05.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	175 665,68	184 687,00	9 021,32
02.05.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	464 006,20	499 000,00	34 993,80
06.05.2025	КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР	219 130,91	242 100,00	22 969,09
06.05.2025	КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР	176 769,88	190 700,00	13 930,12
06.05.2025	КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР	219 130,91	242 100,00	22 969,09
06.05.2025	КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР	133 293,45	147 300,00	14 006,55
07.05.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	521 100,24	540 000,00	18 899,76
12.05.2025	Пактур	8 506,00	9 450,00	944,00
13.05.2025	ООО "Анекс Туризм"	96 519,54	101 500,00	4 980,46
13.05.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	272 622,71	300 000,00	27 377,29
19.05.2025	ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"	212 753,54	229 954,00	17 200,46
20.05.2025	ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"	639 233,49	651 545,00	12 311,51
22.05.2025	ООО "Анекс Туризм"	98 071,12	104 000,00	5 928,88
22.05.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	562 044,91	596 000,00	33 955,09
28.05.2025	Пактур	362 157,07	389 850,00	27 692,93
28.05.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	136 924,14	143 600,00	6 675,86
28.05.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	41 526,35	43 551,00	2 024,65
29.05.2025	ООО "Анекс Туризм"	689 375,01	710 500,00	21 124,99
01.06.2025	Пактур	623 813,62	650 000,00	26 186,38
02.06.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	123 399,20	133 000,00	9 600,80
04.06.2025	Пактур	105 137,95	112 140,00	7 002,05
06.06.2025	Пактур	25 257,00	32 257,00	7 000,00
06.06.2025	Пактур	296 354,35	301 600,00	5 245,65
07.06.2025	ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"	372 621,69	397 400,00	24 778,31
08.06.2025	ООО "Анекс Туризм"	486 541,28	500 000,00	13 458,72
09.06.2025	ООО "Анекс Туризм"	234 185,44	254 000,00	19 814,56
10.06.2025	Пактур	361 320,00	372 714,00	11 394,00

16.06.2025	ООО "ТТ-Трэвел"	256 740,68	265 000,00	8 259,32
16.06.2025	КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР	352 187,10	382 000,00	29 812,90
20.06.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	578 255,17	600 000,00	21 744,83
20.06.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	182 729,00	189 600,00	6 871,00
24.06.2025	Пактур	765 196,88	798 264,00	33 067,12
25.06.2025	Пактур	172 200,02	188 000,00	15 799,98
26.06.2025	Пактур	131 886,23	136 500,00	4 613,77
27.06.2025	ООО "ТТ-Трэвел"	344 461,65	365 000,00	20 538,35
28.06.2025	Пактур	1 688 540,26	1 801 180,00	112 639,74
29.06.2025	Пактур	703 431,42	725 000,00	21 568,58
03.07.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	169 158,36	181 900,00	12 741,64
10.07.2025	ТурТрансЭстейт	78 400,00	83 400,00	5 000,00
12.07.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	334 423,43	340 000,00	5 576,57
12.07.2025	Пактур	635 233,77	676 500,00	41 266,23
14.07.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	107 320,00	115 000,00	7 680,00
16.07.2025	Пактур	30 228,29	31 983,00	1 754,71
20.07.2025	Пактур	462 537,41	500 000,00	37 462,59
20.07.2025	Пактур	160 718,00	167 718,00	7 000,00
24.07.2025	ИП Поутьянин Владимир Евгеньевич	662 000,00	710 000,00	48 000,00
24.07.2025	ИП Поутьянин Владимир Евгеньевич	331 000,00	355 000,00	24 000,00
25.07.2025	ООО "Агентика Тревэл"	11 720,60	16 720,60	5 000,00
26.07.2025	ООО "ТТ-Трэвел"	281 112,57	301 000,00	19 887,43
27.07.2025	ООО "ТТ-Трэвел"	324 849,52	349 320,00	24 470,48
27.07.2025	ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"	697 758,17	720 000,00	22 241,83
28.07.2025	ООО "ТТ-Трэвел"	221 454,35	234 250,00	12 795,65
28.07.2025	ООО "Анекс Туризм"	295 019,20	309 000,00	13 980,80
30.07.2025	ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"	732 770,52	750 000,00	17 229,48
04.08.2025	Пактур	1 312 157,62	1 336 915,00	24 757,38
04.08.2025	Пактур	819 536,49	835 000,00	15 463,51
05.08.2025	ООО "ЛОТИ ТРЭВЕЛ МАРКЕТ"	487 533,00	530 000,00	42 467,00
06.08.2025	ООО "Анекс Туризм"	238 091,66	259 000,00	20 908,34
08.08.2025	Пактур	112 718,36	127 600,00	14 881,64
09.08.2025	Пактур	182 893,00	185 000,00	2 107,00
09.08.2025	ООО "Анекс Туризм"	546 380,64	560 000,00	13 619,36
09.08.2025	ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"	278 671,92	283 580,00	4 908,08
11.08.2025	Пактур	1 927 002,04	2 234 000,00	306 997,96
14.08.2025	ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"	151 817,47	160 000,00	8 182,53
17.08.2025	Пактур	935 176,12	967 500,00	32 323,88
17.08.2025	ООО "Анекс Туризм"	333 738,73	353 622,88	19 884,15
18.08.2025	Пактур	38 375,50	42 700,00	4 324,50
20.08.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	549 928,52	589 489,00	39 560,48
21.08.2025	Пактур	425 606,00	443 106,00	17 500,00
01.09.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	391 048,70	416 000,00	24 951,30
06.09.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	248 326,65	266 800,00	18 473,35
08.09.2025	ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"	199 218,48	213 900,00	14 681,52
09.09.2025	ООО "ТТ-Трэвел"	394 776,12	418 500,00	23 723,88
12.09.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	360 129,40	381 500,00	21 370,60
18.09.2025	КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР	177 534,93	200 000,00	22 465,07
19.09.2025	Пактур	172 210,33	175 000,00	2 789,67
21.09.2025	Пактур	370 406,37	393 500,00	23 093,63

22.09.2025	Пактур	318 239,00	325 000,00	6 761,00
22.09.2025	ИП Курочкин Валерий Валентинович	48 000,00	51 685,00	3 685,00
23.09.2025	ООО "Анекс Туризм"	306 515,74	310 000,00	3 484,26
23.09.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	262 573,25	278 800,00	16 226,75
23.09.2025	Пактур	121 050,00	128 000,00	6 950,00
23.09.2025	ООО "Анекс Туризм"	444 407,47	477 000,00	32 592,53
23.09.2025	ООО "Анекс Туризм"	134 959,48	144 740,00	9 780,52
23.09.2025	ООО "Анекс Туризм"	110 724,26	112 850,00	2 125,74
23.09.2025	ООО "Анекс Туризм"	190 398,33	192 850,00	2 451,67
23.09.2025	ООО "Анекс Туризм"	263 092,29	265 000,00	1 907,71
23.09.2025	ООО "Анекс Туризм"	22 358,23	24 000,00	1 641,77
23.09.2025	ООО "Анекс Туризм"	91 296,10	98 000,00	6 703,90
23.09.2025	ООО "Анекс Туризм"	234 689,84	246 000,00	11 310,16
24.09.2025	ООО "Анекс Туризм"	265 018,80	275 000,00	9 981,20
24.09.2025	Пактур	712 562,07	774 400,00	61 837,93
24.09.2025	ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"	368 771,69	394 535,00	25 763,31
25.09.2025	ООО "ТТ-Трэвел"	501 499,02	512 800,00	11 300,98
27.09.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	477 643,86	507 000,00	29 356,14
30.09.2025	ООО "Анекс Туризм"	233 333,15	261 100,00	27 766,85
01.10.2025	Пактур	4 783 925,31	5 000 000,00	216 074,69
01.10.2025	ООО "Анекс Туризм"	326 576,49	352 000,00	25 423,51
01.10.2025	ООО "ТТ-Трэвел"	321 451,20	337 000,00	15 548,80
01.10.2025	ООО "ТТ-Трэвел"	238 896,00	240 000,00	1 104,00
01.10.2025	ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"	475 327,12	498 000,00	22 672,88
01.10.2025	ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"	158 443,00	166 000,00	7 557,00
02.10.2025	Пактур	308 814,00	314 139,00	5 325,00
02.10.2025	Пактур	221 185,38	225 000,00	3 814,62
03.10.2025	Пактур	12 063,00	15 563,00	3 500,00
04.10.2025	ООО "Анекс Туризм"	405 311,28	420 680,00	15 368,72
04.10.2025	ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"	354 354,25	385 000,00	30 645,75
04.10.2025	Пактур	623 885,51	650 400,00	26 514,49
04.10.2025	Пактур	811 002,34	829 840,00	18 837,66
04.10.2025	Пактур	34 362,00	35 160,00	798,00
04.10.2025	Пактур	2 942 921,09	3 418 705,45	475 784,36
07.10.2025	ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"	167 251,56	179 000,00	11 748,44
09.10.2025	КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР	164 462,71	179 435,00	14 972,29
10.10.2025	Пактур	418 287,14	430 000,00	11 712,86
11.10.2025	ООО "Анекс Туризм"	239 823,98	245 000,00	5 176,02
11.10.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	371 682,56	391 500,00	19 817,44
12.10.2025	ООО "Анекс Туризм"	143 980,64	155 000,00	11 019,36
12.10.2025	ООО "ТТ-Трэвел"	278 257,00	298 300,00	20 043,00
12.10.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	312 528,44	330 000,00	17 471,56
15.10.2025	Пактур	253 343,94	255 629,00	2 285,06
15.10.2025	КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР	209 825,98	224 700,00	14 874,02
15.10.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	207 477,88	223 200,00	15 722,12
19.10.2025	Пактур	10 665,00	14 165,00	3 500,00
19.10.2025	ООО "Анекс Туризм"	798 547,96	837 000,00	38 452,04
19.10.2025	Пактур	803 547,32	813 000,00	9 452,68
20.10.2025	Пактур	148 356,00	157 280,00	8 924,00
20.10.2025	Пактур	194 812,63	206 530,00	11 717,37

22.10.2025	ООО "Анекс Туризм"	437 127,76	450 000,00	12 872,24
23.10.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	408 575,00	433 200,00	24 625,00
23.10.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	314 975,22	333 958,00	18 982,78
28.10.2025	Пактур	33 614,00	37 114,00	3 500,00
29.10.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	644 669,52	688 802,00	44 132,48
29.10.2025	Пактур	1 002 557,72	1 096 788,00	94 230,28
04.11.2025	ООО "ТТ-Трэвел"	51 984,90	55 000,00	3 015,10
04.11.2025	ООО "Интурист"	590 442,18	630 000,00	39 557,82
06.11.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	301 610,45	315 441,71	13 831,26
07.11.2025	Пактур	329 423,40	358 000,00	28 576,60
09.11.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	255 108,57	274 950,00	19 841,43
10.11.2025	ООО "СИСТЕМА АЛЕАН"	275 310,00	289 800,00	14 490,00
11.11.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	330 682,20	351 960,00	21 277,80
11.11.2025	Пактур	2 715 581,79	2 750 000,00	34 418,21
12.11.2025	ООО "Э-Холидейз"	207 966,82	221 000,00	13 033,18
14.11.2025	КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР	579 457,49	637 000,00	57 542,51
14.11.2025	ПАК-ТРЭВЕЛ	613 658,39	647 600,00	33 941,61
16.11.2025	Пактур	668 297,36	728 975,00	60 677,64
17.11.2025	Пактур	506 673,23	562 515,00	55 841,77
17.11.2025	Пактур	2 167 483,19	2 211 093,00	43 609,81
17.11.2025	Пактур	398 464,06	430 493,00	32 028,94
17.11.2025	Пактур	410 555,56	450 000,00	39 444,44
17.11.2025	Пактур	175 763,50	185 000,00	9 236,50
18.11.2025	Пактур	1 046 892,91	1 115 450,00	68 557,09
18.11.2025	Пактур	399 236,32	433 600,00	34 363,68
18.11.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	506 804,74	543 000,00	36 195,26
19.11.2025	ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"	185 540,00	200 000,00	14 460,00
19.11.2025	ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"	224 968,04	242 500,00	17 531,96
23.11.2025	Пактур	16 203,00	19 703,00	3 500,00
23.11.2025	Пактур	591 788,58	646 558,00	54 769,42
24.11.2025	Пактур	28 373,00	31 500,00	3 127,00
24.11.2025	Пактур	1 461 054,49	1 500 000,00	38 945,51
27.11.2025	ООО "Э-Холидейз"	409 374,84	456 000,00	46 625,16
28.11.2025	Пактур	1 110 875,36	1 167 756,00	56 880,64
30.11.2025	ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"	196 977,91	212 000,00	15 022,09
30.11.2025	ООО "Анекс Туризм"	50 759,00	54 000,00	3 241,00
01.12.2025	ООО "Анекс Туризм"	205 762,32	218 900,00	13 137,68
01.12.2025	ООО "Анекс Туризм"	401 325,54	422 400,00	21 074,46
07.12.2025	Пактур	609 868,49	637 300,00	27 431,51
08.12.2025	Пактур	415 411,00	418 911,00	3 500,00
09.12.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	425 948,25	460 000,00	34 051,75
17.12.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	131 298,98	135 000,00	3 701,02
21.12.2025	ООО "Библио-Глобус Туроператор"	381 929,92	413 150,00	31 220,08
26.12.2025	ООО "Анекс Туризм"	259 148,04	278 100,00	18 951,96
29.12.2025	Пактур	1 505 158,88	1 561 000,00	55 841,12

102 009 180,52 107 567 312,12 5 558 131,60

30.11.2025	ООО "ВИНД ТРЭВЕЛ"	Доп.агентское вознаграждение		38 460,96
------------	-------------------	------------------------------	--	-----------

Прочие доходы от тур.услуг (штрафы полученные) 154 648,00

Всего доходы 5 751 240,56