

249870, Калужская область,
Износковский район, деревня
Гамзюки.
ИНН 4004019602
КПП 400801001
ОГРН 1164027058029



ООО «САФАРИ-ПАРК»
Банк Калужский РФ АО
«Россельхозбанк» г.Калуга
Р/с 40702810527180000006
к/с 30101810100000000780
БИК 042908780

**Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025
Общество с ограниченной ответственностью «САФАРИ-ПАРК» (ООО «САФАРИ-
ПАРК»)
ИНН 4004019602, КПП 400401001, ОГРН 1164027058029
249870, Калужская Область, р-н Износковский, д. Гамзюки**

1. Общая информация об организации

ООО «САФАРИ-ПАРК» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:
79.11 - Деятельность туристических агентств .

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Показатель в балансе и ОФР признается существенным, если связан с нетипичными операциями, судебными спорами, просроченными обязательствами, по которым могут быть санкции и иными другими обстоятельствами, влияющими на финансовую устойчивость Общества.

Показатели, связанные с операциями с взаимозависимыми лицами, отражаются в отчетах обособленно.

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.

Общество не применяет следующие федеральные стандарты:

- ПБУ 2/2008 «Учёт договоров строительного подряда»;
- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»;
- ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций»;
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились

249870, Калужская область,
Износковский район, деревня
Гамзюки.
ИНН 4004019602
КПП 400801001
ОГРН 1164027058029



ООО «САФАРИ-ПАРК»
Банк Калужский РФ АО
«Россельхозбанк» г.Калуга
Р/с 40702810527180000006
к/с 30101810100000000780
БИК 042908780

Основание составления бухгалтерской 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.

3. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Основные средства	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01	19 136 861,73
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02	-4 696 534,93
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.04.2	431 650,00
Итого по строке:	14 871 976,80

4. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы оцениваются по фактической себестоимости.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 10	10 736 481,27
Итого по строке:	10 736 481,27

249870, Калужская область,
Износковский район, деревня
Гамзюки.
ИНН 4004019602
КПП 400801001
ОГРН 1164027058029



ООО «САФАРИ-ПАРК»
Банк Калужский РФ АО
«Россельхозбанк» г.Калуга
Р/с 40702810527180000006
к/с 30101810100000000780
БИК 042908780

5. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по состоянию на отчетную дату составления отчетности отсутствует

Дебиторская задолженность	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	7 907,75
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	799 675,80
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.07	4 280,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	119 521,80
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	5 524,10
Итого по строке:	936 909,45

6. Обязательства

Кредиторская задолженность общества

Кредиторская задолженность	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	2 601 890,63
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01	53 967,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.06	39 807,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12	199 593,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	120 130,63
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	312 356,78
Итого по строке:	3 327 745,04

Строка 1410 "Долгосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.01	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.03	1 788 897,05
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.05	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.21	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.23	0,00
+ плюс	

249870, Калужская область,
Износковский район, деревня
Гамзюки.
ИНН 4004019602
КПП 400801001
ОГРН 1164027058029



ООО «САФАРИ-ПАРК»
Банк Калужский РФ АО
«Россельхозбанк» г.Калуга
Р/с 40702810527180000006
к/с 30101810100000000780
БИК 042908780

Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.25	0,00
Итого по строке:	1 788 897,05

7. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 30 000 руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Бакулин Игорь Иванович, доля участия — 100 процентов.

8. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — директор Бакулин Игорь Иванович (Решение № 5 от 24.09.2024, бессрочно). Главный бухгалтер — Панюшкина Марина Олеговна.

9. 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.

10. Дата подписания бухгалтерской отчетности Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 30 марта 2026 года

Директор ООО «САФАРИ-ПАРК»

Главный бухгалтер ООО «САФАРИ-ПАРК»

Бакулин И.И.

Панюшкина М.О.

