

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ПРИМ-ЭЛИТ»

за период с 28.11.2024 по 31.12.2025

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМ-ЭЛИТ» осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ИНН: 2543188969

Адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Семеновская, дом 29, кабинет 626.

Основной вид экономической деятельности Общества — **ОКВЭД 79.90: услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность.**

Общество осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг по бронированию, сопровождению клиентов, организации сопутствующих сервисов и посреднических услуг.

Бухгалтерская отчетность составлена в тысячах рублей.

2. Основа подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность за отчетный период составлена на основании данных бухгалтерского учета, первичных учетных документов, договоров, актов оказанных услуг, банковских выписок и иных подтверждающих документов.

Все хозяйственные операции отражены в бухгалтерском учете в соответствии с их экономическим содержанием.

3. Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2025 дебиторская задолженность составляет **8 082 тыс. руб.**

Основную часть дебиторской задолженности составляют расчеты с клиентами, агентами и контрагентами по оказанным услугам бронирования и сопутствующим услугам.

Задолженность сформирована в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества и носит текущий операционный характер.

На отчетную дату значительная часть задолженности связана с расчетами по услугам, оказанным в конце отчетного периода. Часть указанной задолженности была погашена после отчетной даты в рамках обычных сроков расчетов с контрагентами.

Общество оценивает указанную задолженность как реальную к взысканию.

Признаков безнадёжности и необходимости создания резерва по сомнительным долгам не выявлено.

4. Денежные средства

Денежные средства и денежные эквиваленты по состоянию на 31.12.2025 составляют **446 тыс. руб.**

Остаток подтвержден банковскими выписками.

5. Капитал

Уставный капитал Общества составляет **10 тыс. руб.**

Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2025 составляет **8 467 тыс. руб.**

Показатель сформирован за счет чистой прибыли отчетного периода.

6. Кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность составляет **51 тыс. руб.**

Задолженность носит текущий операционный характер и связана с расчетами по налогам, сборам и текущим обязательствам.

7. Финансовые результаты

По итогам отчетного периода:

- выручка — **10 230 тыс. руб.**
- расходы по обычным видам деятельности — **1 613 тыс. руб.**
- прочие расходы — **102 тыс. руб.**
- налог по УСН — **56 тыс. руб.**
- чистая прибыль — **8 468 тыс. руб.**

Финансовый результат сформирован в рамках основной деятельности Общества. Выручка подтверждена договорами, актами оказанных услуг и расчетными документами.

Высокий уровень рентабельности обусловлен особенностями деятельности в сфере бронирования и оказания посреднических услуг, не требующих значительных материальных затрат.

8. Непрерывность деятельности

Общество является действующим и продолжает осуществлять хозяйственную деятельность.

Оснований для сомнений в непрерывности деятельности не имеется.