

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчетности ООО «Дилижанс» ИНН 5260462609 за 2025 год

1. Общие сведения

ООО «Дилижанс» осуществляет деятельность турагентств (ОКВЭД 79.11).

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ФСБУ, применяется УСН (доходы).

В отчетном периоде основные средства (ОС) отсутствовали. Деятельность ведется в арендованном офисе с использованием арендованной оргтехники.

2. Основные показатели

Нематериальные активы (строка 1110): 0 руб.

Основные средства (строка 1150): 0 руб.

Денежные средства (строка 1250): на расч счете и в кассе предприятия: 2 021 тыс руб.

3. Пояснения к статьям баланса

Дебиторская задолженность (строка 1240):

3 406 тыс. руб. Состоит из авансов, выданных туроператорам за бронирование туров для клиентов.

Кредиторская задолженность (строка 1520):

3 552 тыс. руб. Состоит из задолженности перед туроператорами за реализованные туры и обязательств по оплате услуг связи, аренды и др.

4. Пояснения к отчету о финансовых результатах

Выручка (строка 2110): Отражает только агентское вознаграждение, полученное от туроператоров, а не полную стоимость туров.

Расходы: Основную долю расходов составляют: аренда офиса, коммунальные платежи, расходы на рекламу, заработная плата персонала и страховые взносы.

Генеральный директор
Дата: 23.03.2026



Наз /Назаренко Н.М./