

**Пояснения  
к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  
Общество с ограниченной ответственностью  
«Клуб Русский Экспресс»  
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 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" в 2021 году имела 3-и обособленных подразделения из них на 31.12.2021г.

По адресу: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 35– закрыто 07.10.2021г;

По адресу: 420111, Татарстан Рес., г.Казань, ул.Чернышевского 24,А,204 – закрыто 07.10.2021г;

По адресу: 644 024 Омская обл., г.Омск ,ул Сажинская д 39 - закрыто 07.10.2021г.

## **1.6 Среднегодовая численность**

Среднесписочная численность работающих за 2021 год составляет: 64 человека

## **1.7 Заработная плата сотрудников составляет 33 369 тыс. рублей**

**В том числе:**

Заработная плата управленческого персонала составила 23 675 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 01.01.2021 года**

Кобищанов Тарас Юрьевич, доля 100 % (10 тыс. рублей)

**На 31.12.2021года**

Кобищанов Тарас Юрьевич, доля 75 % (7,5 тыс. рублей)

ООО «ГУД АВИА», доля 25% (2,5 тыс. 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 "Русский Экспресс. Северо-Запад"
- АО "Клуб Русский Экспресс"
- ООО "ГУД АВИА"
- 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 «Клуб Русский Экспресс» в 2021 году велся на основании учетной политики для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом генерального директора от 31.12.2020 № 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, разработанная 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 01.10.2021 года организация приняла решение применить федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 27/2021 "документы и документооборот в бухгалтерском учете" согласно дополнения 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 «Клуб Русский Экспресс» 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 «Клуб Русский Экспресс» 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 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 2021 год на основании Приказа № 1-ИНВ от 27.12.2021г. была проведена годовая инвентаризация имущества и обязательств ООО «Клуб Русский Экспресс» по состоянию на 31.12.2021 года

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. Пояснения к показателям Баланса

Расшифровка по балансу указана в тысячах руб.

Основные средства			
Наименование ОС	Стоимость ОС	Амортизация ОС	ИТОГО
Система хранения Fujitsu Eternus DX90 S2	259	63	196
			<b>196</b>

Товарно-материальные ценности	Сумма
Смарт-терминал Эватор 5	14
Компьютер № 0840А	140
Компьютер 2129А	134
Компьютер 2123А	198
Компьютер 2158А	69
Мобильный телефон Nokia 230 DS Blue	15
Компьютер № 9381А	35
Турпакет	66
	670

Дебиторская задолженность		
Дебитор	ИНН	Задолженность
А-КЛУБ	7715961781	1
АЛОХА	7801523735	6
ГУД АВИА	7702173543	314
ЕРЦ МГП (СЦТ)	5045060009	90
Золотые купола/Ростов	6165067632	12
Кристал туристик	7708328433	11
Мальта Тур/Ухта	1102050490	80
Мастер Бронирования	7733311634	100
ОЛТ Групп	7704336137	74
Полосатый рейс	3702537049	119
Прека Тур	9710021065	45
ПРОФВОЯЖ	7447276072	1462
Русский Экспресс-Урал	6671226864	29
Русский экспресс. СЗ	7841313029	3791
Семь Морей Плюс	1101155771	66
Слетать.ру	7806460670	136
ТРЕВЕЛ-СОФТ	7727338490	189
ТУРИЗМ.РУ	7714359969	30
Туроператор Р-Тур	6685143417	31

<b>Дебиторская задолженность</b>		
<i>Дебитор</i>	<i>ИНН</i>	<i>Задолженность</i>
Фортуна Владивосток	2537048770	8
TRAVELPORT INTERNATIONAL		3 000
Авджан Ваграм Ашотович ИП	232000655710	46
Автотуральянс Трансфер-Крым	9102031639	108
Алеан Отдых	7743580026	131
АЛЬФА-БАНК (АО)	7728168971	21
АМБЕР ТУР-Н ООО	3906974470	15
Анапское Возморье	2301073119	247
Антерра	7730176955	174
АПГРЕЙД ПРО	7811569432	204
Архыз-1650	912003087	7
Ассоциация Туроператоров	7708236101	410
Астана	2626044992	137
БАЙКАЛ ЭКСКЛЮЗИВ	3811160681	341
ВАШ ОТДЫХ	2628055943	835
ВСК (страхование)	7710026574	108
Гагра Амра Интернейшенел	2081565	165
ГАРАНТ-СВ	9103007830	147
Геленджик-Отель	2304011618	6
ГУД АВИА	7702173543	4905
Дельфин ООО	2301079590	18
Дельфин Туроператор (Россия)	7714368843	21
Демократия	2301093080	430
Дольче-Вита (Зимний Экспресс)	7204144606	1658
Домбай СОБ	2634082293	3169
Домбай-Снежинка (Снежинка)	0902002060	4429
ЕРВ	7706628777	57
ЗОН-ЗАМ	2317037042	386
ИП Банная М.И.	322901685347	1154
ИП БАЧУРИНА АННА ЕВГЕНЬЕВНА	262810487534	29
ИП Мурзаева Лариса Ахматовна	071001568226	300
ИП Теммоев Аслан Тахирович	071002835178	222
ИП Хубиева Зухра Мухамедовна	773128633912	197
ИП Щукина Дарья Ивановна	010700939240	39
Кайзерхоф	3907208045	11
Калининградские курорты ООО	3904094664	1
Камчатинтур ТК ООО	4100000210	6
Кандагар	9204004923	40
Кандагар-Крым	9204006110	8
Комплексное управление объектами гостеприимства	0710007480	255
Красная Поляна	2320102816	101
Красная Талка Санаторий ОАО	2304031212	0
Курортные отели	9718025801	5341
Люмьер Отель ООО	3904060545	117
Мир гостеприимства ООО	3912503737	49
Мореми	2301044220	350
Мостовик Девелопмент	7724791423	243
Невские сезоны туроператор	7842459870	8
Образовательный фонд "Талант и Успех"	2317075619	404
Озон-Чегет	0710057717	54
Отель менеджмент	2308110190	2
Открытые Двери Балтики АО	3906021887	34

<b>Дебиторская задолженность</b>		
<i>Дебитор</i>	<i>ИНН</i>	<i>Задолженность</i>
Пансионат Урал	2301003344	54
ПРОВАНС АПАРТ СЕРВИС ООО	2367015284	44
Релиз-Тур ЮГ	7743865889	952
Ривьера ЮПРО	9103089173	61
Ривьера-Сочи	2319027297	910
Роза Хутор	7702347870	111
РОСЮГКУРОРТ /Поставщик	2320134039	23
Роял Фальке Резорт	3906260684	33
Русь	7710497735	139
РУГА (трансфер)	2320017624	1
Санаторий Беларусь	2320042317	51
Северное сияние ООО	1001241346	430
Сидо-Тур	7842157326	454
Сочи Юпро	2367019546	82
Сочи-Парк	2310119472	595
Трифорова А.А. ИП	391313519602	45
Тур Этно Принимающая компания ООО	9203540343	28
ТУРПОМОЩЬ	7708240806	0
ФЕЯ-2	2301039132	5
ХОТЕЛБУК-СЕРВИС	7709878038	0
Эльбрус-Терскол (Шахерезада гостиница)	710004955	392
ЮВА	6672331195	170
ЮГБИЗНЕС-99	2312068103	645
Агрофирма "Золотая Балка"	9202500517	2
ВиЭф Сервисес	7723585629	38
Высота	7715868750	60
Жемчужина ГК (Жемчужина Сочи)	2319008329	60
ИП Байрамкулов А.Ю. (Таулу ОК)	90200875744	25
ИП Банная Н.В.	773473990900	94
ИП Кучеренко Константин Евгеньевич	550510232935	8
ИП Люстик А.А.	221101149776	2
ИП Незамеев Ринат Анатольевич	151101360888	105
Камелия УК (Камелия (Сочи))	2319053628	194
Лапшин С.С. ИП (Галант Сочи)	232010190888	127
ЛУЧИ СОЛНЦА	5044106719	634
Мастерсофт плюс	7709727399	18
Международный туристический центр	2309169180	10
Минводы Боржоми	7703729819	11
МТС поставщик	7740000076	1
ОРАНЖ ДАТА	7725327863	2
Промсвязьбанк	7744000912	1
РЖД Тур	7709624788	1151
Росгосстрах	7707067683	7
РОСТЕЛЕКОМ	7707049388	6
РОСТЕЛЕКОМ/Новосибирск	7707049388	3
РУТС	7841083008	3
Свод Интернешнл ООО	7730163480	264
Свод Интернешнл ДУ ООО	7730163480	7506
Славянка ГК АО	7702706914	5
СОК Групп	9709011739	45
Стройгарант	0721000430	477
ТД Актив-СБ	7719741850	6
Телос Консалтинг АО	7734505551	1

<b>Дебиторская задолженность</b>		
<i>Дебитор</i>	<i>ИНН</i>	<i>Задолженность</i>
ТК ТЕЛ Центр	7725316357	10
ТК ТЕЛ ЦЕНТР	7725316357	3
ТОРГ-АКТИВ	7704876100	1
Триовист Рус	6732071410	21
Узденова Л.М. ИП (Снежный Барс (Домбай))	773127518280	733
Устюг Великий	3526025860	33
Хакимов Айрат Мансурович ИП	431702899126	17
Хэдхантер	7718620740	0
Центр Омега (Бархатные сезоны 2)	2309102040	214
Центр поддержки-Дубна	0	0
Электронные решения	9705094928	1
ЮИС-эксплуатация	2308121146	1
Яндекс	7736207543	24
Платежи в бюджет		140
Прочие дебиторы		20
		<b>54 047</b>

### Движение денежных средств

Наименование показателя	Код	За Январь – Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>		
Поступления - всего	4110	614 494
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	609 374
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 по реестру № 10 от 15.11.2021	4114	947
прочие поступления	4119	4 120
Платежи - всего	4120	(661 026)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(590 763)
в связи с оплатой труда работников	4122	(41 180)
процентов по долговым обязательствам	4123	(58)
налога на прибыль организаций	4124	-
НДС	4125	(19 761)
Налог по УСН	4126	(2 498)
прочие платежи	4129	(6 766)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(46 585)
<b>Денежные потоки от инвестиционных опера-</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь – Декабрь 2021 г.
<b>ций</b>		
Поступления - всего	4210	-
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-
от продажи акций других организа- ций (долей участия)	4212	-
от возврата предоставленных зай- мов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и анало- гичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-
	4215	-
прочие поступления	4219	-
Платежи - всего	4220	(100)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию вне- оборотных активов	4221	-
в связи с приобретением акций дру- гих организаций (долей участия)	4222	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования де- нежных средств к другим лицам), предоставление займов другим ли- цам	4223	(100)
процентов по долговым обяза- тельствам, включаемым в стоимость ин- вестиционного актива	4224	-
	4225	-
прочие платежи	4229	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(100)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>		
Поступления - всего	4310	49 056
в том числе:		
получение кредитов и займов	4311	9 056
денежных вкладов собственников (участников)	4312	40 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-
	4315	-
прочие поступления	4319	-

Наименование показателя	Код	За Январь – Декабрь 2021 г.
Платежи - всего	4320	(3 675)
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	(3 675)
	4324	-
прочие платежи	4329	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	45 381
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(1 304)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	11 560
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	10 247
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(9)

Прочие оборотные активы	
Расходы будущих периодов	161

## 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 2019 г.	3100	10	-	-	-	(17 563)	(17 553)
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(25 228)	(25 228)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(25 228)	(25 228)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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 2020 г.	3200	10	-	-	-	(42 791)	(42 781)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	40 000	-	3 956	43 956
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 956	3 956
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	40 000	X	-	40 000
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение 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 2021 г.	3300	10	-	40 000	-	(38 834)	1 176

### 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	1 176	(42 781)	(17 553)

<b>Заемные средства</b>	
<i>Краткосрочные кредиты</i>	
ПАО "Промсвязьбанк"/ 7744000912	5 381
<i>Проценты по краткосрочным кредитам</i>	
ПАО "Промсвязьбанк"/ 7744000912	142
	<b>5 523</b>

<b>Кредиторская задолженность</b>		
<i>Дебитор</i>	<i>ИНН</i>	<i>Задолженность</i>
ИНДИВИДУАЛЫ	0	14 637
SPUTNIK Саммер Тревэл Компани	7707811905	113
А-КЛУБ	9705136416	21
Авиа-Сити	6163083220	153
АВИТ	1655135610	67
АГЕНТСТВО ПУТЕШЕСТВИЙ КРУИЗ	9710015576	61
АКТИВНЫЙ КРУГОЗОР	5260362450	3
Александрия /Владикавказ	1513032828	23
Анекс Туризм	7743184470	204
АП Саквоаж	633007634092	74
Ариадна М	3662193688	62
АРИЛЬД	7841076829	993
Армавирское бюро путешествий	2302037868	15
Ассорти путешествий	7721734931	10
АЭРОТУР САМАРА	6315018620	731
БЕЛЫЙ КИТ	6027124854	21
БЕСТ тревел	7723738138	414
Бестселлер Бизнес Класс	6316160280	35
Бизнес-класс	6315555215	70
Вернисаж ТФ	6829100223	62
ВЕСЬ МИР Путешествия	3666204098	1 167
Викэнд	1655391501	247
ВИНОКУРОВ ГРУПП	6234182396	20
ВладДискавериТур/Владивосток	2536142603	97
ВолгоградТУР	3444269658	26
ВТА	7701737420	1
Выродов В.С. ИП	312000247302	59
Галлея/Новосибирск	5404163120	318
География	6671057172	58
ГЛОБАЛ ТУР	6827017107	456
Горячие путевки	6166084214	154
ГУРУ ТУР	7724888175	0
ГЦП	5190036731	27
Дельфин-Сочи	7713639385	496
Деметра	5321112668	232
Дольче Вита Трэвел/Москва	7715655431	936
ДОМ СОЛНЦА	5902023816	25
ЕДИНЫЙ ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ	9710017911	28
Завьялова Н. В. ИП	420592473359	14
Заикина Нина Алексеевна	263007425361	47
Икстрим Клуб	2901091007	47
ИНГОСТУР ООО	3444182750	25
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ	421204386132	54

<b>Кредиторская задолженность</b>		
<i>Дебитор</i>	<i>ИНН</i>	<i>Задолженность</i>
КАЗАК ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ		
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПЕТРЕНКО ЭЛЬМИРА ВЛАДИМИРОВНА	616108939583	42
ИНПРАЙД НВ	7811264864	61
ИНТЕРГИД-ТРЕВЕЛ	7725266875	146
Интернет технологии	7704468528	99
ИП Анохина Зоя Сергеевна	231008782388	258
ИП Барышев Дмитрий Александрович	661507606412	25
ИП Белякова Н.Н.	402403399632	66
ИП Бизина Юлия Александровна	402702881844	81
ИП Братухина Виктория Сергеевна	234205368291	5
ИП Бушуева Наталья Александровна	165037858420	28
ИП Гайворонская Ольга Николаевна	261901513765	19
ИП Ганжа А.И.	552502972993	0
ИП Герасимова О.В.	332909763963	58
ИП Ерошенко Е.А.	230806450560	141
ИП КАРМАНОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА	100104554373	26
ИП Кедрова Марта Александровна	583600702001	140
ИП Кирюхин Станислав Борисович	744701595608	106
ИП КОТЕЛЬНИКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАН- ДРОВНА	771706570167	48
ИП Кошелева А.А.	773571828750	167
ИП Кузьмина Л.И.	583609407434	24
ИП МАЛИНИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА	290123855873	25
ИП Маслов В.В.	615100773077	65
ИП Мельникова Анна Владимировна	470414725470	40
ИП Пацок Ирина Михайловна	110205393506	125
ИП ПРИМАКОВА ОКСАНА ЮРЬЕВНА	190306039799	371
ИП Приходько Ольга Георгиевна	233701189361	63
ИП Пронина Александра Анатольевна	910226981701	149
ИП РОДИОНОВ	500703203103	138
ИП САВКИНА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА	507404413377	20
ИП Соцкая С.А.	616705320187	23
ИП Тимофеева Мария Николаевна	231127694596	51
ИП ТИХОНОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	503207261600	314
ИП УСОВА Л.С.	366400504264	44
ИП ХЛОПКОВА НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА	482403202446	11
ИП Шендрикова Эвелина Валерьевна	231708648959	125
ИП Ясинский А.В.	673000246201	150
ИСКУССТВО ПУТЕШЕСТВИЯ	5032297280	49
Кандагар	9204004923	71
КАПИТАН	7017448467	81
Каравелла	9701073109	109
КАРТА МИРА	2308041490	98
Карта Открытий	7202183504	266
КВАЗАР-ТУР	4703158285	16
Клик Авиа Тревел	7728420229	42
Клуб БОН-ВОЯЖ	3652013270	207
Ковровтур	3305722020	37
КОИНТА	9710072060	244
Компас	7202203133	13
КОСАРЕВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА (ИП)	343510878320	124
Круиз ТК	6164095228	58

<b>Кредиторская задолженность</b>		
<i>Дебитор</i>	<i>ИНН</i>	<i>Задолженность</i>
Кубань-тур	2309154112	48
Ла-Тур	2310075521	347
Лаврик Николина Руслановна ИП	695205914350	21
ЛАГУНА-ТРЭВЕЛ	6367037260	119
ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ СОЧИ	2320119841	17
Латышев Николай Николаевич ИП	270398131093	276
Левел Путешествия	9701074247	167
ЛК Компани	3525102343	279
ЛЮКСТУР	6440021066	20
МАНГО тур	2311134995	435
МЕГАПОЛЮС ТУРС	9709073164	2 284
Мегаполис Турс	7704256308	600
МЕРИДИАН/Волгоград	3444262437	42
Миллениум	6161032685	76
Мириам-тур	5506229108	414
МиРомар-ТУР	7701301520	58
МОРЕ СОДРУЖЕСТВА	7727425224	83
Мультитур.ру	7707818467	87
НА ВСЕ ВРЕМЕНА	9702004348	857
НТК Интурист (Интурист НТК-МСК ОР)	7717678890	23
Общество с ограничено ответственностью "Крыммединформ"	9102205388	124
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ- СТВЕННОСТЬЮ "ЛАГУНА-АВИА"	6317067510	91
ОЗДО Melino Travel & Event Creative Couturier	5018205689	100
ООО "А-ТУР"	9706005279	131
ООО "АГЕНСТВО"ТУСОК"	5003133632	94
ООО "АЛЕАН-ГЕО"	7722340672	27
ООО "Кубань-тур"	2309154412	15
ООО "ЛЕТИ СО МНОЙ"	7203378665	137
ООО "СК МСВ"	7733339728	533
ООО "ТА РОДЭНА Тревел"	7735148969	77
ООО "ТРЭВЕЛ НЬЮС ТУРОПЕРАТОР"	2366031068	226
ООО "Хэппи Тур"	5321151258	78
ООО "ЭТО.ТРЭВЕЛ"	9710085862	198
Оптима-Тур	2320177466	733
Парус-Трэвел	7731635898	58
Пеликан тур Волгоград	3445104144	97
Персона Тур	7453226496	457
Пилигрим ТА	1655299390	11
Платонов АВ/ИП	231106763753	125
ПРОпутешествия	3702214714	15
Путевочка	3435107058	46
Роза Ветров НН	5263014482	32
Розовый Слон	6163051620	408
Русский экспресс. СЗ	7841313029	3 705
Саванна Тур	6950163100	126
Саквояж	2311049436	298
Санэкспресс	7705515690	26
Своя Компания/Ростов	6165179270	90
СЕЛЕНА ТК/Краснодар	2312111221	115
Семейный чемодан	1215159353	26
Семь Морей Плюс	1101155771	78

<b>Кредиторская задолженность</b>		
<i>Дебитор</i>	<i>ИНН</i>	<i>Задолженность</i>
СОЦИС	2722126535	290
СТ ТРАВЕЛ	9715334054	159
Страны. Океаны Туристская фирма	6679140560	112
Стрекоза	6154562681	41
СУДАКОВ ТРЕВЕЛ	6154566830	23
ТА Оранжевое Настроение	7709950630	419
Татьяна Прима	7715194854	123
ТБС СЕТЬ	7715982140	110
ТК БАЛС	7811719889	53
Только лучшие туры	6321368100	236
Тропикана	7203356647	19
ТРЭВЕЛ ЛЭНД	9729299586	42
ТРЭВЭЛ МЕДИА	7707525284	109
ТТ-Трэвел	7714775020	115
ТУР ДИСПЕТЧЕР	7718509830	673
ТУРАГЕНТ 007	6164317216	295
Турагентство ГЛТ	7838039070	37
ТУРБЮРО №1	7024043503	88
ТурЛидер	7726381800	0
Туроператор ИНТУРИСТ	7708329540	6
Туры от профи	7727379137	170
УСПЕХ ТУРЫ	7840087521	203
ФАНКИ ТУР	9102006061	89
ФРЕНДС СПЕЙС	6670411720	150
Фьюжн-Трэвэл/СПб	7842453999	81
ХИТ-ТУР	5040077908	56
ЦАРУК ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ИП	463239014575	46
ЦБ - ОЦБ - Слетать.ру	7806253031	7
Центр Гостиничных Решений	7734367277	315
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА	6234004467	107
ЦентрБукинг.ру	7840081819	142
ШАНГРИ ЛА	3664125387	149
ШАНГРИ-ЛА ГРУПП	6315022908	12
ШАНГРИЛА	3662194307	10
Эдельвейс-Тур	5836306914	840
Элси-Групп/Москва	7714630096	535
ЮНИОН	1325024510	1 201
Ящук Ю.А. ИП	504300019606	83
АнЛан	7709721453	2
Клуб Русский Экспресс ЗАО	7736152968	45
КОМУС	7721793895	53
Королевская вода	7729742081	15
Майкрософт Пейментс Рус	7731420476	60
Мэйджор Экспресс	7743505170	2
ОРИОН	7704697045	40
АЙ СИ ЭС Авиа	7729735905	0
Амза	2081534	1
Анапское Возморье	2301073119	129
Анекс Туризм	7743184470	0
Богатырева К.Т. (Астория Анапа)	231515196079	20
Бриз	4824064112	3
ВСК (страхование)	7710026574	3
Дельфин-Сочи	7713639385	126

<b>Кредиторская задолженность</b>		
<i>Дебитор</i>	<i>ИНН</i>	<i>Задолженность</i>
Джет Вояж москва	7704596583	2
Домбай СОБ	2634082293	1 281
Домбай-Снежинка (Снежинка)	0902002060	2 222
ЕРВ	7706628777	1
ИП Мурзаева Лариса Ахматовна	071001568226	14
ИП Хубиева Зухра Мухамедовна	773128633912	85
Люмьер ОТЕЛЬ ООО	3904060545	116
Мостовик Девелопмент	7724791423	166
Образовательный фонд "Талант и Успех"	2317075619	230
Ред Вингс	7732107883	0
Релиз-Тур ЮГ	7743865889	667
Ривьера-Сочи	2319027297	346
Роза Хутор Голден Тюлип	7702347870	41
Русский экспресс-Онлайн	7709474148	2 855
Сочи-Парк	2310119472	152
ТМГ (Трэвэл Дубай)	7718913384	3
Узденова Л.М. ИП (Снежный Барс (Чегет))	773127518280	4
Платежи в бюджет		1 283
Прочие кредиторы		123
		<b>58 727</b>

#### **Отчета о финансовых результатах.**

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год ООО «Клуб Русский Экспресс» получило чистую прибыль 3956 тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За Январь - Де-кабрь 2021 г.
Выручка	2110	176 073
Себестоимость продаж	2120	(66 495)
Валовая прибыль (убыток)	2100	109 578
Коммерческие расходы	2210	(13 265)
Управленческие расходы	2220	(59 315)
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>(36 998)</b>
Доходы от участия в других организациях	2310	-
Проценты к получению	2320	228
Проценты к уплате	2330	(200)
Прочие доходы	2340	10 678
Прочие расходы	2350	(41 398)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>6 306</b>
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	-
В том числе:		
УСН доход-расход		(2 350)
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>3 956</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, поскольку Общество не участвует в судебных процессах ни в качестве истца, ни в качестве ответчика.

Судебных дел и претензионных споров в 2021 г., в которых участвовало Общество, не было.

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**

На основании договора № 77 АГ 8746256 от 20.12.2021 года, произведена продажа 25% доли компании ООО «ГУД АВИА».

А также согласно протоколу № 8 от 27.12.2021 г., общего собрания участников, принято решение о внесении вклада в имущество (денежные средства) для развития бизнеса в общества пропорционально долям участников в размере 40 000 000 рублей:

- 10 000 000 рублей внесено 27.12.2021 г. ООО «ГУД АВИА»
- 30 000 000 рублей внесено 27.12.2021 г. генеральным директором Общества Кобищановым Т. Ю.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

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

**«30» марта 2022 г.**