

<i>Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)</i>	
Дата формирования информации	13.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3905036577_2021_000_20240513_63bdde38-9c34-4073-a6cb-61b7393e51e6
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-А"
<i>включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 13.05.2024</i>	
ИНН	3905036577
КПП	390601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	55.10
Местонахождение (адрес)	236040, Калининградская обл, г Калининград, пл Победы, 10
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	13 608	21 238	28 675
5240	Капитальные вложения		0	691	-
5200	Основные средства в организации		13 608	20 547	28 675
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	115 479	122 639	118 713
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	175	368
	Расходы будущих периодов		0	175	368
	Итого по разделу I	1100	129 087	144 052	147 756
II. Оборотные активы					
5400	Запасы	1210	7 691	5 439	6 890
5507	Товары на складах		5 339	-	-
5401	Сырье и материалы		2 352	5 439	6 890
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	769	1 023	339

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
5510	Дебиторская задолженность	1230	21 193	2 458	7 680
5513	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		980	1 243	1 192
5513	Расчеты с персоналом по прочим операциям		525	60	298
5513	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		611	19	-
5513	Расчеты по налогам и сборам		4 596	5	2 356
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками		8 415	586	2 706
5512	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		6 065	545	1 128
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
5510	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	106 033	88 279	98 859
	Переводы в пути		3 207	2 498	2 261
	Депозитные счета		100 536	82 080	94 669
	Расчетные счета		1 522	3 382	1 723
	Касса организации		769	319	206
3.3	Прочие оборотные активы	1260	1 008	2 280	2 490
	Расходы будущих периодов		1 008	2 280	2 490
	Итого по разделу II	1200	136 694	99 479	116 258
	БАЛАНС	1600	265 781	243 531	264 014
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	133 000	133 000	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(26 119)	(78 324)	(58 727)
	Итого по разделу III	1300	106 891	54 686	(58 717)
IV. Долгосрочные обязательства					
5551	Заемные средства	1410	0	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Отложенные налоговые обязательства	1420	510	911	1 365
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	510	911	1 365
V. Краткосрочные обязательства					
5560	Заемные средства	1510	128 905	166 207	301 441
5567	Проценты по векселям выданным		0	15 508	26 925
5567	Векселя выданные		0	99 934	257 742
5565	Проценты по краткосрочным займам		4 615	765	3 300
5565	Краткосрочные займы		124 290	50 000	13 474
	Кредиторская задолженность	1520	27 559	20 007	19 125
5566	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		521	2	247
5566	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	3	1 162
5563	Расчеты по налогам и сборам		5 591	2 584	3 200
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками		5 286	3 825	1 966
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		16 160	13 593	12 551
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 916	1 720	800
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	158 380	187 934	321 366
	БАЛАНС	1700	265 781	243 531	264 014

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	408 140	199 505
	Выручка от реализации работ (услуг) Гостиницы		309 381	152 270
	Выручка от реализации работ (услуг) Ресторана		98 759	47 235
5600	Себестоимость продаж	2120	(107 284)	(67 237)
	Себестоимость работ (услуг) Гостиницы		(69 398)	(27 796)
	Себестоимость работ (услуг) Ресторана		(37 886)	(39 441)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	300 856	132 268
5600	Коммерческие расходы	2210	(34 715)	(18 356)
5600	Управленческие расходы	2220	(198 676)	(127 581)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	67 465	(13 669)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 690	4 818
	Проценты к уплате	2330	(3 850)	(12 293)
	Прочие доходы	2340	5 241	2 342
	Прочие внереализационные доходы		1 119	210
	Сбор за сервисное обслуживание		3 082	1 364
	Курсовые разницы		1 041	767
	Прочие расходы	2350	(8 543)	(5 204)
	Прочие внереализационные расходы		(7 289)	(3 941)
	Курсовые разницы		(580)	(821)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(0)	(9)
	Расходы на услуги банков		(674)	(433)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	66 003	(24 006)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(13 798)	4 409
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(7 039)	(-)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(6 759)	4 409
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	52 205	(19 597)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	52 205	(19 597)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2021 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2021 г.</i>	<i>За 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2021 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	10	(-)	-	-	(58 727)	(58 717)
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(19 597)	(19 597)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(19 597)	(19 597)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	133 000	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	10	(-)	133 000	-	(78 324)	54 686
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	52 205	52 205
в том числе:	3311	X	X	X	X	52 205	52 205
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	(-)	133 000	-	(26 119)	106 891

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	(58 717)	(19 597)	133 000	54 686
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(58 717)	(19 597)	133 000	54 686
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(58 727)	(19 597)	0	(78 324)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(58 727)	(19 597)	0	(78 324)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	10	0	133 000	133 010
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	10	0	133 000	133 010
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	106 890	54 686	(58 717)	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	459 536	241 369
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	447 247	229 986
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 270	3 969
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Процентов по операциям с денежными эквивалентами		5 619	4 907
прочие поступления	4119	3 400	2 507
Платежи - всего	4120	(395 479)	(252 811)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(243 251)	(132 541)
в связи с оплатой труда работников	4122	(91 366)	(71 059)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 371)	(16 611)
налог на прибыль организаций	4124	(11 013)	(1 063)
платежи в бюджет		(392)	(524)
прочие платежи	4129	(47 086)	(31 013)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	64 057	(11 442)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 130)	(1 406)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 285)	(1 406)
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	(845)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 130)	(1 406)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	193 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	60 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
Увеличение добавочного капитала		0	133 000
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(38 173)	(190 916)
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	(38 173)	(190 916)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(38 173)	2 084
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17 754	(10 764)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	88 279	98 859
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	106 033	88 279
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	184

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).