

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7707255341_2022_000_20240503_e6953f62-b6f5-4b50-9e5a-a94e628517d8
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРАЛ ТРЕВЕЛ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.05.2024	
ИНН	7707255341
КПП	770701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	79.11
Местонахождение (адрес)	107031, Москва г, ул Петровка, 15/13, стр.5, комн.36
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "СтолыпинЪ Тилинтаркастус"
ИНН	7701929001
ОГРН/ОГРНИП	1117746643508

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					
п.2	Нематериальные активы	1110	74	83	22
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.3	Основные средства	1150	8 500	16 064	9 515
п.4	арендованное имущество		4 128	9 370	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
п.14	Отложенные налоговые активы	1180	999	2 199	7
п.5	Прочие внеоборотные активы	1190	20	-	434
	расходы будущих периодов		20	-	434
	Итого по разделу I	1100	9 593	18 346	9 978
II. Оборотные активы					
п.6	Запасы	1210	7	4	8
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
п.7	Дебиторская задолженность	1230	2 474 268	952 837	809 289
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 471 915	944 050	798 156
	расчеты по социальному страхованию		1	-	1 975
	расчеты по налогам и сборам		1	1 885	75
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 351	6 902	9 083

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
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 053	14 430	36 806
	прочие специальные счета		23 243	12 417	14 455
	расчетные счета		3 810	2 013	22 351
п.5	Прочие оборотные активы	1260	1 355	3 842	4 345
	Итого по разделу II	1200	2 502 683	971 113	850 448
п.16	БАЛАНС	1600	2 512 276	989 459	860 426
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 000	5 000	5 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3	3	3
	Резервный капитал	1360	-	-	-
п.14	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	120 329	78 187	74 220
	Итого по разделу III	1300	125 332	83 190	79 223
IV. Долгосрочные обязательства					
п.13	Заемные средства	1410	0	10 425	-
п.14	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 125	2 387	154
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
п.4	Прочие обязательства	1450	350	4 686	-
	арендные обязательства		350	4 686	-
	Итого по разделу IV	1400	1 475	17 498	154
V. Краткосрочные обязательства					
п.13	Заемные средства	1510	5 963	6	12 997
п.10	Кредиторская задолженность	1520	2 371 456	879 668	764 478
	расчеты с прочими кредиторами		2 345 198	873 703	752 966
	расчеты по налогам и сборам		25 039	4 291	10 454
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 219	1 674	1 057
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-

<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>
п.9	Оценочные обязательства	1540	3 797	4 412	3 574
п.4	Прочие обязательства	1550	4 253	4 685	-
	арендные обязательства		4 253	4 685	-
	Итого по разделу V	1500	2 385 469	888 771	781 049
п.16	БАЛАНС	1700	2 512 276	989 459	860 426

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
п.11	Выручка ⁴	2110	178 614	157 676
п.11	Себестоимость продаж	2120	(73 566)	(83 006)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	105 048	74 670
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
п.11	Управленческие расходы	2220	(74 800)	(86 103)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	30 248	(11 433)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п.11	Проценты к получению	2320	20 381	368
п.11	Проценты к уплате	2330	(1 812)	(41)
п.12	Прочие доходы	2340	40 970	25 270
п.12	Прочие расходы	2350	(35 515)	(10 143)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	54 272	4 021
п.14	Налог на прибыль ⁵	2410	(12 130)	(372)
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(12 193)	(409)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	63	37
	Прочее	2460	-	-
п.14	Чистая прибыль (убыток)	2400	42 142	3 649
	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	42 142	3 649

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 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	5 000	(-)	3	-	74 220	79 223
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	3 967	3 967
в том числе:	3211	X	X	X	X	3 649	3 649
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	-	-	-	-	-	-
увеличение за счет изменений учетной политики		0	-	-	-	318	318
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	5 000	(-)	3	-	78 187	83 190
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	42 142	42 142
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	42 142	42 142
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	5 000	(-)	3	-	120 329	125 332

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	79 223	3 649	0	82 872
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	318	0	318
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	79 223	3 967	0	83 190
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	74 220	3 649	0	77 869
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	318	0	318
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	74 220	3 967	0	78 187
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	125 332	83 190	79 223	

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	140 489	209 146
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	124 199	191 722
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	16 290	17 424
Платежи - всего	4120	(131 608)	(238 140)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(36 546)	(108 991)
в связи с оплатой труда работников	4122	(91 026)	(103 314)
процентов по долговым обязательствам	4123	(382)	(44)
налог на прибыль организаций	4124	(1 284)	(2 352)
прочие платежи	4129	(2 370)	(23 439)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 881	(28 994)
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(0)	(178)

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	(0)	(178)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	(178)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 316	10 425
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 316	10 425
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	(6 957)	(7 311)
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	(6 957)	(7 311)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 641)	3 114
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 240	(26 058)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 430	36 806

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	27 053	14 430
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	8 383	3 682

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»).