

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	25.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7801061978_2022_001_20240525_7f05641c-cb78-4c2d-8fb5-f8997332a7a0
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВА ТРЕВЕЛ КОМПАНИ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 25.05.2024	
ИНН	7801061978
КПП	780101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	50.30
Местонахождение (адрес)	199106, Санкт-Петербург г, пл Морской Славы, 1, А, 307-6
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

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	23 749	705	245
	Приобретение нематериальных активов		833	500	-
	Нематериальные активы в организации		22 915	205	245
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	168 773	96 717	104 669
	Права пользования активами		10 627	-	-
	Приобретение объектов основных средств		26 642	-	-
	Строительство объектов основных средств		19 196	57	316
	Оборудование к установке		0	523	-
	Основные средства в организации		112 307	96 380	104 352
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	855	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 963	1 008	161
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	195 484	99 286	105 075
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	13 710	14 406	38 568
	Материалы		13 710	14 406	38 568

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
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 057	3 050	7 005
	НДС при строительстве ОС		0	-	575
	НДС по приобретенным услугам		3 238	1 501	3 085
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		1 632	1 495	3 172
	НДС по приобретенным НМА		167	-	-
	НДС по приобретенным ОС		21	54	174
	Дебиторская задолженность	1230	59 440	60 623	27 812
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		646	513	358
	Расчеты с подотчетными лицами		3	1	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	56	185
	Расчеты по налогам и сборам		5 528	10 399	14 738
	Расчеты с покупателями и заказчиками		5 811	2 644	1 050
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		47 451	47 009	11 480
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	25 000	5 000	3 000
	Депозитные счета		25 000	5 000	3 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	50 046	2 287	616
	Прочие специальные счета		74	116	206
	Расчетные счета		47 742	1 608	208
	Касса организации		2 230	563	202
	Прочие оборотные активы	1260	534	541	428
	Расходы будущих периодов		534	541	428
	Итого по разделу II	1200	153 787	85 907	77 428
	БАЛАНС	1600	349 271	185 193	182 503
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	110	110	110

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
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	249 051	145 520	141 238
	Итого по разделу III	1300	249 161	145 630	141 348
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	75 000	34 600	32 600
	Долгосрочные займы		0	1 600	1 600
	Долгосрочные кредиты		75 000	33 000	31 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 477	364	701
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	9 684	-	-
	Итого по разделу IV	1400	87 161	34 964	33 301
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	-	3 785
	Краткосрочные кредиты		0	-	3 785
	Кредиторская задолженность	1520	12 949	4 599	4 068
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		45	18	31
	Расчеты с персоналом по оплате труда		891	703	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		477	281	339
	Расчеты по налогам и сборам		947	440	1 406
	Расчеты с покупателями и заказчиками		118	351	559
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		10 471	2 806	1 735
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 949	4 599	7 853

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	349 271	185 193	182 503

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	456 880	274 560
	Себестоимость продаж	2120	(282 731)	(232 850)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	174 149	41 710
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(46 296)	(40 060)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	127 853	1 650
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 081	268
	Проценты к уплате	2330	(10 057)	(4 011)
	Прочие доходы	2340	21 744	20 424
	Прочие расходы	2350	(10 656)	(6 899)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	129 965	11 432
	Налог на прибыль ⁵	2410	(26 434)	(1 867)
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(26 274)	(1 802)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(159)	(65)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	103 531	9 565
	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 периода⁷	2500	103 531	9 565

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
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	-	-
	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	110	(-)	-	-	141 238	141 348
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	9 565	9 565
в том числе:	3211	X	X	X	X	9 565	9 565
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(5 283)	(5 283)
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	(5 283)	(5 283)
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

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 2021 г.	3200	110	(-)	-	-	145 520	145 630
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	103 531	103 531
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	103 531	103 531
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: 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 2022 г.	3300	110	(-)	-	-	249 051	249 161

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	141 348	9 565	(5 283)	145 630
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	141 348	9 565	(5 283)	145 630
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	141 238	9 565	(5 283)	145 520
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	141 238	9 565	(5 283)	145 520
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
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	249 161	145 630	141 348	

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	606 524	317 499
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	561 827	313 024
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	44 697	4 475
Платежи - всего	4120	(514 185)	(306 155)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(368 222)	(212 094)
в связи с оплатой труда работников	4122	(51 805)	(41 070)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10 057)	(4 011)
налог на прибыль организаций	4124	(21 350)	(-)
прочие платежи	4129	(62 751)	(48 980)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	92 339	11 344
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	20 535	13 196
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	20 000	13 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	535	196
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(100 000)	(23 323)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(60 000)	(8 323)
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	(40 000)	(15 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(79 465)	(10 127)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	157 000	51 100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	157 000	51 100
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	(122 115)	(50 646)
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	(116 600)	(49 100)
прочие платежи	4329	(5 515)	(1 546)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	34 885	454
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	47 759	1 671
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 287	616

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	50 046	2 287
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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»).