

Пояснительная записка ООО «Арей-Тур»  
к бухгалтерскому балансу за 2025 год

ООО «Арей-Тур» арендует базы отдыха на озере Арей, по договору аренды с ООО «Фирма «Читатурист».

Основными видами деятельности предприятия является, организация летнего отдыха на озере Арей.

Уставный капитал составляет 50 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Средняя численность сотрудников за 2025 год составила-10 человек.

Средняя заработная плата составляет- 24,5 т.руб.

**Доходы за 2025 год составили –16302,4 т.руб.**

В том числе:

-Магазин ( Арей )-364,2т. руб.

-Тур. деятельность – 10842,0т.руб.

-Субаренда (элзаправка)- 96,2 т.руб.

- Прочие -5000,0 т.руб. списание задолженности по займу по соглашению сторон

**Расходы за 2025 год составили – 15952,0 т.руб.**

В том числе:

- Заработная плата- 2948,1 т.руб.

- Отчисления от ФОТ- 890,3 т.руб.

- Аренда лесного участка – 143,1 т.руб.

- Сторонние а\услуги- 260,0 т.руб.

- Аренда а\м, ГСМ, автоуслуги – 3861,4т.руб.

- Аренда баз у Федерации профсоюзов – 60,0 т.руб.

- Продукты –3436,2 т.руб.

-Материалы,Ремонты-3948,6 т.руб.

- Ремонт подряд.орг-150,0 т.руб.

- Программы. ККТ- 28,5 т.руб.

- Сан. гигиенич. мероприятия- 67,4 т.руб.

- Прочие – 458,4т. руб. в тч

- 5,0т.руб.-матпомощь

- 0,8 т.руб.- пени

- 450,0т.руб.-РКО,% по кредиту

- 2,6 т.руб. -вакцина

**Дебиторская задолженность на 31.12.2025г- 57,2т.руб.**

-ЦОК Эксперт -25,0 т.руб.

-Лесная служба – 32,2 т.руб.

**Кредиторская задолженность на 31.12.2025г - 1190,8 т.руб.**

В том числе:

-Зарплата- 275,4 т.руб.

-Налоги - 641,8 т.руб.

-Рус.гидро –12,4 т.руб.

- Аренда а\м - 261,0 т.руб.

**Финансовый результат за 2025 год**

Доходы – 16302,4 т.руб.

Расходы – 15952,0 т.руб.

Прибыль – 350,4 т.руб.

Налог по УСН– 339,3 т.руб.

Чистая прибыль –11,1 т.руб.

Генеральный директор



О. Н. Кряжев

Главный бухгалтер



И. И. Луночкина