

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (в тыс. руб.) за 2021 год

Общество с ограниченной ответственностью "Тревел Гурмэ" (ООО "Тревел Гурмэ")
ИНН 5001112387, КПП 500101001, ОГРН 1175053000803
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
143902, Московская область, г. Балашиха, ул. Зеленая, д.32, корп.3, кв.79

Контактный телефон организации (916) 563-75-09, (963) 717-86-49
Руководитель организации – Генеральный директор Архангельская Ксения Владимировна,
Главный бухгалтер – Горенкова Инна Олеговна

ООО "Тревел Гурмэ" применяет Упрощенную систему налогообложения (доходы). Начисления (оплата труда) руководителю организации в 2021 г. - 0 руб.

Основные финансовые показатели за 2021 год:
• Доходы – 0 руб.; Расходы административно-хозяйственные (по основному виду деятельности) - 19546,41 руб.; Сумма налога, подлежащего уплате за налоговый период - 0 руб.

Справочно: предоставлен беспроцентный займ от учредителя: 15000,00 руб.



Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №86н

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, 1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-

0710005 С. 2

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		На конец периода				
			На начало года		На конец периода				
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 3

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Закрыты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2021 г.	-	-	-	-
	5170	За 2020 г.	-	-	-	-
	5180	За 2021 г.	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	За 2020 г.	-	-	-	-

0710005 с. 4

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		Периоденка		На конец периода		
			На начало года		На конец периода		На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Выбыло объектов	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - в том числе:	5200	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5210	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5201	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5211	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5220	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 5

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
			На начало года	Затраты за период		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2021 г.	-	-	-	-
	5250	За 2020 г.	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате Достижки, Достижения,

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достижений, достижений, реконструкций - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На		Изменения за период	На конец периода	
		31 декабря 2021 г.	31 декабря 2020 г.		31 декабря 2019 г.	31 декабря 2020 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Выбыло (погашено)	Изменения за период			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего в том числе размещенные средств на Депозите	5315	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5310	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На		Изменения за период	На конец периода	
		31 декабря 2021 г.	31 декабря 2020 г.		31 декабря 2019 г.	31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода			
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Выбыло	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5420	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
в том числе:	5401	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
основное производство	5421	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На начало года		На конец периода	
		31 декабря 2021 г.	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-	-

0710005 с. 10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Применение штрафных и иные начисления	Погашение	Выбыло	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	За 2021 г.	1	-	6	9	-	9	-	-	1	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	За 2020 г.	6	-	4	5	-	6	-	-	-	-
в том числе:	5511	За 2021 г.	1	-	5	4	-	6	-	-	1	-
	5531	За 2020 г.	6	-	4	5	-	9	-	-	-	-
поставщики, прочие дебиторы	5500	За 2021 г.	1	-	5	4	-	6	-	-	1	-
Итого	5520	За 2020 г.	6	-	4	4	-	9	-	-	1	-

0710005 с. 11

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2021 г.		За 2020 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		За 2021 г.			
		5910			
		За 2020 г.			
		5920			
Бюджетные кредиты - всего					