

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	13.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3905036577_2022_001_20240513_1cba4a3a-fb96-4b1b-be97-b73e757c308e
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-А"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 13.05.2024	
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	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ПКАТ "Авдеев и К"
ИНН	3904019233
ОГРН/ОГРНИП	1023900587347

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	474 175	547 767	21 238
5240	Капитальные вложения		0	-	691
5200	Основные средства в организации		474 175	547 767	20 547
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	191 087	209 328	122 639
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	-	175
	Расходы будущих периодов		0	-	175
	Итого по разделу I	1100	665 262	757 095	144 052
II. Оборотные активы					
5400	Запасы	1210	7 323	7 691	5 439
5507	Товары на складах		5 160	5 339	-
5401	Сырье и материалы		2 163	2 352	5 439
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 384	769	1 023

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
5510	Дебиторская задолженность	1230	23 498	21 193	2 458
5513	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		818	980	1 243
5513	Расчеты с персоналом по прочим операциям		903	525	60
5513	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		597	611	19
5513	Расчеты по налогам и сборам		12 393	4 596	5
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками		6 253	8 415	586
5512	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 534	6 065	545
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
5510	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	97 455	106 033	88 279
	Переводы в пути		2 743	3 207	2 498
	Депозитные счета		90 333	100 536	82 080
	Расчетные счета		4 061	1 522	3 382
	Касса организации		319	769	319
3.3	Прочие оборотные активы	1260	596	1 008	2 280
	Расходы будущих периодов		596	1 008	2 280
	Итого по разделу II	1200	130 256	136 694	99 479
	БАЛАНС	1600	795 518	893 789	243 531
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	133 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 410	25 811	(78 324)
	Итого по разделу III	1300	146 420	158 821	54 686
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Отложенные налоговые обязательства	1420	93 303	107 345	911
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	435 469	469 243	-
	Итого по разделу IV	1400	528 772	576 588	911
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	92 549	128 905	166 207
5567	Проценты по векселям выданным		0	-	15 508
5567	Векселя выданные		0	-	99 934
5565	Проценты по краткосрочным займам		6 259	4 615	765
5565	Краткосрочные займы		86 290	124 290	50 000
	Кредиторская задолженность	1520	26 348	27 559	20 007
5566	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		8 079	521	2
5566	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	3
5563	Расчеты по налогам и сборам		76	5 591	2 584
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками		4 275	5 286	3 825
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		13 919	16 160	13 593
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	573	1 916	1 720
	Прочие обязательства	1550	856	-	-
	Итого по разделу V	1500	120 326	158 380	187 934
	БАЛАНС	1700	795 518	893 789	243 531

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	347 277	408 140
	Выручка от реализации работ (услуг) Гостиницы		273 005	309 381
	Выручка от реализации работ (услуг) Ресторана		74 273	98 759
	Себестоимость продаж	2120	(97 980)	(107 284)
	Себестоимость работ (услуг) Гостиницы		(34 972)	(37 886)
	Себестоимость работ (услуг) Ресторана		(63 008)	(69 398)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	249 297	300 856
	Коммерческие расходы	2210	(14 229)	(34 715)
	Управленческие расходы	2220	(196 401)	(198 676)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	38 667	67 465
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 004	5 690
	Проценты к уплате	2330	(51 078)	(3 850)
	Прочие доходы	2340	14 213	5 241
	Прочие внереализационные доходы		3 652	1 119
	Сбор за сервисное обслуживание		2 111	3 082
	Курсовые разницы		8 450	1 041
	Прочие расходы	2350	(15 415)	(8 543)
	Прочие внереализационные расходы		(6 353)	(7 289)
	Курсовые разницы		(8 468)	(580)
	Расходы на услуги банков		(594)	(674)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 609)	66 003
	Налог на прибыль ⁵	2410	(7 792)	(13 798)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(3 593)	(7 039)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(4 199)	(6 759)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(12 401)	52 205
	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	(12 401)	52 205
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 2022 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 2022 г.	За 2021 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 2022 г.</i>	<i>За 2021 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 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 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 2022 г.	За 2021 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 2022 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 2020 г.	3100	10	(-)	133 000	-	(78 324)	54 686
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	104 135	104 135
в том числе:	3211	X	X	X	X	52 205	52 205
чистая прибыль							
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	-	-	-	-	-	-
В связи с изменением учетной политики		0	-	-	-	51 930	51 930
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
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

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
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	(-)	133 000	-	25 811	158 821
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	(0)	-	(-)	(-)	(12 401)	(12 401)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(12 401)	(12 401)
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 2022 г.	3300	10	(-)	133 000	-	13 410	146 420

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	54 686	52 205	0	106 891
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	51 930	0	51 930
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	54 686	104 135	0	158 821
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(78 324)	52 205	0	(26 119)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	51 930	0	51 930
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(78 324)	104 135	0	25 811
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	133 000	0	0	133 000
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	133 000	0	0	133 000
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	146 420	158 821	54 686	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	366 008	459 536
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	353 482	447 247
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 684	3 270
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Процентов по операциям с денежными эквивалентами		9 077	5 619
прочие поступления	4119	765	3 400
Платежи - всего	4120	(330 404)	(395 479)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(201 468)	(243 251)
в связи с оплатой труда работников	4122	(88 525)	(91 366)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10 158)	(2 371)
налог на прибыль организаций	4124	(2 414)	(11 013)
платежи в бюджет		(158)	(392)
прочие платежи	4129	(27 681)	(47 086)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	35 604	64 057
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 2022 г.	За 2021 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	(6 100)	(8 130)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 820)	(7 285)
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	(1 280)	(845)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 100)	(8 130)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(38 000)	(38 173)
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	(38 000)	(38 173)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(38 000)	(38 173)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 496)	17 754
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	106 033	88 279
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	97 455	106 033
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(82)	-

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»).