

Пояснительная записка

к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ФОКС ТРЕВЕЛ» за 2025 год

1. Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «ФОКС ТРЕВЕЛ»

ОКПО 35085062, ИНН 9721073347

Адрес 127473, г.Москва, вн.тер.г.Муниципальный Округ Тверской, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.1, этаж/помещение 4/1, комната 3А (часть)

Единица измерения показателей отчетности – **тыс. руб.**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность **составлена в упрощенном составе:**
бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах

2. Сведения об аудите и утверждении отчетности

Обязательный аудит: **не подлежит.**

Отчетность **не подлежит утверждению.**

Участники ООО «ФОКС ТРЕВЕЛ» Афанасьева Ю.С.

3. Отчетная дата и дата подписания

Отчетная дата: **31.12.2025**

Отчетность подписана генеральным директором

Афанасьевой Юлией Сергеевной 30.03.2026 г.

4. Краткая характеристика финансового положения (по данным баланса)

4.1. Активы

На 31.12.2025 активы составили **20 251 тыс. руб.**

Внеоборотные активы отсутствуют.

Структура оборотных активов на 31.12.2025:

- Денежные средства и денежные эквиваленты – **7 999 тыс.руб.**
- Финансовые и другие оборотные активы – **12 252 тыс.руб.,** в т.ч. дебиторская задолженность – **12 252 тыс.руб.**

4.2. Источники формирования имущества (пассив)

На 31.12.2025:

- Капитал – **10 036 тыс. руб.**
- Долгосрочные заемные средства отсутствуют.
- Нераспределенная прибыль – **10 026 тыс.руб.**
- Краткосрочная кредиторская задолженность – **10 215 тыс.руб.**

5. Краткая характеристика финансовых результатов (по отчету о финансовых результатах)

За 2025 год:

- Выручка – **4 084 тыс. руб.**
- Расходы по обычным видам деятельности – **2 021 тыс. руб.**
Прочие расходы 762 тыс.руб.

- **Налог:** отражен как текущий налог при упрощенной системе налогообложения – 245 тыс тыс. руб.
- **Чистый финансовый результат:** прибыль 1 056 тыс. руб.

6. Пояснения к отдельным показателям отчетности

6.1. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 составляет **12 252 тыс. руб.**

В составе оборотных активов дебиторская задолженность является **основной статьей** на отчетную дату.

6.2. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 составляет **10 215 тыс. руб.**

Долгосрочные заемные средства **отсутствуют.**

6.3. Капитал и уставный капитал

Капитал в целом на 31.12.2025 – 10 036 тыс. руб.

Прибыль отчетного периода отражена в отчете о финансовых результатах и повлияла на величину капитала.

7. События после отчетной даты

Существенные события после отчетной даты, способные оказать значимое влияние на показатели отчетности, в представленных данных **не раскрыты.** (При наличии – дополняется отдельным пунктом по факту).

8. Ответственность за подготовку отчетности

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности несет руководитель организации.

Отчетность подписана генеральным директором Афанасьевой Ю.С.

Генеральный директор _____ / Афанасьева Ю.С./

Дата: 30.03.2026