

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2018 г.**

Организация АО "Интур-Хабаровск"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической

деятельности Деятельность туристических агентств и туроператоров

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные

акционерные общества/Частная собственность \_\_\_\_\_

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 680000, Хабаровский край, г.Хабаровск, б-р.Амурский, д.2

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
20	2	2019
02573958		
2702032046		
79.1		
12247		16
384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 20 18 г.3	На 31 декабря 20 17 г.4	На 31 декабря 20 16 г.5
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
8.2	Основные средства	1150	55 690	75 386	78 418
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
8.3	Финансовые вложения	1170	313 506	87 006	87 006
	Отложенные налоговые активы	1180	9 855	1 883	1 960
8.4	Прочие внеоборотные активы	1190	582	719	2 531
	Итого по разделу I	1100	379 633	164 994	169 915
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	120 734	133 926	171 820
	в том числе:				
8.5	Сырье и материалы	1211	8 111	10 898	10 724
8.5	Товары	1212	111 945	122 354	159 898
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	7	-
	Дебиторская задолженность	1230	14 769	11 235	15 652
	в том числе:				
8.6	по расчетам с покупателями	1231	575	2 219	1 934
8.6	по расчетам с поставщиками	1232	4 570	5 068	3 913
8.6	по расчетам с бюджетом	1233	26	26	6 801
8.6	по расчетам с разными дебиторами	1234	2 821	3 897	2 959
8.6	НДС по недвижимости, переход права собственности на которую не зарегистрирован	1235	6 757	-	-
8.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	191 000	214 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 507	91 973	52 111
	в том числе:				
	Денежные эквиваленты	1251	-	62 000	43 700
	Расчетный счет	1252	12 903	1 774	1 571
	Валютный счет	1253	16 900	22 652	1 567
	Переводы в пути	1254	3 334	5 176	4 625
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	169 017	428 141	453 583
	<b>БАЛАНС</b>	1600	548 650	593 135	623 498

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 18 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	123	123	123
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	42 542	42 565	42 631
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	31	31	31
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	469 919	515 709	548 237
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>512 615</b>	<b>558 428</b>	<b>591 022</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 826	2 002	1 829
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>4 826</b>	<b>2 002</b>	<b>1 829</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	28 953	24 230	21 312
	в том числе:				
8.6	обязательства перед поставщиками	1521	792	680	848
8.6	обязательства перед персоналом организации	1522	6 349	4 871	5 217
8.6	обязательства перед внебюджетными фондами	1523	3 571	3 337	3 454
8.6	обязательства перед бюджетом	1524	16 859	12 951	9 868
8.6	обязательства перед покупателями	1525	1 224	2 209	1 804
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
8.8	Оценочные обязательства	1540	2 256	8 475	9 335
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>31 209</b>	<b>32 705</b>	<b>30 647</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>548 650</b>	<b>593 135</b>	<b>623 498</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Полынцев О.Ю.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " февраля 2019 г.

#### Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**  
за 2018 г.

Организация АО "Интур-Хабаровск"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	20	2	2019
Вид экономической деятельности Деятельность туристических агентств и туроператоров	по ОКПО	02573958		
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Частная собственность	ИНН	2702032046		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД	79.1		
	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 20 18 г. 3	За 20 17 г. 4
	Выручка 5	2110	261 187	337 411
	в том числе:			
	выручка от продажи товаров в розничной торговле	2111	107 113	153 790
	выручка от продажи гостиничных услуг	2112	72 921	77 721
	выручка от продажи продукции собственного производства	2113	37 196	42 859
	выручка от туристической деятельности	2114	18 456	34 829
	выручка от сдачи имущества в аренду	2115	21 804	23 540
	выручка от прочей реализации	2116	3 697	4 672
8.7	Себестоимость продаж	2120	( 190 207 )	( 241 907 )
	в том числе:			
	себестоимость розничной торговли	2121	( 57 501 )	( 93 710 )
	себестоимость гостиничных услуг	2122	( 78 990 )	( 77 343 )
	себестоимость продукции собственного производства	2123	( 10 185 )	( 11 387 )
	себестоимость туристической деятельности	2124	( 28 163 )	( 44 063 )
	себестоимость деятельности по сдаче имущества в аренду	2125	( 7 116 )	( 4 086 )
	себестоимость прочей деятельности	2126	( 8 252 )	( 11 318 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	70 980	95 504
	в том числе:			
	валовая прибыль розничной торговли	2101	49 612	60 080
	валовая прибыль гостиничных услуг	2102	(6 069)	378
	валовая прибыль продукции собственного производства	2103	27 011	31 472
	валовая прибыль туристической деятельности	2104	(9 707)	(9 234)
	валовая прибыль от сдачи имущества в аренду	2105	14 688	19 454
	валовая прибыль прочей деятельности	2106	(4 555)	(6 646)
8.7	Коммерческие расходы	2210	( 87 654 )	( 101 184 )
	в том числе:			
	расходы от продажи собственной продукции	2211	( 36 449 )	( 37 052 )
	расходы от продажи товаров	2212	( 51 205 )	( 64 132 )
8.7	Управленческие расходы	2220	( 43 041 )	( 42 936 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(59 715)	(48 616)
	Доходы от участия в других организациях	2310	35	75
	Проценты к получению	2320	13 917	21 903
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
6	Прочие доходы	2340	2 019	970
	в том числе:			
6	от сворачивания курсовых разниц	2341	1 333	-
	выручка от реализации амортизируемого имущества	2342	27	594
	прибыль прошлых лет	2343	73	66

	страховая выплата по договору страхования имущества	2344	-	-
6	списание резерва под снижение стоимости товаров	2345	236	115
6	Прочие расходы	2350	( 7 218 )	( 6 520 )
	в том числе:			
	услуги кредитных организаций	2351	( 2 373 )	( 2 247 )
	содержание медпункта	2352	( 915 )	( 848 )
	денежное вознаграждение согласно приказов	2353	( 611 )	( 603 )
	благоустройство территории гостиничного комплекса	2354	( 264 )	( 524 )
6	от сворачивания курсовых разниц	2355	( - )	( 537 )
	благотворительная помощь	2356	( 249 )	( 557 )
	резерв по сомнительным долгам	2357	( 1 644 )	( - )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(50 962)	(32 188)
3	Текущий налог на прибыль	2410	( - )	( 159 )
3	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 051)	(6 848)
3	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 831)	(176)
3	Изменение отложенных налоговых активов	2450	7 972	(76)
3	Прочее	2460	6	3
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(45 815)	(32 596)

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 <u>18</u> г. <sup>3</sup>	За 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	23	66
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	(45 792)	(32 530)
	СПРАВОЧНО			
7	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Полынцев О.Ю.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " февраля 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".



Наименование показателя	Код НИИ/ Стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нерастпределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	-	( - )	-	32 596 )	( 32 596 )
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	( 32 596 )	( 32 596 )
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	(66)	-	- )	( - )
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	66 )	( - )
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup> За 2018 г. <sup>3</sup>	3200	123	-	42 565	31	515 709	558 428
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2	2
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	2	2
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	( - )	( - )	45 815 )	( 45 815 )
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	( 45 815 )	( 45 815 )
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	(23)	-	23 )	( - )
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	- )	( - )
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. <sup>3</sup>	3300	123	-	42 542	31	469 919	512 615

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 16 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 17 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
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 НИ/ стат	На 31 декабря 20 18 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	512 615	558 428	591 022

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Полынцева О.Ю.  
(расшифровка подписи)

" 20 " февраля 2019 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.