

## Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2025 год.

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Молодежный Туризм Путешествия Отдых и Развлечения»

Краткое наименование : ООО «МТПОИР».

ОГРН 1112365001352. Общество зарегистрировано 11 июля 2011 года.

Адрес:

352800, Краснодарский край, Туапсинский м.о., Туапсе г. ул.Ленина ,д.29-1

Вид деятельности: Деятельность туристических агентств (ОКВЭД 79.11).

ООО «МТПОИР» действует на основании УСТАВА, утвержденного Решением единоличного участника общества.

Исполнительный орган -директор Мельник Олег Александрович.

Имеет зарегистрированный Устав, печать.

Ведёт бухгалтерский учёт в соответствии с действующим законодательством.

Состоит на учёте в пенсионном фонде, фонде социального страхования и в статистических органах. Отчётность представляет в налоговый орган по месту регистрации.

Применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «Доходы, уменьшенные на величину расходов».

Средняя численность работников по состоянию на 01.01.2026 г. составила — 2 чел.

### **Пояснения к отдельным показателям бухгалтерской отчетности.**

#### **Бухгалтерский баланс :**

Строка 1210 «Запасы» составляет 0 рублей включает сальдо на конец периода по дебету счетов: - сч.10 .06, 10.21.

Строка 1250 « Денежные средства и денежные эквиваленты» включает сальдо на конец периода по дебету счета 50 « Касса» счета 51»Расчетный счет» и составляет 126 тыс. руб.

Остатки по счету 55.03 «Депозитный счет» в сумме 1000,00 руб. включены в строку 1230.

Строка 1230 « Финансовые и другие оборотные активы» составляет 13514 тыс руб. ,включает в себя дебиторскую задолженность ( развернутую) в разрезе счетов 60,62,68,69.

Просроченная дебиторская задолженность на 31 декабря 2025 года отсутствует.

Строка 1370 «Капитал и резервы» включает сальдо на конец отчетного периода по кредиту 84 « Нераспределенная прибыль» - 2250 тыс. руб., кредиту счета 80 «Уставный капитал» - 10,0 тыс.руб.

Строка 1520 « Кредиторская задолженность» - 11380 тыс. руб и включает развернутое сальдо по кредиту счетов 60,62,69:

Просроченная кредиторская задолженность на 31.12.2025 года отсутствует. .

#### **Отчет о финансовых результатах:**

Выручка от оказания услуг за 2025 год составила 18609 тыс.руб.

Прочие доходы — проценты по депозиту за 2025 год составили 33,0 тыс руб.

Расходы по обычной деятельности за 2025 год составили 18015 тыс.руб.

Прочие расходы — 161,0 тыс руб.

Чистая прибыль по итогам года — 466 тыс.руб.

Директор ООО «МТПОИР»

Мельник О.А.