

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

**за 2021 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. Организация применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета.

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 2021 года состоит из:

- бухгалтерского баланса,
- отчета о финансовых результатах,
- отчета об изменениях капитала,
- 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): 76210705;

Общероссийский классификатор организационно правовых форм (ОКОПФ): 12300

### **1.4 Основной вид экономической деятельности**

Основной вид деятельности: деятельность туристических агентств ОКВЭД 79.11.

### **1.5 Уставный капитал общества**

Зарегистрированный уставный капитал общества составлял 15 тыс. руб.

Резервный капитал отсутствует.

### **1.6 Обособленные подразделения.**

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

В 2021 году имело 4 обособленных подразделения на 31.12.2021г.

По адресу: 125009, г.Москва, Гнезниковский Б. пер, 1,2- снято с учета 06.10.2021г;

По адресу: 443041, Самарская обл, г.Самара, Красноармейская ул., д 63А- снято с учета 06.10.2021г ;

По адресу: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Красная, д.155/2.-снято с учета 06.10.2021г;

По адресу: 109004, г. Москва, Земляной Вал, д.59, стр.2 действующее.

### **1.7 Среднегодовая численность**

Среднесписочная численность работающих за 2021 год составляет: 19 человек

### **1.8 Заработная плата сотрудников составляет 15 695 тыс. рублей**

#### **В том числе :**

Заработная плата управленческого персонала составила 12 379 тыс. рублей

### **1.9 Страхование персонала**

В отчетном периоде Общество не осуществляло добровольное медицинское страхование сотрудников.

### **1.10 Дивиденды**

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

### **1.11. Налогообложение**

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

## **2 СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

### **2.1 Участник общества**

**На 01.01.2021 года**

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

**На 31.12.2021года**

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

## **2.2 Состав членов исполнительного органа на 31.12.2021г.**

**Исполнительным органом** Общества является Генеральный директор – Кобищанов Тарас Юрьевич

## **3 СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ**

### **3.1 Состав связанных сторон**

Связанные стороны Общества по состоянию на **31.12.2021г.**:

- ООО "Мегаполис Группа"
- ООО "Мегаполис Турс"
- ООО "ГУД АВИА"
- АО "Клуб Русский Экспресс"
- ООО "Галеон"
- ООО "Клуб Русский Экспресс"
- ООО "Русский Экспресс-Онлайн"

## **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 2021 году велся на основании учетной политики для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом генерального директора от 31.12.2020 № 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».

С 01.10.2021года организация приняло решение применить федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 27/2021 "документы и документооборот в бухгалтерском

учете" согласно дополнению к учетной политике по бухгалтерскому учету №1 от 31.12.2020 года.

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 2021 году велся на основании учетной политики для целей налогового учета, утвержденной приказом генерального директора от 31.12.2020 №1.

### **5 ФОРМИРОВАНИЕ ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

#### **5.1 Правила формирования бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерская отчетность ООО "Русский Экспресс. Северо-Запад" за 2021 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 2021 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 2021 год сформирована исходя из следующих основополагающих допущений:

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

Денежные потоки отражены по 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 2021 год на основании Приказа № 1-ИНВ от 27.12.2021г. была проведена годовая инвентаризация имущества и обязательств ООО "Русский Экспресс. Северо-Запад" по состоянию на 31.12.2021года

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 обес-

печения 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. ПОЯСНЕНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ БАЛАНСА

### 6.1 Основные средства

| Основные средства                                      |              |                |            |
|--------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| наименование ОС                                        | стоимость ОС | амортизация ОС | ИТОГО      |
| Synology RS818RP+Сетевое хранилище, 000000146          | 108          | 78             | 30         |
| Моноблок HP EliteOne 1000 G1 2LU13EA, 000000147        | 170          | 123            | 47         |
| телевизор Samsung UE65NU7100U, 000000148               | 82           | 25             | 56         |
| Роутер Router B OA RD 1100Dx4 Dude edition , 000000152 | 46           | 18             | 28         |
| Система хранения Synology RS212 nas01, 000000153       | 40           | 15             | 25         |
| Сервер Intel S28, 000000154                            | 80           | 31             | 49         |
| Сервер Intel S29, 000000155                            | 116          | 74             | 42         |
| Сервер Supermicro SYS-1028R-WC1RT S32, 000000156       | 449          | 287            | 162        |
| Сервер ProLiant DL 360p Gen8 WWW10, 000000157          | 138          | 54             | 84         |
| Компьютер №9522A (011221827A), 000000159               | 44           |                | 44         |
| Компьютер №9522A (011221851A), 000000160               | 44           |                | 44         |
| Компьютер №9522A (011221863A), 000000161               | 44           |                | 44         |
| Сейф SD -106 АД, 000000099                             | 23           | 22             | 1          |
| <b>Итого</b>                                           | <b>1 384</b> | <b>726</b>     | <b>658</b> |

### 6.2. Запасы

| Запасы                 |           |
|------------------------|-----------|
| наименование           | стоимость |
| Турпакет купля-продажа | 71        |
|                        | <b>71</b> |

### 6.3. Дебиторская задолженность

| Дебиторская задолженность                         |     |               |
|---------------------------------------------------|-----|---------------|
| Дебитор                                           | ИНН | Задолженность |
| Air Arabia PJSC                                   |     | 9 643         |
| AL KHALIDIAH TOURISM L.L.C.                       |     | 62 383        |
| D.O.O ANCORA                                      |     | 1 352         |
| AQUA GROUP (THAILAND) CO., LTD                    |     | 4 654         |
| Asian Adventures Travel Management Pvt            |     | 1 254         |
| Attica Holidays LTD                               |     | 3 349         |
| AVIUMTOURS TURIZM ITHALAT IH-RACAT TICARET SANAYI |     | 3 295         |
| CES PARK KODHIPPARU PVT LTD                       |     | 2 764         |
| CHAMELEON TRAVEL GROUP D.O.O                      |     | 7 102         |

| Дебиторская задолженность                                 |     |               |
|-----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Дебитор                                                   | ИНН | Задолженность |
| Coral Edge Private Limited                                |     | 3 795         |
| Creole Travel Services                                    |     | 1 644         |
| Crystal Tour S.R.O.                                       |     | 14 465        |
| D.P.C Private Limited                                     |     | 6 846         |
| DESERT GATE TOURISM L.L.C.                                |     | 48 408        |
| Divi Turizm Ticaret Ve Sanayi Limited Sirketi             |     | 1 659         |
| DUBAI AVIATION CORPORATION - FLYDUBAI DUBAI INTERNATIONAL |     | 46 091        |
| EMIL RESORT PRIVATE LIMITED                               |     | 5 267         |
| EXOTIC HOLIDAYS INTERNATIONAL (PRIVATE) LIMITED           |     | 11 394        |
| Exotic Voyage Co., LTD                                    |     | 13 279        |
| Fox Travel Egypt                                          |     | 1 753         |
| GBH MALDIVES RESORTS PRIVATE LIMITED                      |     | 3 181         |
| HMM PRIVATE LIMITED                                       |     | 8 062         |
| ILVES TOUR CO., LTD                                       |     | 3 926         |
| IRU HOTELS AND RESORTS PVT. LTD. Sun Siyam Building,      |     | 3 182         |
| Kanifushi Investment PVT LTD                              |     | 11 077        |
| KT Caribe SA                                              |     | 1 393         |
| LE REFUGE DU PECHEUR LTD                                  |     | 1 084         |
| Lily Hotels (Pvt) Ltd                                     |     | 1 951         |
| LUNA TRAVEL INTERNATIONAL DOO                             |     | 1 489         |
| Luxe-voyage Ltd                                           |     | 1 799         |
| LUXURY TRAVEL DMC LTD                                     |     | 10 194        |
| JW Marriott Maldives Resort and Spa                       |     | 1 770         |
| Melur Destination Management GmbH                         |     | 1 597         |
| MIG AGENTUR E.K.                                          |     | 1 795         |
| MOUZENIDIS TRAVEL A.E.                                    |     | 11 639        |
| NINFA TOURS MEXICO S DE RL DE CV                          |     | 1 105         |
| NINFA TOURS, S.R.L                                        |     | 5 711         |
| Ocean Islands Pvt Ltd                                     |     | 2 935         |
| ODEON TOURISM INTERNATIONAL MALTA LIMITED MT              |     | 8 752         |
| PORT LAUNAY RESORT LTD                                    |     | 2 564         |
| PRIVE TRAVEL CONCIERGE DMCC                               |     | 9 611         |
| PST LIMITED ROSENEATH                                     |     | 70 197        |
| RODOP TURIZM SEYAHAT TAS. TIC. LTD                        |     | 2 682         |
| R-TOURS BUDVA DOO BULEVAR                                 |     | 7 048         |
| RSB TRAVEL                                                |     | 1 434         |
| RUSTAR TOURISM L.L.C P.O.                                 |     | 21 269        |
| Sani Development and Tourism S.M.S.A.                     |     | 1 814         |
| SEASIDE FINOLHU MALDIVES PVT LTD                          |     | 3 944         |
| SEGA TOURS AND CRUISES LTD                                |     | 6 742         |
| SOUTH PALM MALDIVES PVT LTD                               |     | 1 133         |
| SUN INVESTMENTS PVT LTD                                   |     | 7 262         |
| SUNLAND HOTELS PTE LTD                                    |     | 1 244         |
| TATSIANA SEMIANKOVA                                       |     | 9 693         |
| Tempos Livres - Agencia De Viagens E Turismo, S.A.        |     | 1 712         |
| TERMA-TRAVEL.COM, s.r.o.                                  |     | 1 886         |

| Дебиторская задолженность                                       |            |               |
|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Дебитор                                                         | ИНН        | Задолженность |
| TOURFINTEK S.L.                                                 |            | 3 815         |
| TRANQUILITY (PVT) LIMITED MV                                    |            | 1 120         |
| Trinitas Holdings Maldives Private Limited                      |            | 2 938         |
| TUO SRL                                                         |            | 7 603         |
| UAB Kelioniu sprendimai                                         |            | 5 699         |
| Ugarit Tours LLC                                                |            | 12 924        |
| VASSY LTD                                                       |            | 1 525         |
| VIA Travel SA                                                   |            | 3 039         |
| Viajes Ancodes S.L.                                             |            | 11 226        |
| VIAJES LIBRATUR S.L.                                            |            | 5 814         |
| Vihamanafushi - Collections                                     |            | 5 141         |
| Villa Shipping and Trading Co. Pvt.Ltd.                         |            | 4 080         |
| VILUXUR HOLIDAYS PTE LTD                                        |            | 29 723        |
| WEGO Maldives Pvt. Ltd                                          |            | 2 390         |
| YTC DOO BUDVA                                                   |            | 4 431         |
| НАО "Красная Поляна"                                            | 2320102816 | 11 193        |
| ООО "ГУД АВИА"                                                  | 7702173543 | 87 597        |
| ООО "Клуб Русский экспресс"                                     | 7704838306 | 3 705         |
| ООО "Прото"                                                     | 7705922920 | 2 067         |
| ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" | 7702347870 | 1 727         |
| ООО "Русский экспресс-Онлайн"                                   | 7709474148 | 43 566        |
| ООО "Трэвел Менеджмент Групп"                                   | 7718913384 | 2 771         |
| Прочие дебиторы                                                 |            | 35 548        |
| Платежи в бюджет (налоги)                                       |            | 73            |
|                                                                 |            | 772 8         |

#### 6.4. Финансовые вложения

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>Финансовые вложения</b>                         |               |
| <b>Долгосрочные займы</b>                          | <b>22 041</b> |
| ООО "Мегаполюс Группа" / 7702805464                |               |
| Договор Займа №01-03/МГ от 01.04.2019 г (10 % год) | 8 351         |
| Договор Займа №01-08/МГ от 06.08.2019 г (10 % год) | 13 690        |

#### 6.5. Движение денежных средств

| Наименование показателя                                                                                | Код  | За Январь-Декабрь 2021 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                             |      |                           |
| Поступления - всего                                                                                    | 4110 | 4 061 785                 |
| в том числе:                                                                                           |      |                           |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                           | 4111 | 4 057 136                 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей             | 4112 | -                         |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                     | 4113 | -                         |
| Государственная субсидия по постановлению Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513                        | 4114 | 397                       |
| Государственная субсидия по поручению Президента России (постановление Правительства от 24.04.20 №576) | 4115 | -                         |
| прочие поступления                                                                                     | 4119 | 4 252                     |
| Платежи - всего                                                                                        | 4120 | (4 026 770)               |
| в том числе:                                                                                           |      |                           |

| Наименование показателя                           |                                                                                                                                     | Код  | За Январь-Декабрь 2021 г. |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|
|                                                   | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121 | (3 986 460)               |
|                                                   | в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122 | (19 279)                  |
|                                                   | процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123 | -                         |
|                                                   | налога на прибыль организаций                                                                                                       | 4124 | -                         |
|                                                   | НДС                                                                                                                                 | 4125 | (4 059)                   |
|                                                   | иные налоги и сборы                                                                                                                 | 4126 | (1 847)                   |
|                                                   | прочие платежи                                                                                                                      | 4129 | (15 125)                  |
|                                                   | Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100 | 35 015                    |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b> |                                                                                                                                     |      |                           |
|                                                   | Поступления - всего                                                                                                                 | 4210 | 1 000                     |
|                                                   | 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 | 1 000                     |
|                                                   | 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 | 1 000                     |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>     |                                                                                                                                     |      |                           |
|                                                   | Поступления - всего                                                                                                                 | 4310 | 4 440                     |
|                                                   | в том числе:                                                                                                                        |      |                           |
|                                                   | получение кредитов и займов                                                                                                         | 4311 | 4 440                     |
|                                                   | 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 | (25 242)                  |
|                                                   | 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 | (24 040)                  |
|                                                   |                                                                                                                                     | 4324 | -                         |

| Наименование показателя                                                             | Код         | За Январь-Декабрь 2021 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| прочие платежи                                                                      | 4329        | (1 202)                   |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                      | 4300        | (20 802)                  |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                   | <b>4400</b> | <b>15 213</b>             |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b> | <b>4450</b> | <b>69 056</b>             |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | <b>4500</b> | <b>79 788</b>             |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю            | 4490        | (4 481)                   |

#### 6.6. Прочие оборотные активы

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>Прочие оборотные активы</b> |            |
| Расходы будущих периодов       | <b>465</b> |

#### 6.7. Движение капитала

| Наименование показателя                                            | Код  | Устав-<br>ный ка-<br>питал | Собствен-<br>ные акции,<br>выкуплен-<br>ные у акци-<br>онеров | Добавоч-<br>ный ка-<br>питал | Резерв-<br>ный ка-<br>питал | Нераспре-<br>деленная<br>прибыль<br>(непокры-<br>тый убыток) | Итого  |
|--------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г.                            | 3100 | 15                         | -                                                             | -                            | -                           | 42 879                                                       | 42 894 |
| <u>За 2020 г.</u>                                                  |      |                            |                                                               |                              |                             |                                                              |        |
| Увеличение капитала - все-<br>го:                                  | 3210 | -                          | -                                                             | -                            | -                           | 8 468                                                        | 8 468  |
| в том числе:                                                       |      |                            |                                                               |                              |                             |                                                              |        |
| чистая прибыль                                                     | 3211 | X                          | X                                                             | X                            | X                           | 8 468                                                        | 8 468  |
| переоценка имущества                                               | 3212 | X                          | X                                                             | -                            | X                           | -                                                            | -      |
| доходы, относящиеся<br>непосредственно на увели-<br>чение капитала | 3213 | X                          | X                                                             | -                            | X                           | -                                                            | -      |
| дополнительный выпуск<br>акций                                     | 3214 | -                          | -                                                             | -                            | X                           | X                                                            | -      |
| увеличение номиналь-<br>ной стоимости акций                        | 3215 | -                          | -                                                             | -                            | X                           | -                                                            | X      |
| реорганизация юридиче-<br>ского лица                               | 3216 | -                          | -                                                             | -                            | -                           | -                                                            | -      |
| Уменьшение капитала -<br>всего:                                    | 3220 | -                          | -                                                             | -                            | -                           | -                                                            | -      |
| в том числе:                                                       |      |                            |                                                               |                              |                             |                                                              |        |
| убыток                                                             | 3221 | X                          | X                                                             | X                            | X                           | -                                                            | -      |
| переоценка имущества                                               | 3222 | X                          | X                                                             | -                            | X                           | -                                                            | -      |
| расходы, относящиеся<br>непосредственно на<br>уменьшение капитала  | 3223 | X                          | X                                                             | -                            | X                           | -                                                            | -      |
| уменьшение номиналь-<br>ной стоимости акций                        | 3224 | -                          | -                                                             | -                            | X                           | -                                                            | -      |
| уменьшение количества<br>акций                                     | 3225 | -                          | -                                                             | -                            | X                           | -                                                            | -      |
| реорганизация юридиче-<br>ского лица                               | 3226 | -                          | -                                                             | -                            | -                           | -                                                            | -      |
| дивиденды                                                          | 3227 | X                          | X                                                             | X                            | X                           | -                                                            | -      |
| Изменение добавочного<br>капитала                                  | 3230 | X                          | X                                                             | -                            | -                           | -                                                            | X      |
| Изменение резервного ка-<br>питала                                 | 3240 | X                          | X                                                             | X                            | -                           | -                                                            | X      |

| Наименование показателя                                            | Код  | Устав-<br>ный ка-<br>питал | Собствен-<br>ные акции,<br>выкуплен-<br>ные у акци-<br>онеров | Добавоч-<br>ный ка-<br>питал | Резерв-<br>ный ка-<br>питал | Нераспре-<br>деленная<br>прибыль<br>(непокры-<br>тый убыток) | Итого  |
|--------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г.                            | 3200 | 15                         | -                                                             | -                            | -                           | 51 347                                                       | 51 362 |
| <u>За 2021 г.</u><br>Увеличение капитала - все-<br>го:             | 3310 | -                          | -                                                             | -                            | -                           | 15 053                                                       | 15 053 |
| в том числе:<br>чистая прибыль                                     | 3311 | X                          | X                                                             | X                            | X                           | 15 053                                                       | 15 053 |
| переоценка имущества                                               | 3312 | X                          | X                                                             | -                            | X                           | -                                                            | -      |
| доходы, относящиеся<br>непосредственно на увели-<br>чение капитала | 3313 | X                          | X                                                             | -                            | X                           | -                                                            | -      |
| дополнительный выпуск<br>акций                                     | 3314 | -                          | -                                                             | -                            | X                           | X                                                            | -      |
| увеличение номиналь-<br>ной стоимости акций                        | 3315 | -                          | -                                                             | -                            | X                           | -                                                            | X      |
| реорганизация юридиче-<br>ского лица                               | 3316 | -                          | -                                                             | -                            | -                           | -                                                            | -      |
| Уменьшение капитала -<br>всего:                                    | 3320 | -                          | -                                                             | -                            | -                           | -                                                            | -      |
| в том числе:<br>убыток                                             | 3321 | X                          | X                                                             | X                            | X                           | -                                                            | -      |
| переоценка имущества                                               | 3322 | X                          | X                                                             | -                            | X                           | -                                                            | -      |
| расходы, относящиеся<br>непосредственно на<br>уменьшение капитала  | 3323 | X                          | X                                                             | -                            | X                           | -                                                            | -      |
| уменьшение номиналь-<br>ной стоимости акций                        | 3324 | -                          | -                                                             | -                            | X                           | -                                                            | -      |
| уменьшение количества<br>акций                                     | 3325 | -                          | -                                                             | -                            | X                           | -                                                            | -      |
| реорганизация юридиче-<br>ского лица                               | 3326 | -                          | -                                                             | -                            | -                           | -                                                            | -      |
| дивиденды                                                          | 3327 | X                          | X                                                             | X                            | X                           | -                                                            | -      |
| Изменение добавочного<br>капитала                                  | 3330 | X                          | X                                                             | -                            | -                           | -                                                            | X      |
| Изменение резервного ка-<br>питала                                 | 3340 | X                          | X                                                             | X                            | -                           | -                                                            | X      |
| Величина капитала на 31<br>декабря 2021 г.                         | 3300 | 15                         | -                                                             | -                            | -                           | 66 400                                                       | 66 415 |

#### Чистые активы

| Наименование показателя | Код  | На 31 декаб-<br>ря 2021 г. | На 31 декаб-<br>ря 2020 г. | На 31 декабря<br>2019 г. |
|-------------------------|------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 66 415                     | 53 117                     | 42 894                   |

### 6.8. Кредиторская задолженность

| Кредиторская задолженность                |     |               |
|-------------------------------------------|-----|---------------|
| Кредитор                                  | ИНН | Задолженность |
| Физ.лицо по договору                      |     | 5 336         |
| ИНДИВИДУАЛЫ                               |     | 225 025       |
| ADS Resorts (Pvt) Ltd.                    |     | 1 165         |
| ASIA DMC.,JSC                             |     | 1 562         |
| Ceylon My Dream (Pvt) LTD                 |     | 1 478         |
| Cocoon Investment Pvt Ltd                 |     | 1 048         |
| Dusit Maldives Management Private Limited |     | 1 233         |
| LIDER IN TRAVEL d.o.o. KRLEZINA           |     | 1 118         |
| LOOK ASIA HOLIDAYS PTE LTD                |     | 2 064         |

| Кредиторская задолженность                                   |              |               |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Кредитор                                                     | ИНН          | Задолженность |
| PT AGUNG DAMAR JAYA                                          |              | 1 985         |
| ООО "Чартер-Консолидатор"                                    | 7714939889   | 1 293         |
| ООО "Агентство путешествий"                                  | 6685120875   | 1 595         |
| ООО "Агентство Путешествий Баунти"                           | 6671397041   | 2 161         |
| ООО "Аквамарин-тур.vip"                                      | 2308147497   | 1 933         |
| ООО "АМАРИС ТРЭВЕЛ"                                          | 3811146091   | 2 109         |
| ООО "АРИЛЬД"                                                 | 7841076829   | 4 656         |
| ООО "Аркадия-Тур"                                            | 7709263884   | 3 914         |
| ООО "ТФ "Аэролюкс"                                           | 6658204460   | 1 337         |
| ООО ТА "Бари-Нова"                                           | 5506208281   | 4 233         |
| ООО "БЕСТ-ТУР"                                               | 6678086302   | 1 332         |
| ООО "ТА "БОЛЬШИЕ СЛОНЫ"                                      | 6317138601   | 1 089         |
| ООО "Бутик Путешествий"                                      | 5610224900   | 1 075         |
| ООО "ВАРКО ТРЕВЕЛ"                                           | 1655394365   | 3 457         |
| ООО "ВЕЛЕС-КЛУБ"                                             | 7726744387   | 2 630         |
| ООО "ТФ "ВЕРНИСАЖ"                                           | 6829100223   | 2 650         |
| ООО "Весь мир"                                               | 3123303762   | 1 028         |
| ООО "ВИВА ТУР"                                               | 7453210979   | 1 138         |
| ООО"Викэнд"                                                  | 1655391501   | 2 502         |
| ООО "Вояж"                                                   | 7453003852   | 2 059         |
| ООО "ГЦП"                                                    | 5190036731   | 3 393         |
| ООО "ДеЛюкс-ТУР"                                             | 1831177369   | 1 726         |
| ООО ТК "Джипси Мот"                                          | 5406500902   | 1 411         |
| ООО "ДЛЯ СВОИХ"                                              | 5609191583   | 1 153         |
| ООО "Дом-Экспресс-Туризм"                                    | 4205016351   | 1 053         |
| ООО "Дриада Тур"                                             | 2317076228   | 2 053         |
| ООО "ЕВРОЛИНК"                                               | 7810685845   | 2 097         |
| ООО "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ"                              | 9710017911   | 1 239         |
| АО "ЕРВ Туристическое Страхование"                           | 7706628777   | 2 902         |
| ООО "Империя путешествий"                                    | 4401114122   | 2 593         |
| ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БУЧНЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА | 773475522209 | 1 772         |
| ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЕФРЕМОВА АННА СЕРГЕЕВНА       | 772875775883 | 1 099         |
| Индивидуальный предприниматель Лысенко Диана Асхатовна       | 27804770816  | 1 637         |
| Индивидуальный предприниматель МАРТЫНОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 910700029951 | 2 040         |
| ООО "Индустрия отдыха"                                       | 5262313338   | 1 066         |
| ИП Анохина Зоя Сергеевна                                     | 231008782388 | 1 398         |
| ИП БЕРДНИКОВА ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА                                | 720207636588 | 3 033         |
| ИП ГАФУРОВА ЕЛИЗАВЕТА ИГОРЕВНА                               | 772020281195 | 2 187         |
| ИП ГАЯЗОВ РУСТЕМ РИНАТОВИЧ                                   | 165714096844 | 1 277         |
| ИП ГЛУМАКОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА                              | 230906573407 | 2 083         |
| ИП Грищенина Наталья Валентиновна                            | 665909939049 | 5 495         |
| ИП ГУТТЕР ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА                                  | 505015952622 | 1 582         |
| ИП Зубарева Ольга Геннадьевна                                | 644201512706 | 1 478         |
| ИП КОЛЕСНИКОВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА                             | 470377506646 | 3 512         |
| ИП КОНАРЕВА НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА                                  | 666200238969 | 1 001         |
| ИП КОСЯКОВА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА                             | 772377161231 | 1 554         |
| ИП КОЦЕВИЧ ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА                               | 400403275834 | 1 342         |
| ИП МАЗИТОВА НИНА СЕРГЕЕВНА                                   | 720410349848 | 1 192         |
| ИП МАРКАРЯН ОЛЬГА ВАГАНОВНА                                  | 232017828143 | 1 120         |
| ИП Мартынова Елена Геннадиевна                               | 910200290788 | 1 854         |
| ИП Пацюк Ирина Михайловна                                    | 110205393506 | 1 032         |
| ИП Пронина Александра Анатольевна                            | 910226981701 | 6 499         |
| ИП Савинская Ксения Валерьевна                               | 667117131740 | 4 945         |
| ИП САЙФУЛИНА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА                          | 270609737930 | 3 603         |
| ИП Сапронова Татьяна Вячеславовна                            | 771508224870 | 2 063         |
| ИП Серебренников Сергей Валерьевич                           | 500109763220 | 3 013         |

| <b>Кредиторская задолженность</b>                                       |              |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| <b>Кредитор</b>                                                         | <b>ИНН</b>   | <b>Задолженность</b> |
| ИП Соклакова Антонина Вячеславовна                                      | 525111339764 | 1 395                |
| ИП Соколовская Е.Л                                                      | 400799997317 | 1 032                |
| ИП Соловьева Елена Владимировна                                         | 861706813345 | 1 752                |
| ИП ТУРИЦЫНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА                                             | 666202263350 | 2 609                |
| ИП Филиппов Антон Владимирович                                          | 772973289049 | 1 500                |
| ИП Царькова Марина Сергеевна                                            | 773108245598 | 2 149                |
| ИП Шендрикова Эвелина Валерьевна                                        | 231708648959 | 1 259                |
| ИП Щелокова Анна Сергеевна                                              | 330574713900 | 1 886                |
| ООО "Йеллоу Флай"                                                       | 3906348177   | 1 103                |
| ООО "КАПИТАН"                                                           | 7017448467   | 1 787                |
| ООО "Каравелла"                                                         | 9701073109   | 1 320                |
| ООО "КЛУБ ПУТЕШЕСТВИЙ"                                                  | 6660019898   | 3 744                |
| ООО "Клуб Русский экспресс"                                             | 7704838306   | 3 791                |
| ООО "КОМФОРТ-ТУР"                                                       | 7728830578   | 1 079                |
| ООО Туристическая фирма "Крекс"                                         | 275008050    | 1 289                |
| ООО "Т.К. "Круиз"                                                       | 6164095228   | 2 487                |
| ООО "Лагуна"                                                            | 7733271220   | 1 510                |
| ООО "ЛЕКС-ТУР"                                                          | 7451223228   | 1 269                |
| ООО "Мегаполис Турс"                                                    | 7704256308   | 11 841               |
| ООО "МЕГАПОЛИС ТУРС"                                                    | 9709073164   | 15 864               |
| ООО "Мега-тур Яр"                                                       | 7602104031   | 2 758                |
| ООО "М-Инвест"                                                          | 7203287111   | 2 319                |
| ООО Мир путешествий                                                     | 4345008840   | 2 233                |
| ООО "Модем Тур"                                                         | 2635127821   | 3 252                |
| ООО Туристическое агентство "Море туров"                                | 7203265157   | 1 478                |
| ООО "Москва-Тур-Нижний Новгород"                                        | 5260064510   | 2 366                |
| ООО "Профит Тур"                                                        | 4632122297   | 4 803                |
| ООО "НА ВСЕ ВРЕМЕНА"                                                    | 9702004348   | 14 286               |
| ООО "Настоящее путешествие"                                             | 1831109665   | 1 602                |
| ООО "НТК Интурист"                                                      | 7717678890   | 1 118                |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУТЕШЕСТВИИ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!" | 7709999650   | 2 347                |
| ООО "Онли Фреш Групп"                                                   | 7725809306   | 3 062                |
| ООО "АВК-ТУРИЗМ"                                                        | 3664138749   | 1 162                |
| ООО "Агентство горящих предложений"                                     | 2466238860   | 1 902                |
| ООО "ВОКРУГ СВЕТА"                                                      | 7709611789   | 1 270                |
| ООО "Марис Тур"                                                         | 7806533110   | 1 342                |
| ООО "ЭТО.ТРАВЕЛ"                                                        | 9710085862   | 2 692                |
| ИП Зверьева Екатерина Юрьевна                                           | 502715636970 | 1 389                |
| ООО "ОТКРЫТЫЙ МИР"                                                      | 4632032854   | 1 685                |
| ООО "ОЦБ"                                                               | 9723049340   | 1 705                |
| ООО "Панорама"                                                          | 4345498592   | 4 399                |
| ИП Пасечник Сергей Эмилидович                                           | 166100094420 | 1 415                |
| ООО "Под Солнцем"                                                       | 7716593499   | 1 061                |
| ООО "ПремиумПлат"                                                       | 9705047766   | 3 586                |
| ООО "Премьер"                                                           | 276121316    | 10 573               |
| ООО "Реил Континент М"                                                  | 7714780704   | 1 715                |
| ООО "Респект"                                                           | 7704604509   | 1 814                |
| ООО Туристическая компания "Розовый Слон"                               | 6163051620   | 6 143                |
| ООО "Русский Экспресс-Сочи"                                             | 2320198811   | 3 374                |
| ИП Сактирин Олег Федорович                                              | 583602292015 | 2 342                |
| ООО "Санэкспресс"                                                       | 7705515690   | 1 567                |
| СИТИТРЕВЕЛ ДМСС                                                         | 9909547580   | 1 294                |
| ООО СТ ТРАВЕЛ                                                           | 9715334054   | 12 071               |
| ООО "СТК"                                                               | 7453190313   | 1 559                |
| ООО "Сурина Эдьюкейшн" (Лемон)                                          | 6323074579   | 1 312                |
| ООО "Сыктывкарское бюро путешествий"                                    | 1101107979   | 1 018                |
| ООО "ТА Оранжевое Настроение"                                           | 7709950630   | 4 550                |

| <b>Кредиторская задолженность</b>  |            |                      |
|------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Кредитор</b>                    | <b>ИНН</b> | <b>Задолженность</b> |
| ООО "ТБС СЕТЬ"                     | 7715982140 | 2 527                |
| ООО "ТА "Тезаурум-Т"               | 7021053020 | 20 494               |
| ООО ТК "М-Вояж                     | 3811038635 | 3 750                |
| ООО "Тревел Технологии"            | 7731340252 | 2 727                |
| ООО ТРЭВЕЛ МАРКЕТ "ФЛАЙТ ЭНД БОАТ" | 6671097432 | 1 536                |
| ООО ТУР ОН-ЛАЙН                    | 7716907554 | 2 631                |
| ООО "Турагентство №1"              | 7751069418 | 2 051                |
| ООО "ТК "ФИНИСТ ТРЭВЕЛ"            | 5902191610 | 1 744                |
| ООО "ЦентрБукинг.ру"               | 7840081819 | 1 816                |
| ООО "ЧЕРРИ ТУР"                    | 7802691010 | 1 225                |
| ООО "Элси-Групп"                   | 7714630096 | 3 995                |
| Прочие кредиторы                   |            | 226 527              |
| Платежи в бюджет (налоги)          |            | 640                  |
|                                    |            | 809 596              |

## 6.9. Пояснения к показателям Отчета о финансовых результатах.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год ООО "Русский Экспресс. Северо-Запад" получило прибыль в размере 15 053 тыс. руб.

| Наименование показателя                            | Код  | За Январь - Декабрь 2021г. |
|----------------------------------------------------|------|----------------------------|
| Выручка                                            | 2110 | 165 109                    |
| Себестоимость продаж                               | 2120 | (66 123)                   |
| Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 98 986                     |
| Коммерческие расходы                               | 2210 | (21 681)                   |
| Управленческие расходы                             | 2220 | (48 628)                   |
| Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | 28 677                     |
| Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                          |
| Проценты к получению                               | 2320 | 3 035                      |
| Проценты к уплате                                  | 2330 | (1 188)                    |
| Прочие доходы                                      | 2340 | 109 084                    |
| Прочие расходы                                     | 2350 | (122 595)                  |
| Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | 17 013                     |
| 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 | (1 960)                    |
| Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | <b>15 053</b>              |

## 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.

#### **10. СУДЕБНЫЕ ДЕЛА И ПРЕТЕНЗИОННЫЕ СПОРЫ**

Риски, связанные с судебными процессами, которые способны существенно отразиться на деятельности Общества, оцениваются как низкие.

За 2021 году проходило судебные дела , в том числе :

дело № 2-1555/2021, решение от 08.06.2021г.;

дело № 2-2814/2021, решение от 08.10.2021г. ;

дело № 2-1786/2021 решение от 11.06.2021г.

Общество будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем и не имеет намерения и потребности в ликвидации или прекращения деятельности.

#### **11. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РАСКРЫТИЮ В ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год ООО "Русский Экспресс. Северо-Запад" получило прибыль в размере 15 053 тыс.руб.

Прирост прибыли в 2021г. к показателям 2020г. рост обусловлен возобновлением полетов по туристическим направлениям, которые в 2020 году были закрыты из-за пандемии коронавирусной инфекции, а также со снижением ограничительных мер при пересечении границ ряда стран, что в свою очередь положительно повлияло на финансовый результат Общества.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Т.Ю. Кобищанов

«30» марта 2022 г.