

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7714775020_2023_000_20240503_13e96bf0-939c-4d0c-bd02-43d64902200d
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТТ-ТРЭВЕЛ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.05.2024	
ИНН	7714775020
КПП	771401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	79.11
Местонахождение (адрес)	125167, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул Викторенко, д. 5, стр. 1
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	419 611	257 002	336 578
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	201 080	110 226	29 221
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	0	4 798	2 424
	Отложенные налоговые активы	1180	5 532 811	1 609 522	1 779 154
	Прочие внеоборотные активы	1190	157 242	167 461	5 576
	Итого по разделу I	1100	6 310 744	2 149 009	2 152 953
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	177 538	162 615	124 094
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 271	23 979	22 114
	Дебиторская задолженность	1230	62 310 691	56 595 782	47 254 184
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 494 175	31 150	16 150
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	496 528	643 597	961 138
	Прочие оборотные активы	1260	2 067	22 345	24 403
	Итого по разделу II	1200	67 496 270	57 479 468	48 402 083
	БАЛАНС	1600	73 807 014	59 628 477	50 555 036

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 520 562	2 520 562	2 520 562
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	12 180 839	12 180 839	12 180 839
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(17 282 846)	(9 892 131)	(13 356 374)
	Итого по разделу III	1300	(2 581 445)	4 809 270	1 345 027
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 266 058	559 398	3 559
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 917	22 472	-
	Итого по разделу IV	1400	3 268 975	581 870	3 559
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	22 860 964	16 959 522	19 892 708
	Кредиторская задолженность	1520	50 186 852	36 980 822	29 127 624
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	71 668	295 388	184 440
	Прочие обязательства	1550	0	1 605	1 678
	Итого по разделу V	1500	73 119 484	54 237 337	49 206 450
	БАЛАНС	1700	73 807 014	59 628 477	50 555 036

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 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	71 404 686	37 371 286
	Себестоимость продаж	2120	(63 670 385)	(26 055 014)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 734 301	11 316 272
	Коммерческие расходы	2210	(751 884)	(310 171)
	Управленческие расходы	2220	(2 730 019)	(2 099 431)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 252 398	8 906 670
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	22 786	225 315
	Проценты к уплате	2330	(6 742)	(9 483)
	Прочие доходы	2340	1 802 570	1 012 442
	Прочие расходы	2350	(14 655 471)	(5 744 318)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 584 459)	4 390 626
	Налог на прибыль ⁵	2410	1 193 744	(927 262)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(22 884)	(201 490)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	1 216 628	(725 772)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 390 715)	3 463 364
	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	(7 390 715)	3 463 364

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 2023 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 2023 г.	За 2022 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 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 2023 г.	За 2022 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 2023 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 2021 г.	3100	2 520 562	(-)	12 180 839	-	(13 356 374)	1 345 027
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	3 464 413	3 464 413
в том числе:	3211	X	X	X	X	3 463 365	3 463 365
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	-	-	-	-	-	-
Корректировка активов в связи с изменением в УП		0	-	-	-	1 048	1 048
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(170)	(170)
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	(-)	(-)

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
Корректировка активов в связи с изменением в УП		0	-	-	-	(170)	(170)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	2 520 562	(-)	12 180 839	-	(9 892 131)	4 809 270
За 2023 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	-	-	-	-	-	-
Корректировка активов в связи с изменением в УП		0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(7 390 715)	(7 390 715)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(7 390 715)	(7 390 715)
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	(-)	(-)
Корректировка активов в связи с изменением в УП		0	-	-	-	-	0
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код стр оки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределен ная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	2 520 562	(-)	12 180 839	-	(17 282 846)	(2 581 445)
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок							
Наименование показателя	Код строк и	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.		
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов			
1	2	3	4	5	6		
Капитал - всего:							
до корректировок	3400	1 345 027	3 463 365	0	4 808 392		
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	878	0	878		
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-		
после корректировок	3500	1 345 027	3 464 243	0	4 809 270		
в том числе							
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):							
до корректировок	3401	(13 356 374)	3 463 365	0	(9 893 009)		
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	878	0	878		
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-		
после корректировок	3501	(13 356 374)	3 464 243	0	(9 892 131)		
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):							
до корректировок	3402	12 180 960	0	2 520 442	14 701 402		
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-		
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-		
после корректировок	3502	12 180 960	0	2 520 442	14 701 402		
3. Чистые активы							
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.			
Чистые активы	3600	(2 581 445)	4 809 270	1 345 027			

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	115 776 769	64 761 422
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	113 052 468	64 703 905
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 724 301	57 517
Платежи - всего	4120	(116 044 525)	(62 003 580)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(113 574 513)	(60 149 161)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 545 496)	(1 145 523)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(153 925)	(527 779)
прочие платежи	4129	(770 591)	(181 117)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(267 756)	2 757 842
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 500	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 500	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 730 749)	(92 123)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(272 522)	(74 749)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(4 458 227)	(2 374)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(15 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 728 249)	(92 123)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 773 524	3 113 774
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 773 524	3 113 774
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	(58 270)	(6 107 626)
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	(0)	(6 046 960)
прочие платежи	4329	(58 270)	(60 666)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 715 254	(2 993 852)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(280 751)	(328 133)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	643 597	961 138

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	496 528	643 596
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	133 682	10 591

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»).