

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
за 2020 год
Общество с ограниченной ответственностью «Конкорд-Трэвел»

16.03.2021

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 31.12.2020 г.	Численность по состоянию на 31.12.2019 г.
Основное подразделение	13	17

1.4. Наличие обособленных подразделений:

Нет.

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

Блинов Сергей Михайлович - 100% доли в уставном капитале.

Блинов Сергей Михайлович является бенифициарным 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	31.12.2020
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2020
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2020

Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2020
Расчеты по налогам и сборам	31.12.2020

1.11. Информация о связанных сторонах:

Связанные стороны:

Генеральный директор - Забродина Д.Б.

Заработная плата управленческого аппарата составила:

- в 2019 г. – 1 801 тыс. руб.;

- в 2020 г. – 1 545 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 2020 год:

2.1.1. Изменения в учетную политику не вносились.

2.2. Основные положения утвержденной учетной политики:

2.1. Бухгалтерский учет ведется методом начисления.

2.2. Бухгалтерская отчетность за 2020 г. состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о движении капитала, отчета о движении денежных средств и пояснений к ним.

2.3. Активы, в отношении которых выполняются условия отнесения к основным средствам, но не более 40 000 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 2020 год, по сравнению с показателями на конец 2019 г. не было.

Актив Баланса.

3.2.1. К строке 1230 «Дебиторская задолженность»

Наименование	На 31.12.2020 г. тыс. руб.	На 31.12.2019 г. тыс. руб.
Дебиторская задолженность	102444	76425

Основную часть дебиторской задолженности составляла задолженность следующих юридических лиц.

Основные дебиторы:

- ООО "КонкордБизнесСервис"

- 1 060 тыс. руб.;

- ФГУП ГЦСС – 2 407 тыс. руб.;
- Общественная организация "Всероссийская федерация волейбола" – 2 672 тыс. руб.
- Ассоциация Футбольный Клуб Мордовия – 3 123 тыс. руб.
- Некоммерческое партнерство "Хоккейный клуб "Амур" – 32 589 тыс. руб.
- Ассоциация Футбольный клуб "Тамбов" Тамбовской области – 20 637 тыс. руб.

Пассив Баланса

3.2.2. К строке 1520 "Кредиторская задолженность":

Наименование	На 31.12.2020 г. тыс. руб.	На 31.12.2019 г. тыс. руб.
Кредиторская задолженность	53003	18004

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 г. нет.

Основными кредиторами являются:

- ООО"ХолидейМАКС" – 43 673 тыс. руб.

3.3. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

Изменений показателей Отчета о финансовых результатах, отраженных в отчетности за 2020 год, по сравнению с показателями на конец 2019 г. не было.

3.3.1. К строке «Выручка»:

Основные виды деятельности	За 2020 г. (тыс. руб.)	За 2019 г. (тыс. руб.)
Турагентская деятельность, реализация авиа и железнодорожных билетов	38986	78107

3.3.2. К строке «Прочие доходы»:

Основные виды деятельности	За 2020 г. (тыс. руб.)	За 2019 г. (тыс. руб.)	Примечания
Курсовые разницы	2516	381	
Прочие операционные доходы	1647	3601	
Итого	4163	3982	

3.3.3. К строке «Расходы по обычной деятельности»:

Виды расходов	За 2020 г. (тыс. руб.)	За 2019 г. (тыс. руб.)	Примечания
Управленческие расходы	23 430	46527	

3.3.4. К строке «Прочие расходы»:

Виды прочих расходов	За отчетный год (тыс.руб.)	За предыдущий год (тыс.руб.)	Примечания
Отчисления в оценочные резервы	882		
Расходы на услуги банков	402	1519	
Прочие операционные расходы	3004	1182	
Курсовые разницы	69	1342	
ИТОГО	4357	4043	

5. События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2020 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 2020 г. были начислены и выплачены в размере 31 300 000 (Тридцать один миллион триста тысяч) руб.

8. Непрерывность деятельности

Общество провело оценку способности продолжать непрерывно свою деятельность в условиях действия коронавирусной инфекции, и не ставит под сомнение способность продолжать непрерывно свою деятельность.

Общество не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности.

Генеральный Директор _____ Забродина Д.Б.
ООО «Конкорд-Трэвел»