

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ИНТЕР-ТУР» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ИНТЕР-ТУР» ИНН 4345121162, КПП 434501001, юридический адрес: г.Киров, ул. Чапаева, дом 49Б.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- Мохова Ирина Владимировна — учредитель 50%-ной доли в уставном капитале, занимает должность директора организации;
- Мохова Ольга Александровна — учредитель 50%-ной доли в уставном капитале.

1.3. Основной вид деятельности организации: Деятельность турагентств, ОКВЭД 79.11.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 2 человека.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

ООО «ИНТЕР-ТУР» применяет упрощенную систему налогообложения, объект налогообложения — доходы. Выручкой является агентское вознаграждение. Вознаграждение удерживаться непосредственно из полученной оплаты от покупателя туристического продукта. Поставщику услуг (туроператору) направляется сумма от продажи туристического продукта за вычетом вознаграждения.

3. В балансе отражены следующие показатели:

3.1 Денежные средства и денежные эквиваленты. На предприятии зарегистрирован кассовый аппарат Пионер-114Ф, ЗН 5016001557, рег. Номер 0000042192064452

	Остаток на 31.12.2024 (тыс.руб.)	Изменения за период (тыс.руб.)		Остаток на 31.12.2025 (тыс.руб.)
		Поступило	Выдано	
Касса	602	2802	3237	167
ПАО «НОРВИК БАНК»	247	14406	14549	104
ПАО «СБЕРБАНК»	0	2165	1937	228
ИТОГО	849	19373	19723	499

3.2 Дебиторская и кредиторская задолженность:

	Остаток на 31.12.2024 (тыс.руб.)	Изменения за период (тыс.руб.)		Остаток на 31.12.2025 (тыс.руб.)
		Поступило	Списано	
Дебиторская задолженность	237	1452	81	1608
Кредиторская задолженность	275	33217	32062	1430

По дебиторской задолженности отражаются суммы, перечисленные за тур путевки тур.операторам по срокам отдыха в 2026 году. По кредиторской задолженности отражаются суммы, поступившие от туристов в оплату тур путевок по срокам отдыха в 2026 году. Агентское вознаграждение в учете отражается на основании отчетов тур.операторов. Отчеты по тур.путевкам по срока отдыха в 2026 году не конец 2025 года не поступили. Отражение агентского вознаграждения пройдет в 2026 году.

Налоги:

	Остаток на 31.12.2024 (тыс.руб.)	Изменения за период (тыс.руб.)		Остаток на 31.12.2025 (тыс.руб.)	Комментарий
		Начислено	Оплачено		
НДФЛ	0	57	60	3	Переплата
Страх.взносы	6	144	141	9	Задолженность
УСНО	15	28	31	12	Задолженность

В подотчете Моховой О.А. на хоз.расходы числится сумма 64 тыс.руб.

Задолженность по заработной плате на 31.12.2025 г. составляет 7 тыс.руб.

Убыток прошлых лет на 31.12.2025г. составляет 68 тыс.руб.

Нераспределенная прибыль на 31.12.2025 г. составляет 776 тыс.руб.

4. Основные показатели деятельности организации за 2025 год

В отчетном году выручка ООО «ИНТЕР-ТУР» составила:

1	По основному виду деятельности «Деятельность турагентств»	925 919,84
	В т.ч.	
	- Агентское вознаграждение	62 143,09
	- Прочий внереализационный доход	863 776,75

Затраты на производство и реализацию продукции, тыс.руб.

1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	144 298,62
2	Фонд оплаты труда	485 810,00
3	Материальный расходы	240 166,92
4	Операционные расходы	146 240,38

По итогу деятельности в 2025 года ООО «ИНТЕР-ТУР» получила убыток в сумме 118 373,08 руб.

Директор ООО «ИНТЕР-ТУР»

Мохова И.В.

19.03.2025