Общество с ограниченной ответственностью "АлтайСибТур"
Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025
и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности
Организация ведет деятельность по сдаче в аренду нежилых помещений, ОКВЭД 79.1 Деятельность туристических агентств и туроператоров.

2. Информация об учетной политике
Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.
Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.
2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ
Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.
2.2 Учет основных средств
После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.
Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.
Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.
2.3 Учет запасов
Запасы списываются по средней стоимости.
Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.
Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019.
Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.
2.4 Отчетность
Начиная с отчетности за 2025 г. организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

3. Пояснения к бухгалтерскому балансу
3.1 Основные средства (строка 1150 бухгалтерского баланса)

Группа учета ОС	На 31.12.2025		тыс. руб
Основное средство, Инвентарный номер	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Машины и оборудование (кроме офисного)	5 644,00	4 781,00	863,00
Итого	**5 644,00**	**4 781,00**	**863,00**

3.2 Финансовые вложения и другие оборотные активы (строка 1240 бухгалтерского баланса)

тыс.руб	На 31.12.2025
Дебиторская задолженность поставщиков 60.02	6 067
Дебиторская задолженность 68.90	11
Итого	**6 078**

3.3 Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250 бухгалтерского баланса)

Вид денежных средств тыс.руб	На 31.12.2024	На 31.12.2025
Размещение		
Деньги в кассе	0,6	0,6
Деньги на расчетных счетах	622	282
Итого	**622**	**283**

3.4 Капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса)

тыс.руб	На 31.12.2025
Капитал	
Прочий капитал 80	10
Нераспределенная прибыль 84	3 855
Итого	**3 855**

3.5 Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520 бухгалтерского баланса)

тыс.руб	На 31.12.2025
Краткосрочная кредиторская задолженность	
Кредиторская задолженность поставщики 60.01	117
Кредиторская задолженность покупатели 62.02	45
Кредиторская задолженность 68	183
Кредиторская задолженность 69	14
Кредиторская задолженность 86	3 000
Итого	**3 359**

4. Пояснения к отчету о финансовых результатах

4.1 Выручка (строка 2110 отчета о финансовых результатах)

В отчетном году выручка в ООО «АлтайСибТур» составила 55 644 тыс. рублей

4.2 Расходы по обычным видам деятельности (строка 2120 отчета о финансовых результатах)

расходы по основной деятельности тыс.руб	
Аммортизация	1 129,00
Оплата труда	900,00
Текущие расходы	1 187,00
Оплата туроператору	55 550,00
Итого	**58 766,00**

4.3 Прочие доходы (строка 2340 отчета о финансовых результатах)

Прочие доходы и расходы	Тыс.руб
91.01	
Проценты к получению (депозиты, займы выданные)	63,00
Доходы агента	3 991
Итого	**4 054,00**

4.4 Прочие расходы (строка 2350 отчета о финансовых результатах)

Прочие расходы	Тыс.руб
91.02	
Расходы на услуги банков	40,00
Итого	**40,00**

4.5 Налог на доходы (строка 2410 отчета о финансовых результатах)

Текущий налог на доход за 2025 год составил 183 тыс.руб.

4.6 Чистая прибыль (строка 2400 отчета о финансовых результатах)

Чистая прибыль за 2025 год составила 709 тыс.руб.

Директор ООО «АлтайСибТур» _____ Быковский М.О.

25.03.2026 г.