

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
за 2023 год
Общество с ограниченной ответственностью «Конкорд-Трэвел»

14.03.2024

1. Общие сведения.

1.1. Юридический адрес:

125212, г.Москва, Головинское шоссе, д.1, офис 311

1.2. Дата государственной регистрации:

09.06.2003 г.

1.3. Численность сотрудников:

Численность сотрудников:

Наименование	Численность по состоянию на 31.12.2023 г.	Численность по состоянию на 31.12.2022 г.
Основное подразделение	14	13

1.4. Наличие обособленных подразделений:

Нет.

1.5. Состав участников общества и их доля в уставном капитале:

Забродина Дарья Борисовна - 100% доли в уставном капитале.

Забродина Дарья Борисовна является бенефициарным владельцем ООО «Конкорд-Трэвел».

1.6. Уставный капитал:

Уставный капитал оплачен в размере 12 тыс. руб., что составляет 100%.

1.7. Виды деятельности:

- турагентская деятельность;
- реализация авиа и ж/д билетов.

1.8. Система налогообложения:

Организация является субъектом малого предпринимательства и применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «Доходы».

1.9. Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность сформирована Организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета, составления бухгалтерской отчетности и допущения непрерывности деятельности.

1.10. Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация
Денежные средства	31.12.2023
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2023
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2023

Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2023
Расчеты по налогам и сборам	31.12.2023

1.11. Информация о связанных сторонах:

Связанные стороны:

Генеральный директор - Забродина Д.Б.

Заработная плата управленческого аппарата составила:

- в 2022 г. – 4 941 тыс. руб.;

- в 2023 г. – 5 215 тыс. руб.

Премии сотрудникам управленческого аппарата не выплачивались, договоры страхования на работников, в том числе сотрудников управленческого аппарата не заключались

2. Основные элементы учетной политики:

2.1. Изменения в учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2023 год:

2.1.1. В учетную политику не вносились изменения за 2023 год.

2.2. Основные положения утвержденной учетной политики:

2.1. Бухгалтерский учет ведется методом начисления.

2.2. Бухгалтерская отчетность за 2023 г. состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним.

2.3. Активы, в отношении которых выполняются условия отнесения к основным средствам, но не более 100 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов.

2.4. Расходы, учтенные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", списываются в конце каждого месяца в дебет счета 90 «Продажи».

2.5. Организация не применяет ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль».

3. Пояснения к отчетности:

3.1. Пояснения к Бухгалтерскому балансу, касающиеся существенных показателей

Изменений показателей бухгалтерского баланса, отраженных в отчетности за 2023 год, по сравнению с показателями на конец 2022 г. не было.

Актив Баланса.

3.2.1. К строке 1230 «Дебиторская задолженность»

Наименование	На 31.12.2023 г. тыс. руб.	На 31.12.2022 г. тыс. руб.
Дебиторская задолженность	120 662	130 481

Основную часть дебиторской задолженности составляла задолженность следующих юридических лиц.

Основные дебиторы:

- Баскетбольный клуб "НИКА" - 892 тыс. руб.

- ООО «КОНСАЛТИНГ ЭНД КАПИТАЛ» - 200 тыс. руб.;

- ООО «МЕГАСПОРТ» – 9 426 тыс. руб.;
- ООО "СКАЙСПОРТ" – 2 102 тыс. руб.
- ОО "Всероссийская федерация волейбола" – 5 248 тыс. руб.;
- ООО «ХОЛИДЕЙМАКС» - 37 875 тыс. руб.

Пассив Баланса

3.2.2. К строке 1520 "Кредиторская задолженность":

Наименование	На 31.12.2023 г. тыс. руб.	На 31.12.2022 г. тыс. руб.
Кредиторская задолженность	7 030	23 460

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2023 г. нет.

Основными кредиторами являются:

- ООО "СтеллВэй" – 386 тыс. руб.
- ООО "Флай Конкорд" – 226 тыс. руб.
- АНО «Футбольный клуб «Черноморец» – 807 тыс. руб.
- ООО "ТРАНССТРОЙ" – 1 268 тыс. руб.

3.3. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

Изменений показателей Отчета о финансовых результатах, отраженных в отчетности за 2023 год, по сравнению с показателями на конец 2022 г. не было.

3.3.1. К строке «Выручка»:

Основные виды деятельности	За 2023 г. (тыс. руб.)	За 2022 г. (тыс. руб.)
Турагентская деятельность, реализация авиа и железнодорожных билетов	173 631	169 351

3.3.2. К строке «Прочие доходы»:

Основные виды деятельности	За 2023 г. (тыс. руб.)	За 2022 г. (тыс. руб.)	Примечания
Проценты к получению	35	9	
Прочие операционные доходы	884	8384	
Итого	919	8 393	

3.3.3. К строке «Расходы по обычной деятельности»:

Виды расходов	За 2023 г. (тыс. руб.)	За 2022 г. (тыс. руб.)	Примечания
Управленческие расходы	114 741	101 662	

3.3.4. К строке «Прочие расходы»:

Виды прочих расходов	За отчетный год (тыс.руб.)	За предыдущий год (тыс.руб.)	Примечания
Проценты к уплате	8 546	871	
Прочие расходы	40 846	58 138	
ИТОГО	49 392	59 009	

5. События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2023 год отсутствуют факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Организации.

6. Условные факты хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности по состоянию на отчетную дату, последствия от которых могут возникнуть в будущем, отсутствуют.

7. Дивиденды

В 2023 г. дивиденды не выплачивались.

8. Непрерывность деятельности

Организация не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности. Организация будет продолжать свою деятельность непрерывно, несмотря на геополитическую напряженность и введение рядом стран санкций в отношении Российской Федерации, российских банков и организаций в 2023 г.

Генеральный Директор
ООО «Конкорд-Трэвел»



Забродина Д.Б.