

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025

1. Общие сведения

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью "УСПЕХ" зарегистрировано МИФНС № 46 по г. Москве 27.10.2010.
ИНН 7703730740, КПП 500301001, ЕГРЮЛ 1107746877171. Юридический адрес: 142703, Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Советская, владение 10/1
- 1.2. Основной вид деятельности: деятельность туристических агентств ОКВЭД 79.11
- 1.3. Уставный капитал организации: 10 000(десять тысяч) рублей, оплачен полностью. Количество учредителей: 1 физическое лицо-Дмитрук Олеся Николаевна-100% доли уставном капитале, занимает должность генерального директора.
- 1.4. Численность сотрудников на 31.12.2025г составила 3 человека.
- 1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
- 1.6. Стоимостные показатели в бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.
- 1.7. Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

2. Учетная политика

- 2.1. Учетная политика организации составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина от 06.10.2008г. N 106н.
- 2.2. В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н
 - Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н
 - Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н
 - Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н
 - Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н
 - Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н
- 2.3. Организация применяет способ ведения бухгалтерского учета методом начисления, с применением двойной записи.
- 2.4. Запасы оцениваются по фактической себестоимости, резерв под обесценение не создается. Оценка МПЗ производится по средней себестоимости.
- 2.5. Лимит стоимости активов, признаваемых объектом ОС, установлен в размере 100 000 рублей, за исключением основных средств - объектов недвижимости. Амортизация ОС рассчитывается линейным способом.
- 2.6. Стоимостной лимит нематериальных активов, объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

[illegible]

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(группа)			
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(группа, объект)			
из них созданные организацией	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(группа, объект)			
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(группа, объект)			

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	за 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
(группа, объект)	за 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа, объект)	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа, объект)	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	за 2025 г	-	-	-	-	-
	за 2024 г	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	за 2025 г	-	-	-	-	-
	за 2024 г	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

4.3. 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	-	-	3
в том числе:	-	-	3
Другие виды основных средств			
Неамортизируемые основные средства - всего			
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
(группа, объект)			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
(группа, объект)			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			
(группа, объект)			

4.4. 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	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(группа)			
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(группа)			
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(группа)			
из них	-	-	-
основные средства, находящиеся в залоге			

4.5. 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	за 2025 г	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа)									
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	за 2025 г	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа)									
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	за 2025 г	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа)									

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	за 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	за 2025 г	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа)									
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	за 2025 г	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа)									
Капитальные вложения на улучшение и	за 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. 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	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(вид, группа)			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(вид, группа)			
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. 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	3	-	160	(160)	-	-	X	X	3	-
	за 2024 г	5	-	323	(325)	-	-	X	X	3	-
в том числе: материально-производственные запасы.	за 2025 г	3	()	160	(160)	-	-	-	-	3	-
	за 2024 г	5	()	323	(325)	-	-	-	-	3	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025г	На 31 декабря 2024г	На 31 декабря 2023г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(вид)			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(вид)			

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2025 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид)	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г	950	-	3237	-	(1424)	-	-	-	2763	-
	за 2024 г	979	-	961	-	(990)	-	-	-	950	-
в том числе:	за 2025 г	73	-	546	-	(548)	-	-	-	71	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2024 г	54	-	85	-	(66)	-	-	-	73	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 2025 г	876	-	2677	-	(876)	-	-	-	2677	-
	за 2024 г	921	-	876	-	(921)	-	-	-	876	-
Расчеты по налогам и сборам	за 2025 г	1	-	14	-	-	-	-	-	15	-
	за 2024 г	4	-	-	-	(3)	-	-	-	1	-
Итого	за 2025 г	950	-	3237	-	(1424)	-	-	X	2763	-
	за 2024 г	979	-	961	-	(990)	-	-	X	950	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024г.		На 31 декабря 2023 г	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе:	-	-	-	-	-	-
(вид)						

8. Обязательства

8.1. 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	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)	за 2025 г	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	за 2025 г	77	2927	-	(29)	-	-	2975
	за 2024 г	440	57	-	(420)	-	-	77
в том числе:	за 2025 г	3	28	-	(29)	-	-	2
	за 2024 г							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2	26		(25)	-	-	3
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 2025 г	-		-	-	-	-	2871
	за 2024 г	395	-	-	(395)	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	за 2025 г	34	-	-	-	-	-	34
	за 2024 г	24	10	-	-	-	-	34
Расчеты по налогам и сборам	за 2025 г	21	19	-	-	-	-	40
	за 2024 г	4	17	-		-	-	21
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	за 2025 г	19	9	-	-	-	-	28
	за 2024 г	15	4	-	-		-	19
Итого	за 2025 г	77	2927	-	(29)	-	X	2975
	за 2024 г	440	57	-	(420)	-	X	77

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г	На 31 декабря 2024 г	На 31 декабря 2023г
Всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	за 2025 г	-	-	-	-	-
	за 2024 г	-	-	-	-	-
в том числе: (группа)	за 2025 г	-	-	-	-	-
	за 2024 г	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	за 2025 г	за 2024 г	за 2023 г
Полученные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	за 2025 г	за 2024 г
Материальные затраты	160	325
затраты на оплату труда	1280	951
Отчисления на социальные нужды	340	235
Амортизация	-	2
Прочие затраты	1322	1296
Итого по элементам		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	3102	2809

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	за 2025 г	за 2025 г
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	за 2025 г	-	-	-	-
	за 2025 г	-	-	-	-
в том числе: (назначение)	за 2025 г	-	-	-	-
	за 2024 г	-	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Дмитрук О.Н.
(расшифровка подписи)

" 31 " мая 2026 г.