

# ООО «КАРЕЛИЯГИД»

## Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

### и отчету о финансовых результатах за 2025 год

#### 1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «КАРЕЛИЯГИД».

1.2. ИНН 1000015898;

1.3. Адрес (место нахождения): 185014, Республика Карелия, г.о. Петрозаводский, г. Петрозаводск, р-н Древлянка, проезд Алексея Афанасьева, дом 1, квартира 8.

1.4. Руководитель (подписант отчетности): Генеральный директор Беляева Софья Александровна.

1.5. Основной вид деятельности – 79.12 Деятельность туроператоров

#### 2. Основа подготовки и принципы представления отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ, включая ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Показатели сформированы по данным бухгалтерского учета и представлены с округлением до тыс. руб. В формах приведены сопоставимые данные (в том числе на 31.12.2024 и 31.12.2023).

#### 3. Состав представленной отчетности

- Бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001).
- Отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002).

#### 4. Пояснения к бухгалтерскому балансу (на 31.12.2025)

##### 4.1. Активы

- Структура активов на отчетную дату сформирована оборотными статьями; внеоборотные активы у общества отсутствуют.
- Финансовые и другие оборотные активы (стр. 1240) составили 7 939 тыс. руб. (на 31.12.2024: 50 тыс. руб.). В составе строки отражена дебиторская задолженность.
- Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250) на 31.12.2025 составили 76 тыс. руб.
- Валюта баланса (стр. 1600) на 31.12.2025: 8 016 тыс. руб. (на 31.12.2024: 50 тыс. руб.).

##### 4.2. Капитал и обязательства

- Капитал (стр. 1300) на 31.12.2025 составляет 6 130 тыс. руб. (на 31.12.2024: 10 тыс. руб.).
- Нераспределенная прибыль (стр. 1370) на 31.12.2025 – 6 120 тыс. руб.
- Долгосрочные заемные средства (стр. 1410) на 31.12.2025 – 340 тыс. руб. (на 31.12.2024: 40 тыс. руб.).
- Краткосрочная кредиторская задолженность (стр. 1520) на 31.12.2025 – 1 546 тыс. руб.
- Итого пассивы (стр. 1700) на 31.12.2025 составляют 8 016 тыс. руб., что соответствует итогу актива.

#### **5. Пояснения к отчету о финансовых результатах (за 2025 год)**

- Выручка (стр. 2110) за 2025 год составила 44 150 тыс. руб.
- Расходы по обычным видам деятельности (стр. 2120) за 2025 год составили 37 370 тыс. руб.; в составе показателя отражена себестоимость продаж.
- Прочие расходы (стр. 2350) за 2025 год – 206 тыс. руб.
- Налог на прибыль (доходы) организаций (стр. 2410), налог при упрощенной системе налогообложения – 455 тыс. руб.
- Чистая прибыль (стр. 2400) за 2025 год составила 6 119 тыс. руб.

#### **6. Основные факторы, повлиявшие на показатели отчетности**

Рост валюты баланса в 2025 году обусловлен началом финансово-хозяйственной деятельности в 2025 году, по сравнению с 2024 годом, где финансово-хозяйственная деятельность отсутствовала. Наличием дебиторской задолженности в составе оборотных активов, а также привлечением долгосрочного заемного финансирования. Финансовый результат периода сформирован за счет положительного результата по обычной деятельности, скорректированного на прочие расходы и налог по УСН.

#### **7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности**

Отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Руководство оценивает способность организации продолжать деятельность в обозримой перспективе с учетом структуры активов и обязательств и полученного финансового результата.

Генеральный директор

Беляева С.А.