

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	31.10.2026
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7729584004_2025_000_20261031_9b6865f0-7bb0-405d-a5e2-7a6e6f4e30a0
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	Общество с ограниченной ответственностью "ТРЕВЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ КОНСАЛТИНГ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.10.2026	
ИНН	7729584004
КПП	772801001
Код по ОКПО	83072847
Форма собственности (по ОКФС)	16 Частная собственность
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300 Общества с ограниченной ответственностью
Местонахождение (адрес)	117246, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Черемушки, проезд Научный, дом 12, помещение 1/П
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	
Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению	Да
Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность	Единственный участник ООО "ТИ ЭМ СИ"
Признак лица, подписавшего документ	руководитель
ФИО руководителя (уполномоченного представителя)	Кутасов Валентин Николаевич

Бухгалтерский баланс
На 31 декабря 2025 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2025 г. ²	На 31 декабря 2024 г. ³	На 31 декабря 2023 г. ⁴
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
4.1.	Основные средства	1150	339	183	33
	Итого по разделу I	1100	339	183	33
II. Оборотные активы					
4.2.	Дебиторская задолженность	1230	87 680	94 804	67 415
4.3.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	133 241	158 196	147 959
	Итого по разделу II	1200	220 921	253 000	215 374
	БАЛАНС (актив)	1600	221 260	253 183	215 407
Пассив					
III. Капитал					
	Уставный капитал ⁵	1310	300	300	300
4.4.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	79 312	69 950	83 606
	Итого по разделу III	1300	79 612	70 250	83 906
IV. Долгосрочные обязательства					
V. Краткосрочные обязательства					
4.5.	Кредиторская задолженность	1520	141 648	182 933	131 501
	Итого по разделу V	1500	141 648	182 933	131 501
	БАЛАНС(пассив)	1700	221 260	253 183	215 407

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2025 г.²</i>	<i>На 31 декабря 2024 г.³</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.⁴</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>

руководитель Кутасов Валентин Николаевич

Примечания

- ¹ Указывается номер соответствующего пояснения.
- ² Указывается отчетная дата.
- ³ Указывается предыдущий год.
- ⁴ Указывается год, предшествующий предыдущему.
- ⁵ Иной аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.
- ⁶ Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
- ⁷ Заполняется некоммерческими организациями вместо показателя "Капитал"

Отчет о финансовых результатах
За 2025 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
1	2	3	4	5
5.1.	Выручка	2110	243 186	233 608
5.2.	Себестоимость продаж	2120	(38 483)	(49 264)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	204 703	184 344
5.3.	Коммерческие расходы	2210	(139 868)	(130 007)
5.4.	Управленческие расходы	2220	(31 577)	(29 973)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	33 258	24 364
5.5.	Проценты к получению	2320	11 704	8 176
5.6.	Проценты к уплате	2330	(5 350)	(4 419)
5.7.	Прочие доходы	2340	25 486	29 925
5.8.	Прочие расходы	2350	(15 758)	(18 071)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	49 340	39 975
	Налог на прибыль организаций	2410	0	(7 995)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(0)	(7 995)
5.9.	Прочее	2460	(8 380)	(1 445)
	Не формирующие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль		(419)	(1 445)
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов		(7 961)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	40 960	30 535
	Совокупный финансовый результат	2500	40 960	30 535

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2025 г.²</i>	<i>За 2024 г.³</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>

руководитель Кутасов Валентин Николаевич

Примечания

- ¹ Указывается номер соответствующего пояснения.
- ² Указывается отчетный период.
- ³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет об изменениях капитала
За 2025 г.²

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал ²	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ²	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему ³	3100	300	(-)	-	-	-	83 606	83 906
	Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему, после корректировки ³	3101	300	(-)	-	-	-	83 606	83 906
За аналогичный период предыдущего года									
	Чистая прибыль (убыток) ⁴	3211	0	-	-	-	-	30 535	30 535
	Дивиденды	3227	0	-	-	-	-	(44 191)	(44 191)
	Величина капитала на дату окончания периода предыдущего года, аналогичного отчетному периоду ⁵	3250	300	(-)	-	-	-	69 950	70 250
	Величина капитала на 31 декабря предыдущего года ⁶	3200	300	(-)	-	-	-	69 950	70 250
	Величина капитала на 31 декабря предыдущего года после корректировки ⁶	3201	300	(-)	-	-	-	69 950	70 250
За отчетный период									
	Чистая прибыль (убыток) ⁷	3311	0	-	-	-	-	40 960	40 960
6	Дивиденды	3327	0	-	-	-	-	(30 535)	(30 535)
6	Иные изменения – всего	3340	0	-	-	-	-	(1 063)	(1 063)
	Величина капитала на отчетную дату ⁸	3300	300	(-)	-	-	-	79 312	79 612

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал ²	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ²	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

руководитель Кутасов Валентин Николаевич

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Иной или аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.

³ Указывается год, предшествующий предыдущему.

⁴ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

⁵ Указывается дата окончания периода предыдущего года, аналогичного отчетному периоду.

⁶ Указывается предыдущий год.

⁷ Указывается отчетный период.

⁸ Указывается отчетная дата.

Отчет о движении денежных средств
За 2025 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
1	2	3	4	5
Денежные потоки от текущих операций				
	Поступления - всего	4110	8 407 192	9 051 371
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	31 036	47 867
	прочие поступления	4119	8 376 156	9 003 504
	Платежи – всего	4120	(8 401 320)	(8 996 732)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(7 980 660)	(8 551 808)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(101 154)	(97 021)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(22)	(19)
	налога на прибыль организаций	4124	(744)	(7 581)
	прочие платежи	4129	(318 740)	(340 303)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 872	54 639
Денежные потоки от инвестиционных операций				
	Платежи – всего	4220	(292)	(211)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(292)	(211)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(292)	(211)
Денежные потоки от финансовых операций				
	Поступления – всего	4310	34 719	36 368
	в том числе:			

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
1	2	3	4	5
	получение кредитов и займов	4311	34 719	36 368
	Платежи – всего	4320	(65 254)	(80 559)
	в том числе:			
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(30 535)	(44 191)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(34 719)	(36 368)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(30 535)	(44 191)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(24 955)	10 237
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	158 196	147 959
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	133 241	158 196

руководитель Кутасов Валентин Николаевич

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).