

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО "С ТРЕВЕЛ КЛУБ"**

г. Москва

25 марта 2026 г.

Введение

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "С ТРЕВЕЛ КЛУБ" (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.

1. Общая информация

Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С ТРЕВЕЛ КЛУБ"
Сокращенное наименование	ООО "С ТРЕВЕЛ КЛУБ"
Юридический адрес	107061, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ, УЛ. БОЛЬШАЯ ЧЕРКИЗОВСКАЯ, Д. 5, К. 4, КВ. 10
Фактический адрес	107061, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ, УЛ. БОЛЬШАЯ ЧЕРКИЗОВСКАЯ, Д. 5, К. 4, КВ. 10
Почтовый адрес	107061, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ, УЛ. БОЛЬШАЯ ЧЕРКИЗОВСКАЯ, Д. 5, К. 4, КВ. 10
Телефон	+7-926-8031075
Адрес электронной почты	buh16@prof-nalog.ru

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	9718196003
Код ОКПО	56491783
Код ОКТМО	45316000
Основной ОКВЭД (Вид деятельности)	46.90 Торговля оптовая неспециализированная
Дополнительный ОКВЭД	70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Среднегодовая численность сотрудников 2025	1
Организация применяет специальный режим налогообложения	УСН 15 % (Доходы минус расходы)

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 10 000 руб., оплачен полностью.

100% принадлежит единственному учредителю — СТЕФАНЕНКО АНАСТАСИИ АЛЕКСАНДРОВНЕ

1.3 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган — ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СТЕФАНЕНКО АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Главный бухгалтер — СТЕФАНЕНКО АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

1.4 Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год

Выручка составила:

- по основному виду деятельности — 1 305 364 руб.;

Затраты составили:

- себестоимость продаж — 1 787 273 руб.;
- банковские расходы — 8 112 руб.
- прочие расходы -42 358 руб.
- налог за 2025г по УСН- 25 017 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 генеральный 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: «29» марта 2026 г.

Генеральный директор _____/ Стефаненко А.А.

Главный бухгалтер _____/ Стефаненко А.А.