

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью "ЮНИ-ТРЕВЕЛ" (ООО "ЮНИ-ТРЭВЕЛ")

ИНН 5036134328, КПП 503601001, ОГРН 1135074014118

Адрес: 142181, Московская обл, г.Подольск, ул.Заводская(Климовск мкр.) д.5, пом.1

### 1. Общая информация об организации

ООО " ЮНИ-ТРЭВЕЛ " является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

Дата государственной регистрации :02.10.2013г.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025г. составляет 1 человек

Участниками являются :

- Царенко Лариса Вячеславовна

-Царенко Валерия Игоревна

### 2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

79.11 — Деятельность туристических агенств.

### 3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «Контур.Экстерн».

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

#### 4. Кредиторская задолженность по строке 1520

Расчеты с покупателями и заказчиками	3398
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	11
ИТОГО по строке 1520	3409

#### 5. Финансовые и другие оборотные активы по строке 1240,расшифровка :

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3264
Сальдо ЕСН	33
Расчет с перс. по проч. операциям	350
ИТОГО	3647

#### 6. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

В 2025 году Обществом были выплачены дивиденды за 2024 г.

в размере 260 тыс.руб.:

-Царенко Лариса Вячеславовна – 50 % в размере 130 тыс.руб.

-Царенко Валерия Игоревна – 50% в размере 130 тыс.руб.

#### 7. Органы управления

Единоличный исполнительный орган —генеральный директор Царенко Лариса Вячеславовна.

#### 8. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

#### 9. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 20 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «ЮНИ-ТРЭВЕЛ»

Л.В. Царенко

