

# **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖЮЛЬ ВЕРН-НН»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год**

## **ВВЕДЕНИЕ**

Настоящее пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ЖЮЛЬ ВЕРН-НН» по состоянию на 31 декабря 2025 года, сформирована в соответствии с действующим в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями.

Годовая бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Все суммы, если не указано иное, представлены в тысячах рублей. Отрицательные показатели представлены в круглых скобках.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

1. Бухгалтерский баланс;
2. Отчет о финансовых результатах;
3. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

## **1. Общая сведения**

### **1.1. Информация об обществе:**

Полное наименование – **общество с ограниченной ответственностью «ООО «ЖЮЛЬ ВЕРН-НН»**

Сокращенное наименование – **ООО «ООО «ЖЮЛЬ ВЕРН-НН»**

Дата государственной регистрации – 24.08.2016 год.

ОГРН 1165275040094

ИНН/КПП 5260430621/526201001

Юридический адрес: 603000, г. Нижний Новгород, пер. Обозный, д. 2, кв. 30

Фактический адрес: 603001, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 13, помещение 5

Почтовый адрес: 603001, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 13, помещение 5

Тел: +7 (929) 044-24-04, +7 (910) 380-02-56, +7 (910) 143-07-45, +7 (910) 896-05-31

[https://vk.com/zhul\\_vernnn](https://vk.com/zhul_vernnn)

ОКПО 04221695    ОКАТО 22101373000    ОКТМО 22701000001

ОКФС 16    ОКОПФ 12300    ОКОГУ 4210014

Регистрационный номер страхователя в качестве страхователя по обязательному пенсионному страхованию в территориальном органе Социального фонда России, в качестве страхователя по обязательному социальному страхованию в территориальном органе Социального фонда России – 1062369390.

Система налогообложения – УСНО (доходы минус расходы).

## **1.2. Основные виды деятельности:**

79.11 - Деятельность туристических агентств

Общество может осуществлять иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

## **1.3. Структура капитала, основные участники/учредители.**

Уставный капитал составляет 15 000 руб. – оплачен полностью.

Участники Общества:

- Хаванова Анна Александровна с долей 33,334 процентов;

- Гейныш Алена Вячеславовна с долей 33,334 процентов;

- Елисеева Наталия Анатольевна с долей 33,334 процентов.

## **1.4. Информация об исполнительных органах**

Единоличный исполнительный орган – директор Хаванова Анна Александровна (Решение № 1/2016 от 17.08.2016 г.).

## **1.5. Сведения о дочерних и зависимых обществах**

По состоянию на 31.12.2025 г. дочерних и зависимых обществ нет.

## **1.6. Сведения об обособленных подразделениях**

По состоянию на 31.12.2025 г. обособленных подразделений нет.

## **1.7. Численность работающих сотрудников составляет:**

Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025 составляет 5 человек.

## **1.8. Ведение бухгалтерского учета**

Обработка учетной информации осуществляется автоматизированным способом с помощью бухгалтерской программы «СБИС».

## **1.9. Экономическая среда, в которой Общество осуществляло свою деятельность**

Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации, соответственно, на деятельность Общества оказывает влияние экономика и финансовые риски Российской Федерации, которым присущи особенности развития России с учетом изменений политической ситуации в стране.

## **2. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА**

### **2.1. Материальные внеоборотные активы (стр. 1150)**

Информация о наличии основных средств, начисленной амортизации по состоянию на 31 декабря 2025 года – отсутствуют.

### **2.2. Финансовые вложения (стр.1170)**

По состоянию на 31 декабря 2025 года – отсутствуют.

### 2.3. Запасы (стр. 1210)

По состоянию на 31 декабря 2025 года – отсутствуют.

### 2.4. Дебиторская задолженность (стр.1230)

Наименование показателя	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Расчеты с поставщиками (туроператоры)	20 427	19 067	9 725

### 2.5. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250)

Наименование показателя	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Денежные средства на расчетных рублевых счетах в банках, в кассе	667	1 110	1 118

### 2.6. Капитал (стр. 1300)

Наименование показателя	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Уставный капитал	15	15	15
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	(54)	(1 048)	(436)

### 2.7. Долгосрочные заемные средства (стр. 1410)

По состоянию на 31 декабря 2025 года – отсутствуют

### 2.8. Долгосрочные заемные средства (стр. 1410)

По состоянию на 31 декабря 2025 года – отсутствуют

### 2.9. Кредиторская задолженность (стр. 1520)

Наименование показателя	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Расчеты с покупателями (заказчиками) по авансам полученным	20 829	21 132	11 186
Расчеты с бюджетом по налогам (сборам)	187	26	26
Расчеты с персоналом по оплате труда	117	52	52
Итого кредиторская задолженность:	<b>21 133</b>	<b>21 210</b>	<b>11 264</b>

По состоянию на 31 декабря 2023, 2024 и 2025 годы просроченных обязательств по налогам и сборам нет.

## 3. ПОЯСНЕНИЯ К СТАТЬЯМ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 2025 год

### 3.1. Выручка (стр.2110)

- по основному виду деятельности – **9 578 т.р.**

Общество получает выручку от реализации товаров, работ, услуг на территории РФ.

### 3.2. Расходы по обычным видам деятельности (стр. 2120) – 8 487 т.р.

- заработная плата – 1 252 т.р.
- страховые взносы – 365 т.р.
- аренда помещения – 392 т.р.
- содержание офиса – 230 т.р.
- интернет, телефония – 22 т.р.
- программное обеспечение, консультационные услуги – 108 т.р.

- реклама – 270 т.р.
- командировки – 5 069 т.р.
- компенсация за использование личного а/м – 29 т.р.
- канцелярские, хозяйственные, оборудование и прочие – 750 т.р.

**3.3. Прочие доходы (стр. 2340)**

- Проценты к получению (депозиты, бонусы СБ) - **34 т.р.**

**3.4. Прочие расходы (стр. 2350)**

- Расходы на услуги банка – **261 т.р.**

**3.5. Налог на прибыль (стр. 2410)**

- налог на УСНО – **130 т.р.**

**3.6. Чистая прибыль (стр. 2400) – 994 т.р.**

Директор

Хаванова А.А.