

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ТМ ТРЕВЕЛ»**

г. Жуковский

24 марта 2026 г.

Введение

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ТМ ТРЕВЕЛ» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г. и за 2025 год, сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ТМ ТРЕВЕЛ»
Сокращенное наименование	ООО «ТМ ТРЕВЕЛ»
Юридический адрес	Московская область, г.о. Жуковский, г Жуковский, ул Праволинейная, д. 33, офис 107
Фактический адрес	Московская область, г.о. Жуковский, г Жуковский, ул Праволинейная, д. 33, офис 107
Почтовый адрес	Московская область, г.о. Жуковский, г Жуковский, ул Праволинейная, д. 33, офис 107
Телефон	+7 929 662-23-35
Адрес электронной почты	Tm-travel-llc@yandex.ru
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5040192795

Код ОКПО	97498580
Код ОКТМО	46725000
Основной ОКВЭД (Вид деятельности)	79.11 Деятельность туристических агентств
Среднесписочная численность работников за 2025г	5 чел.

1. Общая информация

1.2 Информация о размере уставного капитала

Уставный капитал — 10 000 руб., оплачен полностью.

1.3 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Мозолёва Елена Михайловна, Решение № 1 от 19.09.2024, сроком на 5 лет.

Главный бухгалтер — Мозолёва Елена Михайловна.

1.4 Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год

Выручка составила:

- по основному виду деятельности — 21 084 787 руб.;
- прочие доходы — 271 000 руб. (проценты по депозитным вкладам).

Затраты составили:

- оплата труда 10 142 939 руб.;
- страховые взносы 1 839 561 руб.;
- пособие по временной нетрудоспособности 2 231 руб.;
- взносы ФСС по НС и ПЗ 20 286 рублей;
- малоценное оборудование и запасы 53 621 руб.;
- аренда помещения 154 000 руб.;
- доработка и настройка ПО 3 550 000 руб.;
- услуги системного администрирования 1 595 000 руб.;
- прочие расходы — 1 425 899 руб.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

- Основные средства:
 - расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
 - переоценка не проводится.
- Оценка при списании МПЗ:
 - осуществляется по средней стоимости.
- Финансовый результат от текущей деятельности определяется:
 - от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

Дата подписания отчетности:

«24» марта 2026 г.

Генеральный директор ООО «ТМ Тревел»

_____/ Мозолёва Е.М.

Главный бухгалтер ООО «ТМ Тревел»

_____/ Мозолёва Е.М.