



Общество с ограниченной ответственностью «Виктория-Тур»

652971, Кемеровская область - Кузбасс, Таштагольский
муниципальный район, Городское поселение
Шерегешское, Шерегеш пгт, Снежная ул, дом 46
Администратор тел. 8-913-337-14-44
8-923-505-00-50

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Виктория-Тур» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Виктория-Тур» зарегистрировано ИФНС России по Центр. г Новокузнецка по Кемеровской области 02.11.2016. Свидетельство о госрегистрации № 1164205080379, ИНН 4217180162, КПП 425201001, юридический адрес: 652971, Кемеровская область - Кузбасс, р-н Таштагольский, пгт Шерегеш, ул Снежная, д. 46.

Общество с ограниченной ответственностью «Виктория-Тур», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом РФ. Уставный капитал ООО «Виктория-Тур» составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Участником Общества является Меркулов Сергей Сергеевич.

ООО «Виктория-Тур» оказывает гостиничные услуги на территории горнолыжного курорта «Шерегеш». Приоритетной задачей общества является оказание гостиничных услуг высокого качества. ОКВЭД 55.10

Общество относится к категории малого предприятия по критериям численности и выручки.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Виктория-Тур» утверждена приказом директора Зиминой С.Н. № 65/2024 от 30.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. С 01.01.2025 г. применяется раздельный учет НДС в размере 20% от стоимости товаров, работ, услуг. С 01.01.2025 г. производится начисление туристического налога в размере 1% от стоимости оказанных услуг.

3. Информация об аффилированных лицах

Меркулов Сергей Сергеевич — учредитель, 100% доли собственности в УК.

Так-как финансовый результат ООО «Виктория-Тур» за 2024 имел убыток в размере 1983 тыс. рублей выплат не производилось.

4. Перспективы развития Общества

1. Создание комфортных условий обслуживания.
2. Поддержание статуса присвоенной категории отеля «Йети Хаус» - 4 звезды
2. Обучение персонала на курсах повышения квалификации.
3. Поиск молодых перспективных кадров.
4. Проведение рекламных компаний на постоянной основе (интернет, торговые точки и т.д.).
5. Применение новых технологий, оборудования, материалов.

5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

По степени финансовых последствий ведущую роль в гостиничном бизнесе играют риск снижения финансовой устойчивости, генерируемый высокой долей заемных средств, и риск неплатежеспособности, возникающий вследствие несбалансированности денежных потоков. Неустойчивое финансовое состояние любой гостиницы заключается в недостаточном уровне финансирования текущей деятельности за счет собственных средств. Основным источником собственных финансовых ресурсов в гостиничном бизнесе – это чистая прибыль. Предприятие в состоянии финансировать текущую деятельность за счет собственных средств.

Кроме того, неотъемлемым элементом гостиничного бизнеса является конкурентная борьба и высокая степень зависимости от колебаний спроса на услуги. Снижение платежеспособности населения приводит к снижению объема реализуемых гостиничных услуг.

6. Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью

- Общество в отчетном году не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность;
- Общество в отчетном году не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, а также перечень иных совершенных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

7. Сведения об исполнительных органах Общества

Единоличным исполнительным органом Общества является директор. Должность директора Общества в отчетном 2025 году до 29.12.2025г занимала Зимина Снежана Николаевна. 30.12.2025 директором был назначен Яхнис Вадим Олегович.

- Доля участия в уставном капитале Общества: не владеет.

8. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности -деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания — 35 672 131,93 рублей;
- по прочим видам деятельности — 12 534 030,63 рублей;

Затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение основных средств — 220 097,88 руб.;
- амортизация ОС — 370 743,96 руб.;
- приобретение материалов и продуктов питания —14 073 035,54 руб.;
- фонд оплаты труда — 20 699 838,68 руб.;

- **налоги с фонда оплаты труда** – 4 623 073,00 руб.;
- **аренда помещений** — 9 787 983,49 руб.;
- **прочие расходы** — 3 565 861,03 руб.

9. Сведения о кредиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	Остаток на начало отчетного года 01.01.2025г.	Остаток на конец отчетного года 31.12.2025г.
1. Долгосрочные заемные средства	-	-
2. Краткосрочные заемные средства	-	1021
3. Кредиторская задолженность, в т.ч.:	18687,0	23551
3.1. в т.ч. поставщики и подрядчики	8975	11599
3.2. задолженность перед персоналом организации	1529	952
3.3. задолженность перед государственными внебюджетными фондами	4	3
3.4. задолженность по налогам и сборам	912	1158
3.5. авансы полученные	6267	9455
3.6. прочие кредиторы	0	0
3.7. прочая	0	384
4. Общая сумма кредиторской задолженности (стр. + 2 + 3)	18687	24572
		0

10. Сведения о дебиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	Остаток на начало отчетного года 01.01.2025г.	Остаток на конец отчетного года 31.12.2025г.
Дебиторская задолженность:		
1. Краткосрочная	5170	2919
2. Долгосрочная	-	-
Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1+2):	51701	2919

11. Оценочные обязательства и резервы

В 2025 году начисление оценочных обязательств не производилось. Резерв по сомнительным долгам не формировался. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

12. Зарботная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 952 077,21 руб. (оплата за декабрь 2025 г., по сроку: 12.01.2026). Коэффициент текучесть кадров в отчетном периоде составила 177,27 %. Списочная численность работников на 31.12.2025 — 22 чел. Среднемесячная зарплата — 78 408,48 руб.

13. Распределение прибыли Общества

По итогам отчетного 2025 года у Общества образовался убыток в сумме 5 450 тыс руб.

14. Информация о прекращаемой деятельности

В соответствии с учетной политикой организация не применяет ПБУ 16/02.
На 31.12.2025г. нет информации о прекращаемой деятельности

Директор ООО «ООО «Виктория-Тур»

В.О. Яхнис