

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	27.04.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5009060067_2019_001_20240427_0f32e2b2-06cb-4b75-b23b-4d7ae01a2375
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЭВЕЛ РИТЕЙЛ ДОМОДЕДОВО"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 27.04.2024	
ИНН	5009060067
КПП	500901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	47.19.3
Местонахождение (адрес)	142015, Московская обл, Домодедовский р-он, территория "Аэропорт "Домодедово", строение 1
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1057747830337
ИНН	ООО "КСК АУДИТ"
ОГРН/ОГРНИП	7725546209

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	1 130	1 477	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	302 282	235 932	195 325
	Арендованное имущество		7 863	6 253	-
	Приобретение объектов основных средств		171 208	56 326	359
	Оборудование к установке		20 026	21 073	915
	Основные средства в организации		103 185	152 281	94 052
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	16 240	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	70 209	105 375	90 081
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 151	7 453	1 208
	Итого по разделу I	1100	397 012	350 237	286 614
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	444 206	459 681	446 725
	Расходы на продажу		17 792	18 963	19 725
	Товары		406 147	426 045	416 792
	Материалы		20 266	14 673	10 207
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	1 199 131	1 213 060	419 805
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		9 858	7 340	10 354
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		387	1 032	1 801
	Расчеты с подотчетными лицами		68	52	55
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 876	1 380	1 308
	Расчеты по налогам и сборам		12 152	21 218	2 563
	Расчеты с покупателями и заказчиками		5 876	3 174	333
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 167 914	1 178 864	380 324
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	482	635	635
	Предоставленные займы		482	635	635
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	155 647	343 942	148 037
	Денежные эквиваленты		73 800	-	-
	Переводы в пути		16 458	52 752	41 134
	Прочие специальные счета		423	402	436
	Валютные счета		21 189	206 140	16 708
	Расчетные счета		32 280	72 704	74 135
	Касса организации (в валюте)		8 054	5 411	8 769
	Операционная касса		1 126	3 956	-
	Касса организации		2 317	2 575	6 854
	Прочие оборотные активы	1260	1 848	1 740	6 429
	Итого по разделу II	1200	1 801 315	2 019 058	1 021 631
	БАЛАНС	1600	2 198 327	2 369 295	1 308 245
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	359 578	359 578	203 427

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	121 592	(130 966)	(22 317)
	Итого по разделу III	1300	491 170	238 612	191 110
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	1 029 708	1 195 881	103 300
	Долгосрочные займы (в валюте)		1 029 708	1 195 881	103 300
	Отложенные налоговые обязательства	1420	648	349	132
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 007	5 025	-
	Итого по разделу IV	1400	1 035 363	1 201 255	103 432
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	193 234	376 049	350 500
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)		174 305	109 324	41 784
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)		18 929	44 235	43 579
	Краткосрочные займы (в валюте)		0	222 489	265 137
	Кредиторская задолженность	1520	439 682	520 857	642 959
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		498	295	334
	Расчеты с подотчетными лицами		4	13	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		9 710	9 415	8 120
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		4 952	4 685	3 953
	Расчеты по налогам и сборам		12 832	11 011	15 310
	Расчеты с покупателями и заказчиками		30	-	59
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		411 655	495 438	615 180
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	38 878	32 522	20 244
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	671 794	929 428	1 013 703

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>	<i>На 31 декабря 2017 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	2 198 327	2 369 295	1 308 245

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 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	2 810 332	2 936 960
	Себестоимость продаж	2120	(1 192 022)	(1 212 521)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 618 310	1 724 439
6	Коммерческие расходы	2210	(1 608 774)	(1 716 543)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 536	7 896
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 903	972
	Проценты к уплате	2330	(61 771)	(52 116)
	Прочие доходы	2340	418 553	144 942
	Прочие операционные доходы		15 743	971
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		43	52
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		42	-
	Прочие внереализационные доходы		168 120	143 919
	Курсовые разницы		234 605	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(44 670)	(225 421)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(42)	(54)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(0)	(146)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(0)	(-)
	Прочие внереализационные расходы		(3 685)	(10 904)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		(2 401)	(1 300)
	Курсовые разницы		(0)	(179 177)
	Убытки прошлых лет		(5 793)	(-)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(69)	(47)
	Прочие операционные расходы		(115)	(-)
	Расходы на услуги банков		(32 529)	(33 331)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(36)	(462)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	324 551	(123 727)
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(36 528)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	252 558	(108 649)
	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	252 558	(108 649)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	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 2019 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 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 082)	(9 668)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(299)	(216)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(35 166)	15 294

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

Отчет о целевом использовании средств

За 2019 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 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 2019 г.	За 2018 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 2019 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 2017 г.	3100	10 000	(-)	203 427	-	(22 317)	191 110
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
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)	-	(-)	(-)	(108 649)	(108 649)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(108 649)	(108 649)
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	156 151	-	-	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 2018 г.	3200	10 000	(-)	359 578	-	(130 966)	238 612
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	252 558	252 558
в том числе:	3311	X	X	X	X	252 558	252 558
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	252 558	252 558
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	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 2019 г.	3300	10 000	(-)	359 578	-	121 592	491 170

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	491 170	238 612	191 110	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 823 394	2 944 534
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 820 783	2 941 070
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 611	3 464
Платежи - всего	4120	(2 619 924)	(3 615 021)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 248 261)	(3 299 702)
в связи с оплатой труда работников	4122	(342 179)	(307 029)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(27 307)	(-)
прочие налоги		(1 800)	(6 302)
прочие платежи	4129	(377)	(1 988)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	203 470	(670 487)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 261	3 076
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	43	-
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	1 344	1 117
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 874	941
прочие поступления	4219	0	1 018

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(139 047)	(247 204)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(138 516)	(246 844)
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	(-)	(-)
предоставление займов		(531)	(360)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(134 786)	(244 128)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 000	1 105 252
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	936 601
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	156 151
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	10 000	12 500
Платежи - всего	4320	(236 195)	(12 500)
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	(226 195)	(-)
прочие платежи	4329	(10 000)	(12 500)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(226 195)	1 092 752
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(157 511)	178 137

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	343 942	148 037
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	155 647	343 942
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(30 784)	17 768

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»).