

**Пояснения
к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общество с ограниченной ответственностью
ООО "Русский Экспресс. Северо-Запад".**

за 2020 год

ВВЕДЕНИЕ

Пояснения к бухгалтерской отчетности содержат сведения, которые должны быть раскрыты в составе годовой бухгалтерской отчетности, в соответствии с требованиями Закона о бухгалтерском учете, Положениями по бухгалтерскому учету, другими нормативными документами, регламентирующими порядок составления и презентации сведений об активах, обязательствах и финансовом положении организации.

Все суммы в Пояснениях приведены в тысячах рублей, если иное не указано непосредственно в конкретной таблице или тексте.

Ведение бухгалтерского учета, формирование бухгалтерской отчетности осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Бухгалтерская отчетность сформирована на основании действующих правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская отчетность 2020 года состоит из:

- бухгалтерского баланса,
- отчета о финансовых результатах,
- отчета о движении денежных средств,
- пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ООО "Русский Экспресс. Северо-Запад" составляет отчетность по формам рекомендованным Минфином России утвержденным приказом от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1 Полное наименование фирмы

Общество с ограниченной ответственностью "Русский Экспресс. Северо-Запад"

1.2 Место нахождения, почтовый адрес и контактные телефоны

Адрес (место нахождения) юридического лица:

190068, Санкт-Петербург г, Канала Грибоедова наб, дом № 89, Литера А, оф.1-Н,1

1.3 Сведения о государственной регистрации

Дата государственной регистрации 12.04.2005 года;

Основной государственный регистрационный номер: 1057810212173;

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7841313029;

Код причины постановки на учет: Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО): 45853193;

Общероссийский классификатор организационно правовых форм (ОКОПФ): 12300

1.4 Уставный капитал общества

Зарегистрированный уставный капитал общества составлял 15 тыс. руб.

Резервный капитал отсутствует.

1.5 Обособленные подразделения.

Общество с ограниченной ответственностью "Русский Экспресс. Северо-Запад"

Имеет 4 обособленных подразделения:

ОП г.Москва КПП 770945001; Адрес: 109004, г.Москва, Земляной Вал, д.59, стр.2;

ОП г.Москва КПП 770345001; Адрес: 125009, г.Москва, Гнезниковский Б. пер, 1,2;

ОП г.Самара КПП 631745001; Адрес: 443041, Самарская обл, г.Самара, Красноармейская ул., д 63А;

ОП г.Краснодар КПП 230845001; Адрес: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Красная, д.155/2.

1.6 Среднегодовая численность

Среднесписочная численность работающих за 2020 год составляет: 52 человека

1.7 Заработная плата сотрудников составляет 27 117 тыс. рублей

В том числе :

Заработная плата управленческого персонала составила 14 193 тыс.рублей

1.8 Страхование персонала

В отчетном периоде Общество не осуществляло добровольное медицинское страхование сотрудников.

1.9 Дивиденды

В отчетном периоде Общество не производило выплату дивидендов и/или иных сумм из чистой прибыли в пользу участников.

1.10. Налогообложение

В отчетном году компания применяла Упрощенную систему налогообложения «Доходы минус Расходы»

2 СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1 Участник общества

На 01.01.2020 года

Кобищанов Тарас Юрьевич, доля 100 % (15 200 рубля)

На 31.12.2020года

Кобищанов Тарас Юрьевич, доля 100 % (15 200 рублей)

2.2 Состав членов исполнительного органа на 31.12.2020г.

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор – Кобищанов Тарас Юрьевич

3 СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

3.1 Состав связанных сторон

Связанные стороны Общества по состоянию на 31.12.2020г.:

- ООО "Мегаполюс Группа"
- ООО "Мегаполюс Турс"
- ООО "ГУД АВИА"
- АО "Клуб Русский Экспресс"
- ООО "Галеон"
- ООО "Клуб Русский Экспресс"
- ООО "Русский Экспресс-Онлайн"
- ООО "Орион"
- ООО «Русский Экспресс-Урал»

4 ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА

4.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в Обществе с ограниченной ответственностью "Русский Экспресс. Северо-Запад" в 2020 году велся на основании учетной политики для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом генерального директора от 30.12.2019 № 1.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе осуществляет Генеральный директор Общества.

Для ведения бухгалтерского учета, используется компьютерная программа бухгалтерского учета: 1С: Предприятие, версия 8.3 разработана с соблюдением российских методологических правил бухгалтерского учета.

В соответствии с Законом, все хозяйственные операции, производимые Обществом, оформлялись оправдательными документами, на основании которых велся бухгалтерский учет. Первичные документы принимались к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а документы, формы которых не предусмотрены в этих альбомах, содержат обязательные реквизиты, установленные данным Законом (наименование документа, дата его составления, содержание хозяйственной операции и др.). Создание,

использование и хранение форм первичной учетной документации производилось в соответствии с правилами, установленными в Положении МФ СССР от 29.07.83г. N 105 «О документах и документообороте в бухгалтерском учете».

Для ведения бухгалтерского учета применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета, разработанный в соответствии с Планом счетов утвержденным приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н. и учетной политикой Общества, утвержденной Генеральным директором.

4.2 Учетная политика для целей налогового учета

Налоговый учет в Обществе с ограниченной ответственностью "Русский Экспресс. Северо-Запад" в 2020 году велся на основании учетной политики для целей налогового учета, утвержденной приказом генерального директора от 30.12.2018 №1.

5 ФОРМИРОВАНИЕ ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

5.1 Правила формирования бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО "Русский Экспресс. Северо-Запад" за 2020 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей

При формировании бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год не было допущено отступлений от правил, установленных нормативными документами по бухгалтерскому учету, которые могли бы оказать существенное влияние на понимание пользователями отчетности:

- финансового положения Общества
- финансовых результатов деятельности Общества
- изменений в финансовом положении Общества

Отчетность Общества за 2020 год сформирована исходя из следующих основополагающих допущений:

- имущественной обособленности
- непрерывности деятельности
- последовательности применения учетной политики
- временной определенности фактов хозяйственности деятельности

Денежные потоки отражены в форме «Отчет о движении денежных средств» показаны без учета налога на добавленную стоимость, исходя из анализа субсчетов, применяемых Обществом на счетах 60 и 76. Сумма входного НДС показана отдельной строкой в составе прочих по операционной деятельности.

5.2 Годовая инвентаризация

Перед составлением отчетности за 2020 год на основании Приказа № 1-ИНВ

от 28.12.2020 была проведена годовая инвентаризация имущества и обязательств ООО "Русский Экспресс. Северо-Запад" по состоянию на 31.12.2020года

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организации Общество провело инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверены и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.

6. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год ООО "Русский Экспресс. Северо-Запад" получило прибыль 8 468 тыс.руб. Уменьшение прибыли в 2020 к показателям 2019 года обусловлено тем, что ООО "Русский Экспресс. Северо-Запад" оказывает туристские услуги населению, а Туризм это отрасль наиболее пострадавшая от пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году.

6.2 Произведен ретроспективный пересчет показателей бухгалтерской отчетности. Прибыль с нарастающим итогом за 2018 год уменьшилась на 1 602 тыс.руб и составила 30 268 тыс.руб. За 2018 год были доначислены страховые взносы по ПФР, ФОМС и ФСС в сумме 1 602 тыс.руб. За 2019 год прибыль увеличилась на 108 тыс.руб и составила 42 879 тыс.руб. За 2019 год были сторнированы ошибочно проведенные расходы в сумме 108 тыс.руб.

6.3. Пояснения к показателям Баланса.

Расшифровка по балансу указана в тысячах руб.

Актив

Основные средства			
наименование ОС	стоимость ОС	амортизация ОС	ИТОГО
Synology RS818RP+Сетевое хранилище	108	42	66
Моноблок HP EliteOne 1000 G1 2LU13EA	170	66	104
Роутер Router B OA RD 1100Dx4 Dude edition	46	8	38
Сейф SD -106 АД	23	20	3
Сервер Intel S28	80	15	65
Сервер Intel S29	116	36	80
Сервер ProLiant DL 360p Gen8 WWW10	84	26	58
Сервер Supermicro SYS-1028R-WC1RT S32	449	137	312
Система хранения Synology RS212 nas01	40	7	33
телевизор Samsung UE65NU7100U	82	14	68
			827

Запасы	
наименование	стоимость
Визы	142
Турпакет купля-продажа	534
	676

Дебиторская задолженность		
Дебитор	ИНН	Задолженность
ООО Туристическая компания "7-тип"	7706643863	1 505
ADEX INTERNATIONAL TRADE TRAVEL		1 374
Ahmet Aydeniz Maldives Pvt. Ltd.		2 525
Air Arabia PJSC		6 581
AL KHALIDIAH TOURISM L.L.C.		26 978
D.O.O ANCORA		1 425
ASISTOUR s.r.o.		2 682
ATMOSPHERE CORE PVT LTD (S.P.C PVT. LTD.)		4 099
BALTSON LTD.		3 070
BOUNTY ALLIANCE PTE LTD		4 305
CHAMELEON TRAVEL GROUP D.O.O		9 121
Creole Travel Services		1 711
CRYSTAL PLAZA RESORTS		3 126
Crystal Tour S.R.O.		14 465
D.P.C Private Limited		7 770
DESERT GATE TOURISM LLC		41 849
DUBAI AVIATION CORPORATION - FLYDUBAI DUBAI INTERNATIONAL		5 320
Dusit Maldives Management Private Limited		1 189
EMERALD RESORTS PVT LTD		3 918
EMIL RESORT PRIVATE LIMITED		2 325
EVENTS LAB LLC		4 724
Exotic Voyage Co., LTD		3 658
FURAVERI ISLAND RESORT AND SPA		2 439
GRANITAS GROUP LLC		7 509
ILVES TOUR CO., LTD		3 926
INTOUR MALDIVES PVT LTD		4 267
KANDINMA HOLDINGS PVT LTD		1 631
Kanifushi Investment PVT LTD		7 287
KASA HOLDINGS PRIVATE LIMITED		1 429
LUXURY TRAVEL DMC LTD		11 330
Mahogany Pvt		1 102
Melur Destination Management GmbH		1 556
MIG AGENTUR E.K.		1 876
MOUZENIDIS TRAVEL A.E.		17 758
NORTH EAST PVT. LTD		2 699
ODEON TOURISM INTERNATIONAL MALTA LIMITED MT		8 752
PRIVE TRAVEL CONCIERGE DMCC		7 180
PST LIMITED (TOLO LTD)		43 790
Reethi Rah Resort (Pvt) Ltd.		2 266

Дебиторская задолженность		
Дебитор	ИНН	Задолженность
RODOP TURIZM SEYAHAT TAS. TIC. LTD		2 075
R-TOURS BUDVA DOO BULEVAR		9 090
Russian Service Bureau, Inc		1 163
RUSTAR TOURISM L.L.C P.O.		8 660
SEGA TOURS AND CRUISES LTD		6 730
SHUAZ INVESTMENTS PVT. LTD.		1 024
Sia Uleima Group DMC		1 305
SOLITEX GMBH		2 385
SPH Private Limited		4 966
Splendid Asia Pvt Ltd.		3 052
SUN INVESTMENTS PVT LTD		6 493
Sun Travels&Tours PVT. LTD(The Sun Siyam Iru Fushi Maldives (Irufushi Beach and Spa Resort)		2 042
SUNLAND HOTELS PTE LTD		2 348
Tempos Livres - Agencia De Viagens E Turismo, S.A.		1 779
TERMA-TRAVEL.COM, s.r.o.		2 399
TOURFINTEK S.L.		4 320
TUO SRL		8 041
UAB Kelioniu sprendimai		5 699
Ugarit Tours LLC		12 536
VIA Travel SA		3 039
Viajes Ancodes S.L.		11 240
VIAJES LIBRATUR S.L.		5 740
Vihamanafushi - Collections		1 124
VILAMENDHOO INVESTMENTS PVT. LTD		1 081
Villa Shipping And Trading Co.PVT LTD.		2 647
VILUXUR HOLIDAYS PTE LTD		7 490
Vinteka Business LTD (PROMETHEUS TRAVEL)		1 035
WELCOME SYSTEMS S.R.L.		1 357
White Sands Resort and Spa Pvt Ltd		1 241
YTC DOO BUDVA		5 063
Филиал АО "Авиарепс АГ"	9909020040	1 093
Горки Город (Красная Поляна НАО)	2320102816	11 928
ООО "ГУД АВИА"	7702173543	38 596
АО санаторно-туристский комплекс "Домбай-Снежинка"	0902002060	1 879
ООО "Клуб Русский экспресс"	7704838306	40 780
ООО "Мегаполис Группа"	7702805464	26 092
ООО "МОЙ АГЕНТ ИТ"	7714410534	1 752
ООО "Прото"	7705922920	1 559
ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор"	7702347870	1 500
ООО "Свод Интернешнл"Д.У.	7730163480	7 122
ООО "Трэвл Менеджмент Групп"	7718913384	1 048
ООО "Эльбрустурист Бюро"	0710006857	1 000
Прочие дебиторы		302
Платежи в бюджет (налоги)		14 567
		556 899

Финансовые вложения	
Долгосрочные займы	23 041
ООО "Мегаполюс Групп" / 7702805464	
Договор Займа №01-03/МГ от 01.04.2019 г (10 % год)	10 000
Договор Займа №01-08/МГ от 06.08.2019 г (10 % год)	13 041

Движение денежных средств

Наименование показателя	Код	За Январь - Де- кабрь 2020г.
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	4110	1 111 345
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 108 833
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СУБСИДИЯ ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТ 24.04.20 №576)	4114	2 280
прочие поступления	4119	232
Платежи - всего	4120	(1 074 712)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 031 211)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32 116)
процентов по долговым обязательствам	4123	-
налога на прибыль организаций	4124	-
НДС	4125	(4 217)
иные налоги и сборы	4126	(525)
прочие платежи	4129	(6 643)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	36 633
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	4210	-
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-
	4215	-
прочие поступления	4219	-
Платежи - всего	4220	(3 250)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей уча-	4222	-

стия)			
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3 250)	
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	
	4225	-	
прочие платежи	4229	-	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 250)	
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	103 200	
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	103 200	
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	
	4315	-	
прочие поступления	4319	-	
Платежи - всего	4320	(95 851)	
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(95 755)	
	4324	-	
прочие платежи	4329	(96)	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7 349	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	40 732	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 148	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	69 056	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	13 176	

Прочие оборотные активы	
Расходы будущих периодов	770

Пассив

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Устав- ный ка- питал	Собствен- ные акции, выкуплен- ные у ак- ционеров	Добавоч- ный ка- питал	Резерв- ный ка- питал	Нераспре- деленная прибыль (непокры- тый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	15	-	-	100	31 870	31 985
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - все- го:	3210	-	-	-	-	12 403	12 403
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	12 403	12 403
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увели- чение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номиналь- ной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридиче- ского лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номиналь- ной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридиче- ского лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного ка- питала	3240	X	X	X	(100)	100	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	15	-	-	-	44 373	44 388
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - все- го:	3310	-	-	-	-	8 468	8 468
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 468	8 468
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увели- чение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-

увеличение номиналь- ной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридиче- ского лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номиналь- ной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридиче- ского лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного ка- питала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	15	-	-	-	51 347	51 362

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	31 986	12 403	(1)	44 388
корректировка в связи с изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(1 602)	108		(1494)
после корректировок	3500	30 384	12 511	(1)	42 894
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	31 870	12 403	100	44 373
корректировка в связи с изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(1602)	108		(1494)
после корректировок	3501	30 268	12 511	100	42 879
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	53 117	42 894	30 383

Заемные средства	
Краткосрочные займы	
АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"	
К/Д 12Р-К-7849/20 от 22.12.2020г (8,25 % год)	19 600
Проценты по займам	
АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"	
К/Д 12Р-К-7849/20 от 22.12.2020г (8,25 % год)	14

Кредиторская задолженность		
Кредитор	ИНН	Задолженность
Физ.лицо по договору		1 133
ИНДИВИДУАЛЫ		173 164
ООО "1001 ТУР-КАЗАНЬ"	1657138141	1 210
ASIA DMC.,JSC		1 132
Ceylon My Dream (Pvt) LTD		1 123
EXOTIC HOLIDAYS INTERNATIONAL (PRIVATE) LIMITED		1 317
LOOK ASIA HOLIDAYS PTE LTD		1 025
PT. AGUNG DAMAR JAYA		1 399
ООО "Агенство воздушного транспорта"	4501025243	2 853
ООО "Агентство на Пятницкой"	7708327359	1 042
ООО "Агентство Путешествий Баунти"	6671397041	1 006
ООО "Айва Тур"	7814515837	1 199
ООО "Алетта"	7710415718	5 100
ООО "Амбитул"	7723677911	2 245
ООО АП "ЗОЛОТОЙ БРИЗ"	6671097432	1 161
ИП Плохова Светлана Юрьевна	633007634092	4 109
ООО "АРИЛЬД"	7841076829	6 075
ИП Богданова Е.А.	263605266421	1 100
ООО "Бестселлер Бизнес Класс"	6316160280	1 656
ООО "ТА "БОЛЬШИЕ СЛОНЫ"	6317138601	1 089
ООО "ТФ "ВЕРНИСАЖ"	6829100223	1 079
ООО"Викэнд"	1655391501	3 323
ООО "Вояж"	7453003852	2 570
ООО "Галактика"	7734400622	1 000
ООО Центр бронирования "География"	6671057172	1 288
ООО"Гео-тур"	2130044517	1 325
ООО "Городской Центр Путешествий"	5190036731	2 051
ООО "ДИСКАВЕРИ"	6316238561	1 361
ООО "ДИСКАВЕРИ РЕГИОН"	4217185403	1 075
АО санаторно-туристский комплекс "Домбай-Снежинка"	0902002060	1 143
ООО "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ"	9710017911	1 901
ООО "Зима-Лето"	6671047505	1 364
ООО "Интернет технологии"	7704468528	1 533
ООО "ИН-ТУР"	7702704890	1 412
ИП ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА	771508224870	1 038
ИП Новосад Юлия Викторовна	782702895444	5 128
ИП Перова Юлия Сергеевна	263520057411	1 030
ИП СНЕЖКОВ ВИТАЛИЙ ПЕТРОВИЧ	344306317101	3 320
ИП Сотникова Александра Константиновна	564202754345	1 108
ИП ТИХОНОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	503207261600	1 144
ИП Халемский Лев Олегович	665814448596	1 349
ИП Шайлин Азамат Закарьевич	560919376971	1 077
ООО "Йеллоу Флай"	3906348177	1 127
ООО "Каравелла"	9701073109	1 071
ООО "Клуб Русский экспресс"	7704838306	1 264
Индивидуальный предприниматель Косякова Лариса Сергеевна	771374531281	1 401
ООО "КС ТУР"	2130119586	1 585
ООО "Лагуна"	7733271220	3 879
ООО "БП ЛЕФОРТ"	4205186201	1 349
ООО "МАЭСТРО-ТУР"	7451218267	1 015
ООО "Мегаполис Турс"	7704256308	20 312
ООО "Монтемар"	7729628090	1 016
ООО "Профит Тур"	4632122297	2 874

Кредиторская задолженность		
Кредитор	ИНН	Задолженность
АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"	7703213534	19 600
ООО "НА ВСЕ ВРЕМЕНА"	9702004348	9 631
ООО "НТК Интурист"	7717678890	1 193
ОНИКС	5610233559	1 069
ООО "ОнлайнТур"	7707540275	1 009
ООО "Панамера"	6658402246	2 540
ООО "Персона-Тур"	7453226496	1 216
ООО "Планета Малахит"	6661078014	1 286
ООО "ПремиумПлат"	9705047766	3 586
ООО "Премьер"	0276121316	9 394
ООО "РЕЗЕРВ-А"	6686110622	1 167
ООО "РЕКОРД"	5611073509	1 173
ООО "Родные края"	7703419983	1 123
ЗАО "Роза Ветров НН"	5263014482	3 656
ООО Туристическая компания "Розовый Слон"	6163051620	5 013
ООО "Саквояж"	2311049436	1 072
ИП Сактирин Олег Федорович	583602292015	3 908
ООО "Санэксpress"	7705515690	4 585
ООО "Сколково тур"	5032290140	1 272
ООО "ТА "Согласие-В"	3302020834	1 228
ООО СТ ТРАВЕЛ	9715334054	9 541
ООО "Сурина Эдьюкейшн" (Лемон)	6323074579	1 312
ООО "СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ 55"	5505061117	2 239
ООО "Только лучшие туры"	6321368100	2 279
ООО "Тревел Технологии"	7731340252	1 435
ООО "Трэвел Групп"	7453276803	1 153
ООО ТУР ОН-ЛАЙН	7716907554	4 440
ООО Туристическая фирма Ильиной	3123073646	1 042
ЗАО "Турконсул"	2901088477	1 730
ООО «Управляющая Компания Реил Континент»	7730197546	1 917
ООО "ФТА"	7716745381	1 021
ООО "ЦентрБукинг.ру"	7840081819	1 479
ООО "ЧЕМОДАН"	7453317672	1 399
ООО "Эль-Тур"	5406436252	1 476
ООО "ЮНИК"	6671293638	1 424
ООО Туристическая компания Юнона Трэвел	7704879888	14 562
Прочие кредиторы		169 512
Платежи в бюджет (налоги)		1 211
		578 537

Доходы будущих периодов	1755
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УФК (КА-ЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)	
Государственная субсидия по поручению Президента России (постановление Правительства от 24.04.20 №576)	2280
Движения целевых средств	
Компенсация налога УСН за счет гос.субсидий за 4 кв 2019	(1)
Компенсация налога УСН за счет гос.субсидий за 1 кв 2020	(524)

6.3. Пояснения к показателям Отчета о финансовых результатах.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год
ООО "Русский Экспресс. Северо-Запад" получило прибыль в размере 8 468 т.руб.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020г.
Выручка	2110	80 817
Себестоимость продаж	2120	(9 516)
Валовая прибыль (убыток)	2100	71 301
Коммерческие расходы	2210	(7 371)
Управленческие расходы	2220	(53 305)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 625
Доходы от участия в других организациях	2310	-
Проценты к получению	2320	2 509
Проценты к уплате	2330	(110)
Прочие доходы	2340	163 893
Прочие расходы	2350	(167 630)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 288
Текущий налог на прибыль	2410	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-
Прочее	2460	(821)
Чистая прибыль (убыток)	2400	8 468

7. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Оценочных обязательств и условных обязательств, оказывающих существенное влияние на бухгалтерскую отчетность Общества, не существует

8. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Событий после отчетной даты, требующих раскрытия информации о них в пояснительной записке не было.

9. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На момент подписания отчетности у Общества не имеется неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Генеральный директор

«29» марта 2021 г.



Т.Ю. Кобищанов