

Пояснение к балансу ООО «Санкт-Петербургский туристский клуб» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургский туристский клуб» зарегистрировано 16.03.1998г Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга о чем внесена запись в ЕГРЮЛ 10 декабря 2002 года за номером 1027809237125. Идентификационный номер налогоплательщика 7825403853. Юридический адрес совпадает с адресом фактического местонахождения: г.Санкт-Петербург, Литейный проспект дом 36, литер А, помещение 10Н.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал 13 333 рублей 34 копейки.
2. Количество учредителей -4 (четыре) физических лица
 - Миллер Елена Евгеньевна – доля 18,75% Уставного капитала (2500 рублей)
 - Муравьев Алексей Васильевич – доля 37,5% Уставного капитала (5000 рублей)
 - Иванова Галина Викторовна – доля 18,75% Уставного капитала (2500 рублей)
 - Константинов Сергей Александрович – доля 25% Уставного капитала (3333,34 рублей)
3. Основной вид деятельности ОКВЭД 79.11 Деятельность туристических агентств. Дополнительный вид деятельности 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 год - 2 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена Приказом генерального директора. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Основные показатели деятельности организации

По отчетному году выручка составила – 3 174 654 рублей 23 копейки.

Прочие доход за проценты по депозиту – 32 013 рублей 15 копеек

Себестоимость продаж – 1 672 521 рублей 45 копеек

Фонд оплаты труда – 384 000 рублей.

НДФЛ – 49 920 рублей

Страховые взносы – 115 200 рублей.

Налог по УСН – 118 024 рублей

Прочие расходы - 1 972 088 рублей 28 копеек.