

**Пояснения
к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общество с ограниченной ответственностью
«Клуб Русский Экспресс»
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,
- приложений и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ООО «Клуб Русский Экспресс» 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 «Клуб Русский Экспресс»

1.2 Место нахождения, почтовый адрес и контактные телефоны

Адрес (место нахождения) юридического лица: 109004, Москва г, Земляной Вал ул, дом № 59, строение 2, этаж 6, ком. 1Е

1.3 Сведения о государственной регистрации

Дата государственной регистрации 24.06.2013 года;

Основной государственный регистрационный номер: 1137746535145;

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7704838306;

Код причины постановки на учет: Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО): 17742390

1.4 Уставный капитал общества

Зарегистрированный уставный капитал общества составлял 10 тыс. руб.

Резервный капитал отсутствует.

1.5 Обособленное подразделение.

Общество с ограниченной ответственностью "Клуб Русский Экспресс" имеет 3 обособленных подразделения:

ОП г. Новосибирск, КПП 540645002; Адрес: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 35

ОП г.Казань КПП 165545001; Адрес: 420111, Татарстан Рес., г.Казань, ул.Чернышевского 24,А,204

ОП г.Омск КПП 550445001; Адрес : 644 024 Омская обл., г.Омск ,ул Сажинская д 39

ОП г.Казань КПП 165545001; Адрес: 420111, Татарстан Рес., г.Казань, ул.Чернышевского 24,А,204

ОП г.Омск КПП 550445001; Адрес : 644 024 Омская обл., г.Омск ,ул Сажинская д 39

1.6 Среднегодовая численность

Среднесписочная численность работающих за 2020 год составляет: 62 человека

1.7 Заработная плата сотрудников составляет 34 298 тыс.рублей

В том числе :

Заработная плата управленческого персонала составила 19 543 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 (УСН доходы уменьшенные на величину расходов).

2 СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1 Участник общества

На 01.01.2020 года

Кобищанов Тарас Юрьевич, доля 100 % (10 000 рублей)

На 31.12.2020года

Кобищанов Тарас Юрьевич, доля 100 % (10 000 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 "Русский Экспресс. Северо-Запад"
- АО "Клуб Русский Экспресс"

- ООО "Рашн Лигал Ассистэнс"
- ООО "ГУД АВИА"
- 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 «Клуб Русский Экспресс» в 2020 году велся на основании учетной политики для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом генерального директора от 30.12.2018 № 1.

Согласно п.4.пп.3.ст 6.Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019). "О бухгалтерском учете" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020).

Организация ведет упрощенный способ бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

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 «Клуб Русский Экспресс» 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 «Клуб Русский Экспресс» 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 28.12.2020г. была проведена годовая инвентаризация имущества и обязательств ООО «Клуб Русский Экспресс» 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 «Клуб Русский Экспресс» получило убыток в размере 25 228 тыс.руб. Размер полученного убытка обусловлен тем фактом, что ООО «Клуб Русский Экспресс» оказывает туристические услуги населению, а туризм - это отрасль наиболее пострадавшая от пандемии коронавируса COVID-19 в 2020 году.

6.2 В связи с проведением инвентаризации № КРЭ00000001 от 31.12.2020 дебиторской и кредиторской задолженности, выявлена техническая ошибка программного продукта 1С. Произведен ретроспективный пересчет показателей бухгалтерской отчетности в частности уменьшение дебиторской задолженности. На основании данного пересчета образовался убыток за 2018 год в размере (21 047) тыс. руб., прибыль уменьшилась на 29 049 тыс. руб., тем самым повлияло и на показатели 2019 года, убыток с нарастающим составила (17 563) тыс. руб.

6.2. Пояснения к показателям Баланса.

Расшифровка по балансу указана в тысячах руб.

Актив

Основные средства			
Наименование ОС	Стоимость ОС	Амортизация ОС	ИТОГО
Система хранения Fujitsu Eternus DX90 S2	217	18	199
			199

Дебиторская задолженность			
Дебитор	ИНН	Задолженность	
6 Tour S.R.L.			8
Air Arabia PJSC			116
Amazon Web Services			17
BALTIC BLUES LTD			28
Bellevu Hotel			57
Browserstack (IT услуги)			25
COPERNI Hotel			56
Direct Ferries			28
Divi Turizm Ticaret Ve Sanayi Limited Sirketi			57
Dubai Parks Hotel			15
ecolines www			7
EUROTOURS Ges.m.b.H.			45
Expedia			35
FLYDUBAI			2
FLYWIRE (STUDIO CAMBRIDGE)			168
GETICKET STOR			62
GIATA GMBH			108
HELVETI Hotel			56
Hetzner D			406
Hotel Bannatyne Spa			11
HOTEL EDEN			29
Hotel Hastings Hous			42
Iscla Travel			5
LONDINIUM MANAGEMENT SERVICES			106
MIXPANEL INC			158
Paradise Holiday and Tours Co Ltd			158
SANTA M Hotel			24
Scandic Hotel			8
Villa G Hotel			61
Welcome incoming services			239
www ORIGINALC			127
Абисофт	7716212993		66
Авиакомпания ЯМАЛ			2
Автотуральянс Трансфер-Крым	9102031639		3
АКВАЛОО/Поставщик	2318030924		442
А-КЛУБ	7715961781		1
Аktion-пресс 775-77-65 / 785-01-13	7702272022		3
Алеан-Турне	7722315820		361
АЛОХА	7801523735		6

Дебиторская задолженность		
Дебитор	ИНН	Задолженность
Амза	2081534	34
Анапское Взморье	2301073119	100
АНТЕРРА	7730176955	0
Архыз-1650	0912003087	642
Ассоциация Туроператоров	7708236101	860
Ачба Адамыр Валериевич (Элеон)	3302443	1243
Аэрофлот	7712040126	22
ОАО Аэрофлот - российские авиалинии	7712040126	65
БАЙКАЛ ЭКСКЛЮЗИВ	3811160681	626
Балтюрсервис ИСК	3906093962	12
ВАШ ОТДЫХ	2628055943	526
Вертикаль (Петро Палас Отель)	7810470134	2
Вертикаль Ком	0912004644	19
ВиЭф Сервисес	7723585629	38
ВСК (страхование)	7710026574	108
Гагра Амра Интернейшенел	2081565	165
Гелиопарк Девелопмент	5015008001	279
Горки Город (Красная Поляна НАО)	2320102816	10632
Гостиничное хозяйство	7453272478	3
ГрафтКо	7714349336	225
ГУД АВИА	7702173543	1039
Дача Винтера	1007022598	140
Дельфин Туроператор (Россия)	7714368843	413
ООО «Дельфин-Сочи»	7713639385	17
ДНС Ритейл	2540167061	14
Домбай СОБ	2634082293	3000
Домбай-Снежинка (Снежинка)	0902002060	56
ЕРВ	7706628777	42
ООО «СТУПИНСКИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМА»	5045060009	90
АО ГК Жемчужина	2319008329	519
ЗДАТА	7702822710	33
Золотые купола	6165067632	12
ЗАО ТГК Измайлово	7719017101	6
Интеллектуальные технологии	7729581148	3
ИП Авджан Ваграм Ашотович	232000655710	3
ИП Байрамкулов А.Ю.	090200875744	461
Индивидуальный предприниматель Банная Мария Ивановна	322901685347	1682
ИП Банная М.И.	322901685347	1119
ИП Банная Н.В.	773473990900	91
ИП БАЧУРИНА АННА ЕВГЕНЬЕВНА	262810487534	30
ИП Гвамичава Сергей Алексеевич	773609187499	37
ИП Зокаева Сакинат Мустафаевна	071300411382	84
ИП Кучеренко Константин Евгеньевич	550510232935	8
ИП Люстик Александр Александрович	221101149776	2
ИП Марков Артем Сергеевич	410102721062	9
ИП Незамеев Ринат Анатольевич	151101360888	68
ИП Теммоев Аслан Тахирович	071002835178	63
ИП Чарулин Артем Александрович	504908424929	23
ИП Шеренков Михаил Юрьевич	691700056501	35
ООО «Управляющая компания Камелия»	2319053628	2070
Кандагар	9204004923	116
Кандагар-Крым	9204006110	212

Дебиторская задолженность		
Дебитор	ИНН	Задолженность
КЕЙТЕРИНГ-ЭКСПЕРТ	6658393104	51
КЛАРУС-ТЕЛЕКОМ	7723889828	14
Клиника Кивач	1003001854	64
Комплексные информационно технологические решения	7733314096	9
Константа-Тревел	1001342792	144
ЗАО Крафтсвязь-Новосибирск	5408153965	3
Кристал туристик	7708328433	11
Лагуна	0710056992	26
ИП Лапшин С. С.	232010190888	69
Лизинг-Инвест	6316156894	31
ЛУЧИ СОЛНЦА	5044106719	628
Люмбер Отель ООО	3904060545	236
Майкрософт Пейментс Рус	7731420476	171
Мальта Тур	1102050490	80
Мастер Бронирования	7733311634	100
Мастерсофт плюс	7709727399	18
Мега-Стройкомплекс	7727188816	22
Международный туристический центр	2309169180	10
ООО Минводы Боржоми	7703729819	11
Мостовик Девелопмент	7724791423	464
Мс-Офиспро	3808197064	1
ПАО Мобильные ТелеСистемы	7740000076	1
НатураМед	7703591303	166
Невские сезоны туроператор	7842459870	9
Нордавиа		8
Образовательный фонд "Талант и Успех"	2317075619	57
ОЗОН	4712018100	1091
ОЛТ Групп	7704336137	74
Охота	2225057426	36
Паллада	3904076721	16
ПЕРВОЦВЕТ	9701041403	59
Пилигрим Туристическая компания (ТК Пилигрим)	3525380799	1535
Питер-Инн	1001303465	47
Полосатый рейс	3702537049	119
Полтава Клинический санаторий АО	9107000497	0
Визовый центр Великобритании в Москве		107
Прека Тур	9710021065	45
Престиж столица тур	7725314222	3
Прометей-Сити (Les Art Resort)	7702648726	96
ПАО Промсвязьбанк	7744000912	1
ПУЛЬС	1650295681	47
Развитие-Сочи	2366008213	26
Регард МСК	7730234438	249
АО Ред Вингс	7732107883	58
Релиз-Тур	7714681157	18
Релиз-Тур ЮГ	7743865889	300
ОАО РЖД	7708503727	108
Роза Хутор	7702347870	1418
ОАО Росгосстрах	7707067683	7
ПАО РОСТЕЛЕКОМ	7707049388	6
ОАО Ростелеком	7707049388	3

Дебиторская задолженность		
Дебитор	ИНН	Задолженность
Роял Фальке Резорт	3906260684	45
РусЛайн	0275055036	2
ОООРусский Экспресс-Сочи	2320198811	21
Русский Экспресс.Северо-Запад	7841313029	1264
Русский экспресс-Онлайн	7709474148	299
Русский экспресс-Онлайн	7709474148	64
Русский Экспресс-Урал	6671226864	29
Русь	7710497735	73
РУТА (трансфер)	2320017624	53
РУТС	7841083008	3
Санаторий Русь	2626039150	48
Свод ИнтернешнлД.У.	7730163480	77
Связь Медиа Сервис	5612045945	0
СЕЛФБОКС	9729033385	22
СМП	1101155771	66
СЕНДПУЛЬС	7810351786	1
СКАНТУР-РЕГИОН	1001340851	73
СКО Курорты Юга	2320146563	55
Слетать.ру	7806460670	136
СОК Груп	9709011739	45
Сочи-Парк	2310119472	359
СПУТНИК-ГЕРМЕС-КАЗАНЬ	1659178157	33
Стройгарант	0721000430	662
ТД Актив-СБ	7719741850	6
АО ТЕЛОС КОНСАЛТИНГ	7734505551	1
Терийоки	7843002741	6
ТК ТЕЛ Центр	7725316357	10
ТК ТЕЛ ЦЕНТР	7725316357	3
ТОРГ-АКТИВ	7704876100	1
ЗАО ТрансТелеКом-НН	5257042749	4
ТРЕВЕЛ-СОФТ	7727338490	189
Триовист Рус	6732071410	21
Тур Этно Принимающая компания ООО	9203540343	1516
ОООТурАдмин	7705870599	200
ТУРАЛЬЯНС	3444145902	20
ТУРИЗМ.РУ	7714359969	30
Туроператор Р-Тур	6685143417	31
ТУРПОМОЩЬ	7708240806	0
ТЭТЭЛИЯ	2301047905	3
Индивидуальный предприниматель Узденова Лейля Мухамедовна	773127518280	409
Узденова Л.М. ИП (Снежный Барс (Чегет))	773127518280	812
ООО «Управляющая Компания Реил Континент»	7730197546	0
Устюг Великий	3526025860	34
Фортуна	2537048770	8
ХОТЕЛБУК-СЕРВИС	7709878038	0
Хэдхантер	7718620740	5
НАО «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега»	2309102040	235
ООО Центр поддержки-Дубна		0
ОАО ЭР-Телеком	5902188230	3
Эстейт	7721807026	126
ЮВА	6672331195	99

Дебиторская задолженность		
Дебитор	ИНН	Задолженность
Ювентура	7714376837	382
ЮИС-эксплуатация	2308121146	1
ЮТэйр	7204002873	8
ОООЯндекс	7736207543	24
Янтарная Мозаика-Надежда	3906274221	69
Платежи в бюджет		60
Прочие дебиторы		0,003
		45 869

Движение денежных средств		
Наименование показателя	Код	За Январь – Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	4110	229 563
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	229 538
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-
	4114	-
прочие поступления	4119	25
Платежи - всего	4120	(214 963)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(164 449)
в связи с оплатой труда работников	4122	(38 600)
процентов по долговым обязательствам	4123	-
налога на прибыль организаций	4124	-
Налог по УСН	4125	(584)
НДС	4126	(10 412)
прочие платежи	4129	(918)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 600
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	-	
	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 участия)	4222	-	
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	
		4225	-	
	прочие платежи	4229	-	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций		4200	-	
Денежные потоки от финансовых операций				
Поступления - всего		4310	5 835	
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	5 835	
	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	(10 099)	
	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	(10 000)	
		4324	-	

прочие платежи	4329	(99)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 264)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 336
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	946
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 560
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	278

Прочие оборотные активы	
Расходы будущих периодов	59

Пассив

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	10	-	-	-	10 698	10 708
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 484	3 484
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 484	3 484
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического 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 номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	10	-	-	-	11 487	11 497
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(25 228)	(25 228)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(25 228)	(25 228)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	10	-	-	-	(42 791)	(42 781)

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	10 708	3 484	(2 695)	11 497
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	(29 049)	(29 049)
после корректировок	3500	10 708	3 484	(31 744)	(17 553)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	10 698	3 484	(2 695)	11 487
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	(29 049)	(29 049)
после корректировок	3501	10 698	3 484	(31 744)	(17 563)
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	(42 780)	(17 553)	(21 037)

Заемные средства			
Краткосрочные кредиты			
ПАО "Промсвязьбанк"/ 7744000912			5835
Проценты по краткосрочным кредитам			
ПАО "Промсвязьбанк"/ 7744000912			47
			5881

Кредиторская задолженность

Дебитор	ИНН	Задолженность
ИНДИВИДУАЛЫ	0000000000000	20868
ООО "1001 ТУР-КАЗАНЬ"	1657138141	21
American Best Getaways, Inc		0
ISRAELI GOVERNMENT KAPLAN		856
ООО "АВИА МИК"	3906183905	64
ООО "Адвентура"	3234033913	406
ООО "Адмирал"	7736262752	27
ООО "АЙ СИ ЭС Авиа"	7729735905	0
ООО "АльянсНеоГрупп"	7717299919	1
ООО "Амбитул"	7723677911	55
ООО "Отель-Амза"	2081534	3
ООО "Анекс Туризм"	7743184470	286
ООО "Анкор"	7705551698	88
ООО "АнЛан"	7709721453	2
ООО Анна-тур	5256118113	55
ООО "Ариадна М"	3662193688	149
ООО "АРИЛЬД"	7841076829	110
ООО "Армавирское бюро путешествий"	2302037868	20
ООО МЦДР "АЭФ-КОНСАЛТ"	7719646822	2
ООО "ИСК Балтюрсервис"	3906093962	15
ООО ТА "Белка-тур"	3525082993	57
ООО Белый медведь	5190133750	55
ООО "БЕСТ тревел"	7723738138	430
ООО "Бестселлер Бизнес Класс"	6316160280	105
ООО "БЕТА-СЕРВИС"	7733297796	26
ООО "БИРС"	6321445852	27
ИП Богатырева К.Т.	231515196079	20
ООО "БОРИКА"	7729475132	3
ООО "БУКИНГ ОНЛАЙН"	7725399699	35
ООО Ваш Лучший Отдых	7810427971	20
ООО "ВАШ ОТДЫХ"	2628055943	216
Общество с ограниченной ответственностью "Вегас"	5190081565	54
ООО "ВЕЛЛ Екатеринбург"	6658441911	33
ООО "ВЕРСАЛЬ"	7805682327	40
ООО "ВЕСЬ МИР Путешествия"	3666204098	501
ООО "Виконт"	7708254735	42
ООО "Вилдис"	7743142110	4
ООО "ВИТА-ТУР"	2308249587	7

Кредиторская задолженность

Дебитор	ИНН	Задолженность
ООО "ВладДискавериТур"	2536142603	106
ООО "ВСЁ ВКЛЮЧЕНО"	7814616715	42
Страховое акционерное общество "ВСК"	7710026574	3
ООО "Высота"	7715868750	3
ГАВРИЛЕНКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА (ИП)	502504339865	44
ООО "Гелиопарк Девелопмент" (Филиал в Респуб- лике Карелия)	5015008001	220
ООО Центр бронирования "География"	6671057172	4
ООО "Гермес ТК"	5507198533	10
ООО "ГОДАС"	7729481721	3
ООО "Гранд Тур"	3123081661	1233
ООО "Группа Восток"	7718274427	13
ООО "ГУД АВИА"	7702173543	4089
ООО "ГУРУ ТУР"	7724888175	72
ООО "Городской Центр Путешествий"	5190036731	25
ДагмесГрупп	7716803202	1
ООО "ДАРТЕС"	9701004465	7
ООО "ТУРОПЕРАТОР ДЕЛЬФИН"	7714368843	127
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТ- ВЕННОСТЬЮ "ТУРОПЕРАТОР ДЕЛЬФИН"	7714368843	2
ООО «Дельфин-Сочи»	7713639385	944
ООО "Джет Вояж"	7704596583	2
ООО "ДИАЛ ЭЛ"	7717292840	9
ООО "Туристическая компания" Дискавери Тре- вел"	2318048135	47
ООО "Дольче Вита Трэвел"	7715655431	358
ООО "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ"	9710017911	1040
АО "ЕРВ Туристическое Страхование"	7706628777	1
ИП Заикина Нина Алексеевна	263007425361	47
ООО "Икстрим Клуб"	2901091007	10
ООО "ИНСАР СЕРВИС"	7736274620	7
ИП Белякова Наталия Николаевна	402403399632	78
ИП ВОЗДВИЖЕНСКАЯ ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛА- ВОВНА	771508224870	31
ИП Ганжа А.И.	552502972993	0
ИП Герасимова Ольга Владимировна	332909763963	200
ИП Дручинин Данил Вячеславович	616605852043	79
ИП Егорова Светлана Ивановна	772021923737	47
ИП ЕРОШЕНКО ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА	230806450560	47
ИП Зокаева Сакинат Мустафаевна	071300411382	13
ИП Ковалева Алена Сергеевна	590849516406	42
ИП Кошелева Анастасия Анатольевна	773571828750	195
ИП ЛЕОНОВА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА	616803878283	95
ИП ЛУКМАНОВА ЯНА РАДИКОВНА	027405994148	36
ИП МАЛИНИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА	290123855873	183
ИП Малиновская Кристина Викторовна	231107191178	28
ИП Маслов В.В.	615100773077	22
ИП Миронова Ольга Владимировна	860903441648	249
ИП Михина Ольга Александровна	290409755490	35
ИП Молочкова Марина Николаевна	402707741777	193
ИП Надтока Лариса Борисовна	615429099038	191
ИП Нестерова Юлия Владимировна	616706907122	20
ИП Носкова Маргарита Николаевна	440113134001	64

Кредиторская задолженность

Дебитор	ИНН	Задолженность
ИП Ромодановская А.А.	370215565388	55
ИП РУЗАНОВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА	231515590928	125
ИП Соловьева Елена Владимировна	861706813345	270
ИП Спицын Аркадий Алексеевич	366400260787	50
ИП ЦЫТОВИЧ ВИОЛЕТТА АРКАДЬЕВНА	231210192376	35
ООО "ИСКУССТВО ПУТЕШЕСТВИЯ"	5032244496	32
ООО "ИТЕРНИТИ"	7728605406	232
ООО "Кандагар"	9204004923	68
ООО "КАНТРИ СТАР"	7719117353	130
ООО "Каравелла"	9701073109	13
ООО "КВАЗАР-ТУР"	4703158285	16
Представительство международной коммерческой компании «КЕРЦНЕР ИНТЕРНЕШНЛ РАША СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД»	9909321745	157
ООО "КОМПЛЕКСНАБ"	7719411563	36
ООО "КОМУС"	7721793895	18
ООО "Комфорт Связь"	7708746374	5
ООО "Королевская вода"	7729742081	4
ООО "Кредо тур"	2312167256	124
ООО "Ктелеком"	7727426813	7
ООО "Маклай"	7751021769	2
ООО "МАРСОН"	9717002294	6
ООО "МАСТЕРПРОМ"	1773395509	6
ООО "Мегаполюс Турс"	7704256308	210
Международное агентство "Мильяна"	9729015756	498
ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ"	9706003063	49
ООО "МЕРИДИАН"	3444262437	31
ООО "МЕСТА МИРА"	7710955632	52
ООО "МирамарТур"	7722347300	20
ООО ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ МИРА-ТУР	2209040023	4
ООО "Мобильные туры"	7728511998	28
ООО "МОРЕДОН"	9721016927	8
ООО "Мостовик Девелопмент"	7724791423	239
ООО "Мультитур.ру"	7707818467	28
ООО "Мэджик Трэвэл"	3445107089	320
ООО "НА ВСЕ ВРЕМЕНА"	9702004348	123
ООО "Туристическая фирма Ника"	6950173034	61
ООО "Нистариса"	7731289567	8
ООО "НоваТур"	7721381570	3
ООО "НТК Интурист"	7717678890	250
ООО "НЬЮКОМ"	7720633521	9
Образовательный фонд "Талант и Успех"	2317075619	72
ООО "Он-Лайн Турс"	7709775836	13
ООО "АЛЕАН-ГЕО"	7722340672	24
ООО "Воплощай мечты"	3662202036	66
ООО "Дриада Тур"	2317076228	10
ООО "Майэль"	7728366028	471
ООО "ТА РОДЭНА Тревел"	7735148969	77
ООО "Оптима-Тур"	2320177466	805
ООО "ОТКРЫТЫЙ МИР"	4632032854	607
АО Агентство "ПАКТУР"	7732101426	146

Кредиторская задолженность

Дебитор	ИНН	Задолженность
ООО "Палм-Тур"	7718718506	31
ПАО БАНК ПК Открытие (ПАО "БИНБАНК")	5408117935	0
ООО "Персона-Тур"	7453226496	138
ООО "Туристическое агентство "Пилигрим"	1655299390	11
ООО "ПланетаТревел"	7722351360	29
ООО "ОП "Правозащита"	7825676025	129
ООО "Промвест"	7701100775	5
ООО "Прометей-Сити"	7702648726	113
ПРОМОУШЕН-ГРУПП	7727295367	1
ООО "ПроФактор"	7718175850	500
АО "СКО ФНПР Профкурорт"	7706404167	176
ООО "ТК Путевочка"	3435107058	215
ООО "РАНИЯ"	7728319532	7
ООО "Регион Туризм"	7706797581	84
АО "Ред Вингс"	7732107883	0
ООО "Реил Континент М"	7714780704	4
ООО "Релиз-Тур ЮГ"	7743865889	134
ООО "Релиз-Тур ЮГ"	7743865889	328
ООО "ТЦ "РЕСУРСТЕХНО"	7701348409	10
ООО "РМ Сияние"	7733298214	6
ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор"	7702347870	41
ООО Туристическая компания "Розовый Слон"	6163051620	596
ПАО "Ростелеком"	7707049388	1
ООО РТЦ ТРЭВЭЛ	2130132731	45
ООО "Русский Экспресс.Северо-Запад"	7841313029	25045
ООО "Русский Экспресс.Северо-Запад"	7841313029	16099
ООО "Саквояж Драйв"	3435131276	54
ИП Сактирин Олег Федорович	583602292015	341
ООО "Санэкспресс"	7705515690	128
ООО "СБПиЭ"	6685075855	34
ООО "Семейный чемодан"	1215159353	26
ООО "СМП"	1101155771	117
ООО "СКО Курорты Юга"	2320146563	15
ООО "Туристическое агентство Солвекс"	7707581970	48
ООО "Солнечная долина"	7726324872	18
ООО "СПЕЦМАРКТ"	7701349184	6
ООО "СТАЙЕР"	7702421267	214
ИП Степин Алексей Николаевич	575207201448	9
Общество с ограниченной ответственностью СТУ-ДИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ "ВЕ-ТЕР СТРАНСТВИЙ"	1326227390	201
ООО "Туристическое агентство "Мерлион"	5028023952	194
ООО "ТА Оранжевое Настроение"	7709950630	150
ООО "ТАЙМ-ТРЭВЭЛ"	7451064352	512
ООО "ТБС СЕТЬ"	7715982140	390
ИП Терехов Александр Геннадьевич	462900226109	155
ООО ТК "Активный тур"	7710904331	19
ООО ТК Все Включено	6164304383	45
ООО "Трэвел Менеджмент Групп"	7718913384	3
ООО "Тревел Технологии"	7731340252	194
ООО "Тропикана"	7203356647	3457
ООО "Трэвел Ньюс"	2320109427	384

Кредиторская задолженность

Дебитор	ИНН	Задолженность
ООО "ТРЭВЕЛ-БУТИК"	9715313872	78
ООО "Тур Мастер"	5401346573	41
ООО "ПК "ТУР ЭТНО"	9203540343	161
ООО "ТК"ТУРАГЕНТ 007"	6164317216	231
ООО "ТУРАГЕНТСТВО МБА"	6685161800	105
ООО "ТУРАЛЬЯНС"	3444145902	30
ООО "ТУРИСМИ"	7842496030	61
ООО "ТурЛидер"	7726381800	0
ООО "ТурОнлайн"	9701010130	0
ООО "ТУРПРАЙСКОРП"	5041205479	207
ООО "ТУРПЭЙ"	7733625849	70
ООО "Турсервис"	5015013805	13
ООО Турфирма Мирбери	2124038441	98
ООО "ТЯГАЧ"	6685086906	31
Индивидуальный предприниматель Узденова Лей- ля Мухамедовна	773127518280	430
ООО "Фирма "Ильдерим"	5029047628	265
ООО "ХОРТЕКС"	7734389538	3
Общество с ограниченной ответственностью "Объ- единенный центр бронирования"	7806253031	14
ООО "Циклон-С"	5031060859	3
ООО "ШАНГРИЛА"	3662194307	94
ООО "Эдельвейс"	6318038293	39
ООО Элита	6165226836	218
ООО "ЮГМ-ТРЕВЕЛ"	5047194488	174
Платежи в бюджет		2810
		96 281

6.3. Пояснения к показателям Отчета о финансовых результатах.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год ООО «Клуб Русский Экспресс» получило убыток 25 228 тыс.руб.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.
Выручка	2110	95 198
Себестоимость продаж	2120	(53 125)
Валовая прибыль (убыток)	2100	42 073
Коммерческие расходы	2210	(3 277)
Управленческие расходы	2220	(57 390)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(18 594)
Доходы от участия в других организациях	2310	-
Проценты к получению	2320	23
Проценты к уплате	2330	(122)
Прочие доходы	2340	2 345
Прочие расходы	2350	(7 872)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(24 220)
Текущий налог на прибыль	2410	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-
Изменение отложенных налоговых обяза- тельств	2430	-

Изменение отложенных налоговых активов	2450	-
Прочее	2460	-
В том числе:		
УСН 1% доход-расход		(1 008)
Чистая прибыль (убыток)	2400	(25 228)

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

Т.Ю. Кобищанов

«31» марта 2021 г.

