

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СВИТТРИП» за 2025 год

1. Общие сведения об организации

1.1. Наименование и реквизиты

- Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СВИТТРИП»
- Сокращенное наименование: ООО «СТ»
- ИНН: 3127011947
- КПП: 312701001
- ОГРН: 1123127000787
- Место нахождения (юридический адрес): 309181, Белгородская область, г. Губкин, ул. Кирова, д. 53

1.2. Правовой статус и регистрация

Организация зарегистрирована в качестве юридического лица 5 июля 2012 года. Общество является субъектом малого предпринимательства (микропредприятие), категория присвоена 1 августа 2016 года. Уставный капитал составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей, сформирован полностью.

- Учредитель (участник): Щербакова Татьяна Сергеевна (ИНН 312706400591) – доля 100%
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор): Щербакова Татьяна Сергеевна (с 29 ноября 2014 года)

1.3. Основные виды деятельности

Основным видом деятельности является: 79.11 — Деятельность туристических агентств.

2. Основания составления отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» (утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н).

3. Учетная политика

Учетная политика организации сформирована в соответствии с ПБУ 1/2008. В связи с правом применения упрощенных способов ведения бухгалтерского учета (как микропредприятие) в учетной политике установлены следующие положения:

- Способ ведения бухгалтерского учета – метод начисления с применением двойной записи.
- Лимит стоимости активов для признания их объектами основных средств установлен в размере 100 тыс. руб. Активы стоимостью ниже лимита списываются на затраты по мере отпуска в эксплуатацию.
- Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
- Материально-производственные запасы оцениваются по средней себестоимости.
- Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные показатели деятельности

Согласно данным бухгалтерской отчетности, основные финансовые показатели организации характеризуются следующим образом:

Выручка за 2025 год – 12 768 тыс. руб.

Себестоимость продаж – 11 866 тыс. руб.

Чистая прибыль – 741 тыс. руб.

Среднесписочная численность 2 чел.

5. Структура бухгалтерского баланса

5.1. Внеоборотные активы

В составе внеоборотных активов (строка 1150 баланса) основные средства отсутствуют. Капитальные вложения в объекты основных средств на конец отчетного периода отсутствуют.

5.2. Оборотные активы

- Запасы (строка 1210): Остатки материально-производственных запасов по состоянию на 31 декабря 2025 года отсутствуют.
- Дебиторская задолженность (строка 1230): Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков по состоянию на отчетную дату 2025 года составляет 1534 тыс. руб.
- Денежные средства и эквиваленты (строка 1250): Остаток денежных средств на расчетных счетах на отчетную дату составляет 72 тыс. руб.

5.3. Капитал и резервы

Уставный капитал общества сформирован полностью, задолженность учредителя по его оплате отсутствует. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) по итогам 2025 года составляет 741 тыс. руб.

5.4. Обязательства

Кредиторская задолженность (строка 1520): Краткосрочная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками на конец 2025 года отсутствует.

· Оценочные обязательства: В связи с применением упрощенных способов учета оценочные обязательства (резервы предстоящих расходов) в учете не формируются, если это не является обязательным.

6. Пояснения к отчету о финансовых результатах

· Выручка отражена за вычетом налогов. Вся выручка получена от осуществления основного вида деятельности (деятельность туристических агентств).

· Прочие доходы и расходы не являются существенными для характеристики финансового положения организации.

· Налогообложение: Организация применяет упрощенную систему налогообложения (УСН).

7. Сведения о численности работников

В отчетном периоде 2025 года среднесписочная численность составляет 2 человека.

8. Сведения о налоговой задолженности

По состоянию на отчетную дату налоговая задолженность у организации отсутствует. Сведения о недоимках, пенях и штрафах не зарегистрированы.

9. Сведения о лицензиях

По имеющимся данным, лицензии на осуществление деятельности у организации отсутствуют.

10. Сведения об исполнительных производствах

Информация об исполнительных производствах в отношении ООО «СВИТТРИП» отсутствует. Действующие и погашенные исполнительные производства не зарегистрированы.

11. Сведения об участии в арбитражных процессах

По имеющимся данным, организация не участвовала в арбитражных процессах в качестве истца или ответчика.

12. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты (с 1 января по дату подписания отчетности), которые могли бы повлиять на финансовое состояние организации, не произошло.

13. Подписи

Генеральный директор ООО «СВИТТРИП» Щербакова Т.С.

«30» марта 2026 г.