ООО «Туроператор Турсиб»
ИНН 3808204145 КПП 380801001

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Доход в 2025 г. составил 33855219-40 :

-выручка от физических лиц поступила в кассу **24675225-00**

- выручка от юридических лиц на р/счет Сбербанка **8838686-50**

- агентское вознаграждение на р/счет Сбербанка **330773-90**

-на р/счет Сбербанка бонусная программа « спасибо» за пользование корпоративной картой **10504-00**

Возвраты выручки (аннуляция тура), в связи нестабильной обстановкой в регионах подверженных действиям СВО **1260616-80**

Итого налогооблагаемый доход составил 32594602-60 (32595 т.р.)

В Тинькофф банк выручка не поступала. Движения средств составило из взносов на р/ счет выручки из кассы, оплата расходов по туроператорской деятельности.

В Тинькофф банке получены кредиты и овердрафт.

Расходы составили 30830 т.р.

- оплата поставщикам за турпродукт **29480 т.р.**

- оплата процентов за пользование кредитами **55 т.р.**

- оплата налогов и сборов **546 т.р**

- зарплата выданная **397 т.р.**

- оплата за услуги банка, аренда помещения , услуги связи **352 т.р.**

Полученная прибыль **1765 т.р** направлена на расходы:

на оплату пеней **– 43 т.р.**

оплата кредитов **-572 т.р**

использование прибыли по бизнес карте **- 1109 т.р.**

Остаток нераспределенной прибыли **42 т.р.**

Генеральный директор : _____/ Михальченко О.П./

