

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЛИМ ТРЭВЕЛ"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой и табличной форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "РОЛИМ ТРЭВЕЛ"

1.2. Юридический адрес – 129626, Г.МОСКВА, ПР-КТ МИРА, Д. 104, ЭТ 4 ПОМ I КОМ 6

1.3. Дата государственной регистрации – 30.11.2010

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 2 человека

1.5. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств – НЕТ

1.6. Уставный капитал составляет 20000 руб. Участниками являются:

- НГУЕН ТХИ ТУЕТ ХОА с долей 9 процентов;
- НГУЕН ХЫУ НГИ с долей 91 процентов;
-

1.7. Основной вид деятельности: 79.11 Деятельность туристических агентств

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Нгуен Тхи Тует Хоа

Кадровый учет и расчет оплаты труда передан на обслуживание в специализированную организацию ИП Красникова Г.И.

1.9. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Учетная политика

2.1. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ. Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

2.2. Основа составления

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации федеральных, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) от 4 октября 2023 г., и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета на 2025 год утверждена приказом № 1 от «27» декабря 2024 года.

социальном у страхованию и обеспечению	2025 г.										
	За 2024 г.										
Расчеты с персоналом по оплате труда	2025 г.										
	За 2024 г.										
Расчеты с подотчетными лицами	2025 г.	154								154	
	За 2024 г.	154								154	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	2025 г.										
	За 2024 г.										
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	2025 г.										
	За 2024 г.										
Расходы будущих периодов	2025 г.										
	За 2024 г.										
Выполненные этапы по незавершенным работам	2025 г.										
	За 2024 г.										
Расчеты с факторинговыми компаниями	2025 г.										
	За 2024 г.										
Итого	2025 г.	95 135		651		(58)			X	95 728	
	За 2024 г.	84 145		11 182		(192)			X	95 135	

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	1 168	1 168	861	861	950	950
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 165	1 165	857	857	947	947
Расчеты с покупателями и заказчиками	3	3	3	3	3	3

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		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
переклассифицировано							
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты по аренде	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Долгосрочные займы	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Безвозмездные поступления	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	63 062	870		(159)		63 773
	За 2024 г.	56 780	8 962	60	(2 739)		63 062
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	203	1		(2)		202
	За 2024 г.	202	2		(2)		203
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	9 763	655		(157)		10 261
	За 2024 г.	7 548	4 953		(2 737)		9 763
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.						
	За 2024 г.						

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	43					43
	За 2024 г.	43					43
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	48 048					48 048
	За 2024 г.	43 987	4 000	60			48 048
Расчеты по аренде	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Краткосрочные займы	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.		195				195
	За 2024 г.						
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	6	19				25
	За 2024 г.		6				6
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	5 000					5 000
	За 2024 г.	5 000					5 000
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Итого	За 2025 г.	63 062	870	(159)		X	63 773
	За 2024 г.	56 780	8 962	60 (2 739)		X	63 062

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	10 451	9 956	7 740
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	190	193	192

Расчеты с покупателями и заказчиками	10 261	9 763	7 548
--------------------------------------	--------	-------	-------

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.	-	-	-	-	

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	657	23
Затраты на оплату труда	705	287
Отчисления на социальные нужды	188	78
Амортизация	-	-
Прочие затраты	22 753	2 765
Итого по элементам	24 303	3 154
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	24 303	3 154

Руководитель

Нгуен Тхи Туэт Хоа