

1. Основные виды экономической деятельности, осуществляемые Обществом: 79.11- «Деятельность туристических агентств»

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

"Нематериальные активы", утвержденного Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н, принимаются к учету в качестве нематериальных активов (НМА) по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам НМА применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта НМА начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по НМА и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Элементы амортизации НМА в отчетном периоде не изменялись.

НМА в организации отсутствуют.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Амортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе: (группа) патенты на изобретения			
специализированное прикладное ПО			
Неамортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе: (группа) секреты производства (ноу-хау)			

3.4. 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 _____ 20 <u>25</u> г. ²								
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³								
в том числе: (группа) технологии производства	за _____ 20 <u>25</u> г. ²								
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³								

Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. ²								
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³								
в том числе: (группа) системы контроля качества	за _____ 20 <u>25</u> г. ²								
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³								
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. ²								
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³								
в том числе: (группа) специализированное прикладное ПО	за _____ 20 <u>25</u> г. ²								
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³								

с. 6

3.5. 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 _____ 20 <u>25</u> г. ²					
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³					
в том числе:	за _____ 20 <u>25</u> г. ²					
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³					
(группа) знаки обслуживания	за _____ 20 <u>25</u> г. ²					
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³					
из них исключительные права	за _____ 20 <u>25</u> г. ²					
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³					
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. ²					
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³					
в том числе:	за _____ 20 <u>25</u> г. ²					
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³					
(группа) базовое прикладное программное обеспечение (права на срок не более 12 месяцев)	за _____ 20 <u>25</u> г. ²					
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³					

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 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего			
в том числе:			
(группа) здания			
машины и оборудование для выполнения работ			
легковые транспортные средства			
оргтехника			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего			
в том числе: (группа) машины и оборудование для выполнения работ			

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 _____ 20 25 г. ²								
	за _____ 20 24 г. ³								
в том числе: (группа) машины и оборудование для выполнения работ	за _____ 20 25 г. ²								
	за _____ 20 24 г. ³								
легковые транспортные средства	за _____ 20 25 г. ²								
	за _____ 20 24 г. ³								
оргтехника	за _____ 20 25 г. ²								
	за _____ 20 24 г. ³								
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за _____ 20 25 г. ²								
	за _____ 20 24 г. ³								
в том числе: (группа) здания	за _____ 20 25 г. ²								
	за _____ 20 24 г. ³								

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
акции			

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 _____ 20 25 г. ²										
	за _____ 20 24 г. ³										
в том числе: сырье и материалы	за _____ 20 25 г. ²										
	за _____ 20 24 г. ³										
затраты в незавершенном производстве	за _____ 20 25 г. ²										
	за _____ 20 24 г. ³										
готовая продукция	за _____ 20 25 г. ²										
	за _____ 20 24 г. ³										
товары	за _____ 20 25 г. ²										
	за _____ 20 24 г. ³										
инструменты, инвентарь, спецодежда	за _____ 20 25 г. ²										
	за _____ 20 24 г. ³										

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Запасы, находящиеся в пути, - всего			
в том числе:			
сырье и материалы			
товары			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
готовая продукция			
товары			

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	начислены с резерва по сомнительным долгам	погашено	на расходы				за счет резерва по сомнительным долгам	восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г. ²	0	()					()	()		()	0	()
	за 20 24 г. ³	0	()	0				()	()		()	0	()
в том числе:	за 20 25 г. ²	0	()	0				(0)	()		()	0	()
	за _____												
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	за 20 24 г. ³	0	()	0				(10 0)	()		()	0	()
	за _____												
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	за 20 25 г. ²	0	()					()	()		()	0	()
	за 20 24 г. ³	0	()	0				()	()		()	0	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г. ²	6 417	()	6 929		()	(6 417)	()			X	6 929	()
	за 20 24 г. ³	3 952	()	6 417		()	(3 952)	()			X	6 417	()
в том числе:	за 20 25 г. ²	10	()	10			(10)	()			()	10	()
	за _____												
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	за 20 24 г. ³	10	()	10			(10)	()			()	10	()
	за _____												
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	за 20 25 г. ²	3 315	()	3 840		()	(3 315)	()				3 840	()
	за 20 24 г. ³	2631	()	3 315		()	(2631)	()				3 315	()
по расчетам с персоналом (счета 70, 71, 73)	за 20 25 г. ²	0	()				()	()				0	()
	за 20 24 г. ³	0	()				()	()				0	()
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	за 20 25 г. ²	3 092	()	3 079		()	(3 092)	()				3 079	()
	за 20 24 г. ³	1 311	()	3 092			(1 311)	()				3 092	()
Итого	за 20 25 г. ²	6 417	()	6 929		()	(6 417)	()			X	6 929	()
	за 20 24 г. ³	3 952	()	6 417		()	(3 952)	()			X	6 417	()

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵		На 31 декабря 20 24 г. ⁶		На 31 декабря 20 23 г. ⁷	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	0	0	0	0		
в том числе:						
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	0		0	0		
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	0	0	0	0		

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 20 25 г. ²	0	0	0	()	()	()	0
	за 20 24 г. ³	0	0		()	()	()	0
в том числе:	за 20 25 г. ²	0	0	0	()	()	()	0
	за 20 24 г. ³	0	0		()	()	()	0
по кредитам и займам (счет 67)	за 20 25 г. ²	0	0		()	()	()	0
	за 20 24 г. ³	0	0		()	()	()	0
по аренде (счет 76, субсчет учета расчетов с арендодателем)	за 20 25 г. ²	0	0		()	()	()	0
	за 20 24 г. ³	0	0		()	()	()	0
Краткосрочные обязательства - всего	20 25 г. ²	47	402	0	(47)	()	X	402
	за 20 24 г. ³	819	47	0	(819)	()	X	47

в том числе:	за _____							
	20 25 г. ²	0	0	0	(0)	()		0
	за _____							
перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	20 24 г. ³	0	0		(0)	()		0
	за _____							
	20 25 г. ²	0	9		(0)	()		9
перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62, субсчет учета расчетов по полученным авансам (лишние платежи))	за _____							
	20 24 г. ³	726	0		(726)	()		0
	за _____							
перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	20 25 г. ²	47	373		(47)	()		373
	за _____							
	20 24 г. ³	93	47		(93)	()		47
по страховым взносам (счет 69)	за _____							
	20 25 г. ²	0	20		(0)	()		20
	за _____							
перед персоналом (счета 70, 71, 76, субсчет учета расчетов по прочим операциям)	20 24 г. ³	0	0		(0)	()		0
	за _____							
	20 25 г. ²	0	0		(0)	()		0
по аренде (счет 76, субсчет учета расчетов с арендодателем)	за _____							
	20 25 г. ²	0	0		(0)	()		0
	за _____							
перед учредителями по выплате дивидендов (счет 75, субсчет учета расчетов по выплате доходов)	20 24 г. ³	0	0		(0)	()		0
	за _____							
	20 25 г. ²	0	0		(0)	()		0
по кредитам и займам (счета 66, 67)	за _____							
	20 25 г. ²	0	0	0	(0)	()		0
	за _____							
Итого	20 24 г. ³	0		0	(0)	()		0
	за _____							
	20 25 г. ²	47	402	0	(47)	()	X	402
	за _____							
	20 24 г. ³	819	47	0	(819)	()	X	47

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря, 20 25 г. ⁵	На 31 декабря, 20 24 г. ⁶	На 31 декабря, 20 23 г. ⁷
Всего	0	0	0
в том числе:			
перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62, субсчет учета расчетов по полученным авансам	0		0
перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	0		0
перед персоналом (счет 70)	0	0	0

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 _____					
	20 25 г. ²	1 200	0	(0)	()	0
	за _____					
	20 24 г. ³	900	0	(0)	()	0
в том числе:	за _____					
	20 25 г. ²	900	0	(0)	()	0
	за _____					
по гарантийному обслуживанию	20 24 г. ³	700	0	(0)	()	0
	за _____					
	20 25 г. ²	300	0	(0)	()	0
по оплате отпусков и вознаграждений	за _____					
	20 24 г. ³	200	0	(0)	()	0

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Полученные - всего			
в том числе:			
банковская гарантия			
залог в силу закона			
Выданные - всего			
в том числе:			
залог в силу закона			
залог по договору			
поручительство			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За <u>20 25</u> г. ²	За <u>20 24</u> г. ³
Материальные затраты		
Затраты на оплату труда	1 200	1 200
Отчисления на социальные нужды	243	217
Амортизация		
Прочие затраты	142	67
Итого по элементам	1 585	1 484
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		()
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 585	1 484

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За <u>20 25</u> г. ²	За <u>20 24</u> г. ³
Получено бюджетных средств - всего		
в том числе: на финансирование текущих расходов		

Генеральный директор

(наименование должности)

О.Н.Наумки

(подпись)

О.Н.Наумкина

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 20 26 г.
