

Общество с ограниченной ответственностью **"Никос-Трэвел"**

Юридический адрес: 461043, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Салавата Юлаева, д. 17

ИНН 5603043998, КПП 560301001, ОГРН 1165658060545

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 ГОДА

1. Общие сведения об организации

- **Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Никос-трэвел» создано 18.04.2016 г.
- **Основной вид деятельности:** Деятельность туристических агентств (код ОКВЭД 79.11).
- **Дата государственной регистрации и начало деятельности:** Организация зарегистрирована и начала свою финансово-хозяйственную деятельность 18 апреля 2016 года. В связи с этим отчетность за 2025 год сформирована за полный отчетный период (с 01.01.2025 по 31.12.2025).
- **Место нахождения:** Юридический адрес: 461043, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Салавата Юлаева, д. 17.
- **Состав отчетности:** Отчетность представлена в составе Бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к балансу и отчету о финансовых результатах.
- **Руководитель:** Директор — Столяров Николай Игоревич.

2. Основа составления отчетности и учетная политики

- **Нормативная база:** Отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (ФЗ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ, ПБУ/ФСБУ).
- **Период отчетности:** Отчетный период для организации — с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года. Данные на начало периода (31.12.2024 и 31.12.2023) в балансе и приложениях присутствуют.
- **Валюта отчетности и единица измерения:** Отчетность составлена в тысячах рублей.
- **Учет запасов:** Запасы (товары) учитываются по фактической себестоимости. При их выбытии себестоимость определяется организацией принятым способом (детали в учетной политике). Резервы под обесценение запасов не создавались.
- **Учет дебиторской и кредиторской задолженности:** Задолженность отражается по фактической стоимости. Резерв по сомнительным долгам в 2025 году не создавался.
- **Учет основных средств и НМА:** На 31.12.2025 основные средства и нематериальные активы на балансе организации отсутствуют капитальные вложения также не осуществлялись.

3. Раскрытие существенных статей бухгалтерского баланса

Деятельность организации в 2025 году характеризуется следующими показателями:

3.1. Активы

- Запасы: По состоянию на 31.12.2025 запасы отсутствуют,
- Дебиторская задолженность: Краткосрочная дебиторская задолженность на конец года составляет 30 тыс. руб.
- Основная часть долга приходится на расчеты с контрагентами — 30 тыс. руб.
- Денежные средства: остаток денежных средств на конец периода составляет 60 тыс. руб. Основным источником поступлений являлась выручка от текущей деятельности.

3.2. Капитал и обязательства

- Уставный капитал: Сформирован в размере 10 тыс. руб.
- Непокрытый убыток: По итогам года сформирован убыток в размере 956 тыс. руб.
- Кредиторская задолженность: Основная сумма обязательств — 166 тыс.

4. Финансовый результат:

- Выручка от реализации за отчетный период – 134 тыс. руб.
- Себестоимость продаж 62 тыс. руб.
- Налог при упрощенной системе налогообложения – 7 тыс. руб.
- Чистая прибыль – 22 тыс. руб.

ООО «Весна» осуществило хозяйственную деятельность, получив прибыль по итогам отчетного периода.

Директор ООО «Никос-Трэвел» _____

(Столяров Н.И.)