

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Туристическое Бюро «Гринвич»  
за 2025 год

1. Общие сведения

ООО «Туристическое Бюро «Гринвич» (ОГРН 1126195006772, ИНН/КПП 6163124596/616301001) является субъектом малого предпринимательства.

Юридический адрес: 344006 г. Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая 110

Фактический адрес: 344006 г. Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая 110

Основной вид деятельности: Деятельность туристических агентств (ОКВЭД: 79.11).

Наличие лицензии: Деятельность туристического агентства не подлежит лицензированию.

Организация состоит в Едином федеральном реестре турагентств (номер в реестре ТА РТА 0003006).

Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2025 г. – 2 человека.

2. Основа составления отчетности. Отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ и ФСБУ 4/2023. Применяются упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные для субъектов малого предпринимательства.

3. Учетная политика

- Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
- Лимит стоимости основных средств установлен в размере 100 000 рублей.
- Материалы списываются в производство по средней себестоимости.
- Затраты на ремонт основных средств включаются в расходы текущего периода.
- Резерв по сомнительным долгам не создается (все долги признаются сомнительными по мере возникновения просрочки и списываются за счет финансовых результатов).

4. Расшифровка показателей баланса

4.1. Основные средства (строка 1150) На 31.12.2025 основных средств в 2025 году не было.

4.2. Дебиторская задолженность (строка 1240) На 31.12.2025 дебиторская задолженность составляет 61 503 тыс. руб.

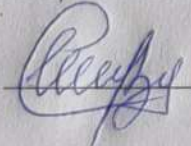
4.3. Денежные средства (строка 1250) Остаток денежных средств на расчетном счете – 405 тыс. руб., в кассе – 1 070 тыс. руб.

4.4. Кредиторская задолженность (строка 1520) На 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 57 964 тыс. руб., в том числе:

- Перед поставщиками услуг – 53 852 тыс. руб. (срок оплаты – в течении 2026)
- По налогам и сборам – 22 тыс. руб.
- По покупателям – 4 090 тыс. руб.

5. Иная информация. В отчетном периоде деятельность осуществлялась непрерывно, фактов, угрожающих дальнейшей деятельности, не имеется.

Генеральный директор ООО «Туристическое Бюро «Гринвич» Мазур А.В.

Главный бухгалтер  Шипулина С.В.

