

ООО «ТУРЦЕНТР»

Юридический адрес: Россия 119607, г. Москва, ул. Лобачевского, д.94, этаж 1, ком.6

Почтовый адрес: 601291, г. Суздаль, ул. Коровники, д.45, тел. (849231)2-33-83

ОГРН 1113336001294, ИНН/КПП 3310006470/772901001

р/с 40702810310090000483 Владимирское отделение №8611 г. Владимир

к/с 30101810000000000602;

БИК 041708602;

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Турцентр» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Турцентр» зарегистрировано ИФНС № 29 по г. Москве 01.11.2019. Свидетельство о госрегистрации № 1113336001294, ИНН 3336001294, КПП 772901001, юридический адрес: 119607, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 94 этаж 1 ком. 6, фактический адрес: 601291, Владимирская область, г. Суздаль, ул. Коровники д.45

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

1. Уставный капитал организации: 20 000 (двадцать тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: физическое лицо — Жуков П.О.
3. Основной вид деятельности: деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания (код по ОКВЭД 2 – 55.10)
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 226 человек.
5. По состоянию на 31.12.2025г. у ООО «Турцентр» есть обособленное подразделение (ОП), за которым закреплен адрес: 601291, Владимирская область, г. Суздаль, ул. Коровники д.45, КПП ОП 331045001

2. Основные положения учетной политики

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». Отступлений от правил учета, предусмотренных стандартами, в 2025 году не допускалось. С 2026 года не внедрялись новые федеральные стандарты бухгалтерского учета, в учетную политику Общества на 2026 год не вносились изменения, которые оказывали существенное влияние на ведение бухгалтерского учета и отражение хозяйственных операций в бухгалтерской отчетности.

Способы ведения бухгалтерского учета изложены в Учетной политике организации.

Учетная политика ООО «Турцентр» утверждена приказом директора. 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.

3. Информация об аффилированных лицах

Жуков Платон Олегович — учредитель, 100% доли собственности в УК.

Изменений состава участников или размеров долей в 2025 году не было. Долей, принадлежащих самому обществу, нет.

Доля участника предоставляют стандартный объем прав, предусмотренный Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом организации.

4. Основные показатели деятельности организации

В строке 1150 «Основные средства» отражены капитальные вложения в основные средства в т.ч. приобретенные в лизинг транспортные средства. Информация о наличии и движении основных средств представлена в табличном виде приложении № 1 «Основные средства»

Начисление амортизации осуществляется линейным способом. Лимит стоимости объектов основных средств установлен в размере 100 000 рублей. Все объекты основных средств после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится. Переданных в залог основных средств нет.

Информация о наличии и движении о финансовых вложениях представлена в табличном виде приложении № 2 «Финансовые вложения». В составе финансовых вложений на конец 2025г. учтены депозиты в банке в сумме 80 00 тыс. руб., со сроком возврата менее 1 месяца. В 2025г. организации был возвращен займ в сумме 65 тыс. руб., который формировал остаток на конец 31.12.2024г. и начало 2025г.

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности Приложение 4. «Дебиторская задолженность»

Информация о наличии и движении обязательств Приложение 5. «Обязательства»

В отчетном году выручка составила по основному виду деятельности — 1 044 406 тыс. рублей;

По результатам работы 2025г. у организации рост выручки более чем на 50% обусловлен:

- увеличением объема продаж номерного фонда на 10%
- приростом гостепотока на 13%, который связан с увеличением емкости проживания и как следствие роста объемов сопутствующих услуг (питание, аренда залов, услуги спорткомплекса и т.д.)
- введением в спектр нового объекта оказываемых услуг.

Прочие доходы составили - 14 289 тыс. руб. из них:

- 14 289 тыс руб. в т.ч. 9 330 тыс.руб. иная операционная деятельность (агентское вознаграждение), 22,6 тыс. руб. курсовые разницы, 4 936 тыс.руб. по статьям в разрезе 91 счета.

- 8 049 тыс.руб. (проценты от размещаемого депозита в банке)

Информация о расходах по обычным видам деятельности представлена в табличном виде приложение 6. «Расходы по обычным видам деятельности»

Расходы прочие составили 34 365 тыс. руб в разрезе статей и субсчетов 91 счета.

Информация о наличии и движении запасов представлена в табличном виде приложение 3. «Запасы». Резерв под снижение стоимости не создавался. Переданных в залог запасов нет.

5. Оценочные обязательства и резервы

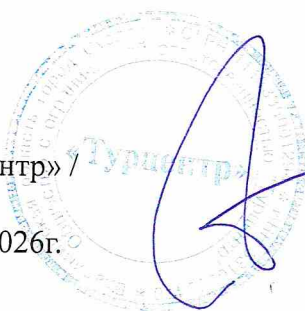
Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 3 518 тыс. руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности по одной из организаций.

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 6 313 тыс. руб. (оплата за декабрь 2025 г., по сроку: 12.01.2026). Списочная численность работников на 31.12.2025 — 226 чел. Среднемесячная зарплата — 58 510 руб.

Директор ООО «Турцентр» /

26.03.2026г.



/ Жуков О.В.

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые по статье 130 ГК РФ к	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	50,212	29,013	31,626
в том числе:			
Здания	5,443	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	29,750	17,029	20,111
Офисное оборудование	647	1,007	653
Транспортные средства	10,574	7,009	5,952
Производственный и хозяйственный инвентарь	1,839	1,939	2,722
Многолетние насаждения	1,959	2,029	2,188
Неамортизируемые основные средства - всего	3,335	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-
Земельные участки	3,335	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-

1.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

1.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	36,806	-	(12 357)	(24 449)	-	-
	За 2024 г.	-	-	10,346	-	(770)	(9 577)	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	1,306	-	-	(1 306)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Материалы (Аквпарк)	За 2025 г.	-	-	236	-	(236)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства	За 2025 г.	-	-	3,031	-	(1 636)	(1 394)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Эл/р. товары	За 2025 г.	-	-	10	-	(10)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и материалы к а/м	За 2025 г.	-	-	2	-	(2)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Материалы строительные	За 2025 г.	-	-	2	-	(2)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Эл/р. товары	За 2025 г.	-	-	11,164	-	(10 469)	(695)	-	-

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	65	-	115,000	(115 065)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	65	-	47,000	(47 000)	-	-	-	-	65	-
в том числе:											
Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	65	-	115,000	(115 065)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	65	-	47,000	(47 000)	-	-	-	-	65	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	2,539,763	(2 459 763)	-	-	-	-	80,000	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	2,539,763	(2 459 763)	-	-	-	-	80,000	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	65	-	2,654,763	(2 574 828)	-	-	-	-	80,000	-
	3а 2024 г.	65	-	47,000	(47 000)	-	-	-	-	65	-

2.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	46,222	-	348,076	(320 572)	-	-	X	X	73,726	-
	За 2024 г.	17,552	-	253,060	(224 390)	-	-	X	X	46,222	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	38,526	-	260,480	(162 816)	-	-	(69 280)	-	66,909	-
	За 2024 г.	11,578	-	174,147	(137 529)	-	-	(9 670)	-	38,526	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	7,696	-	83,721	(84 601)	-	-	-	-	6,817	-
	За 2024 г.	5,973	-	75,739	(74 016)	-	-	-	-	7,696	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	3,875	(73 155)	-	-	69,280	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3,175	(12 845)	-	-	9,670	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	312	-	399	-	(312)	-	-	-	399	-
	За 2024 г.	77	-	312	-	(77)	-	-	-	312	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	179,682	(3 518)	118,112	1,018	(195 509)	-	-	X	103,302	(3 518)
	За 2024 г.	92,280	-	195,540	948	(109 093)	-	-	X	179,682	(3 518)

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

5. Обязательства

5.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	96,000	-	-	-	-	96,000	
	За 2024 г.	96,000	-	-	-	-	96,000	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные займы	За 2025 г.	96,000	-	-	-	-	96,000	
	За 2024 г.	96,000	-	-	-	-	96,000	
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	224,506	208,446	-	(237 417)	-	195,535	
	За 2024 г.	156,949	226,097	-	(158 471)	-	224,506	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	110,563	57,258	-	(103 010)	-	64,810	
	За 2024 г.	74,735	85,632	-	(49 804)	-	110,563	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	64,502	100,802	-	(105 451)	-	59,852	
	За 2024 г.	68,100	102,174	-	(105 771)	-	64,502	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	20,443	-	-	(20 443)	-	-	
	За 2024 г.	-	20,443	-	-	-	20,443	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	303	91	-	(280)	-	114	
	За 2024 г.	303	239	-	(170)	-	303	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	6,760	10,076	-	(5 993)	-	10,843	
	За 2024 г.	2,132	6,276	-	(1 648)	-	6,760	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	2,826	2,576	-	(1 693)	-	3,709	
	За 2024 г.	1,625	1,739	-	(539)	-	2,826	
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	

	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	488	-	-	(488)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	488	-	-	-	-	488
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1,028	1,281	-	(1)	-	-	2,309
	3а 2024 г.	1,413	130	-	(514)	-	-	1,028
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	1,386	2,147	-	-	-	-	3,532
	3а 2024 г.	1,285	100	-	-	-	-	1,386
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	7,421	33,518	-	-	-	-	40,940
	3а 2024 г.	-	7,421	-	-	-	-	7,421
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	2,466	600	-	-	-	-	3,066
	3а 2024 г.	1,911	555	-	-	-	-	2,466
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	6,259	54	-	-	-	-	6,313
	3а 2024 г.	5,419	839	-	-	-	-	6,259
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	62	43	-	(58)	-	-	48
	3а 2024 г.	26	62	-	(26)	-	-	62
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	320,506	208,446	-	(237 417)	-	X	291,535
	3а 2024 г.	252,949	226,097	-	(158 471)	-	X	320,506

5.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

5.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	312,941	220,077
Затраты на оплату труда	159,700	124,271
Отчисления на социальные нужды	37,572	25,824
Амортизация	11,265	12,743
Прочие затраты	388,307	243,667
Итого по элементам	909,785	626,583
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(819)	(234)
Итого расходы по обычным видам деятельности	908,966	626,349