

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ООО «ТРЭВЕЛ ГРУПП» за 2025 год

1.Сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТРЭВЕЛ ГРУПП».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТРЭВЕЛ ГРУПП».

Зарегистрировано межрайонной инспекцией ФНС России №46 по г.Москве 05.07.2024

Основной государственный регистрационный номер 1247700476253

Состоит на учете в инспекции ФНС России № 6 по г.Москве

Юридический адрес: 119049, город Москва, Житная ул, д. 10, помещ. 6/1

Дочерних и зависимых организаций не имеет.

Форма собственности: частная.

Уставный капитал: 100 тыс. руб., оплачен полностью.

Основные виды деятельности:

Деятельность туристических агентств (79.11)

Расшифровка основных показателей бухгалтерского баланса:

Денежные средства стр 1250

<i>Расчетный счет</i>	<i>Сальдо</i>
АО "Банк Русский Стандарт"	150 826,84
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	5 052 955,32
АО "АЛЬФА-БАНК"	924 514,12
ПАО Сбербанк	2 539 171,67
Всего:	8 667 467,95

Финансовые и другие оборотные активы стр 1230

Наименование	<i>Сальдо</i>
<i>Дебиторская задолженность с поставщиками</i>	854 300,00
Всего:	854 300,00

АКТИВ БАЛАНСА = 9 521 767,95

Капитал и резервы стр 1370

Уставный капитал	100 000,00
Чистая прибыль прошлых лет	68 771,19
Чистая прибыль этого года	88 156,00
Всего:	256 927,19

Краткосрочная кредиторская задолженность стр 1520

Наименование	<i>Сальдо</i>
Задолженность по уплате налога УСН	50 670,00
Кредиторская задолженность с поставщиками	8 727 420,98
<i>Кредиторская задолженность с прочими контрагентами</i>	375 266,00
Задолженность по уплате налогов за декабрь 2025	111 483,78
Всего:	9 264 840,76

ПАССИВ БАЛАНСА = 9 521 767,95

Расшифровка основных показателей отчета о финансовых результатах:

строка	наименование показателя	сумма
2110	Выручка от основного вида деятельности	13 607 886,24
2120	Расходы по обычным видам деятельности	-10 316 454,00
2340	Прочие доходы	615 508,76
2350	Прочие расходы РКО	-3 256 415,00
2410	Начисленный налог УСН за 2025г	-562 370,00
2400	Чистая прибыль (убыток)	88 156,00