

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.**

Организация АО "Интур-Хабаровск"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности 79.1 Деятельность туристических агентств и туроператоров

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

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

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710001	
02573958	
2702032046	
79.1	
12267	16
384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора ООО Аудиторская компания "ЭДИП"

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

7901003313

1027900507282

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	52 560	55 690	75 386
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	686	87 006	87 006
	Отложенные налоговые активы	1180	2 019	9 855	1 883
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 220	582	719
	Итого по разделу I	1100	56 485	153 133	164 994
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	32 974	120 734	133 926
	в том числе:				
8.5	Сырье и материалы		12 626	8 111	10 898
8.5	Товары		20 276	111 945	122 354
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	25	7	7
	Дебиторская задолженность	1230	91 460	14 746	11 235
	в том числе:				
8.6	по расчетам с покупателями		62 193	552	2 219
8.6	по расчетам с поставщиками		7 353	4 570	5 068
8.6	по расчетам с бюджетом		1 877	26	26
8.6	по расчетам с разными дебиторами		20 031	2 821	3 897
8.6	НДС по недвижимости, переход права собственности на которую не зарегистрирован		-	6 757	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	150 045	226 500	191 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 492	33 507	91 973
	в том числе:				
	Денежные эквиваленты		-	-	62 000
	Расчетный счет		-	12 903	1 774
	Валютный счет		-	16 900	22 652

Переводы в пути		-	3 334	5 176
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	279 996	395 494	428 141
БАЛАНС	1600	336 481	548 627	593 135

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	123	123	123
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	42 390	42 542	42 565
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	31	31	31
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	263 036	469 919	515 709
	Итого по разделу III	1300	305 580	512 615	558 428
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 985	4 826	2 002
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 985	4 826	2 002
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	12 831	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	14 075	28 930	24 230
	в том числе:				
8.6	обязательства перед поставщиками		2 129	792	680
8.6	обязательства перед персоналом организации		2 134	6 349	4 871
8.6	обязательства перед внебюджетными фондами		1 272	3 571	3 337
8.6	обязательства перед бюджетом		5 871	16 859	12 951
8.6	обязательства перед покупателями		656	1 201	2 209
8.	обязательства перед прочими кредиторами		2 013	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 010	2 256	8 475
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	28 916	31 186	32 705
	БАЛАНС	1700	336 481	548 627	593 135

Руководитель

(подпись)

Полынцев О.Ю.

(расшифровка подписи)

" 6 " апреля 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
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 указанным 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 2019 г.

Организация АО "Интур-Хабаровск"	по ОКПО	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	02573958
Вид экономической деятельности 79.1 Деятельность туристических агентств и туроператоров	ИНН	2702032046
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность	ОКВЭД 2	79.1
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКФС	12267 16
	по ОКЕИ	384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	197 786	261 187
	в том числе:			
	выручка от продажи товаров в розничной торговле		72 472	107 113
	выручка от продажи гостиничных услуг		79 128	72 921
	выручка от продажи продукции собственного производства		26 600	37 196
	выручка от туристической деятельности		5 427	18 456
	выручка от сдачи имущества в аренду		9 751	21 804
	выручка от прочей реализации		4 408	3 697
	Себестоимость продаж	2120	(189 851)	(190 207)
	в том числе:			
	себестоимость розничной торговли		(73 330)	(57 501)
	себестоимость гостиничных услуг		(98 793)	(78 990)
	себестоимость продукции собственного производства		(7 812)	(10 185)
	себестоимость туристической деятельности		(5 519)	(28 163)
	себестоимость деятельности по сдаче имущества в аренду		(1 284)	(7 116)
	себестоимость прочей деятельности		(3 113)	(8 252)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 935	70 980
	Коммерческие расходы	2210	(26 839)	(87 654)
	в том числе:			
	расходы от продажи собственной продукции		(11 739)	(36 449)
	расходы от продажи товаров		(15 100)	(51 205)
	Управленческие расходы	2220	(13 879)	(43 041)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(32 783)	(59 715)
	Доходы от участия в других организациях	2310	50	35
	Проценты к получению	2320	18 194	13 917
	Проценты к уплате	2330	(351)	(-)
	Прочие доходы	2340	49 342	2 019
	в том числе:			
6	от сворачивания курсовых разниц		-	1 333
	выручка от реализации амортизируемого имущества		48 911	27
	прибыль прошлых лет		82	73
	страховая выплата по договору страхования имущества		-	-
6	списание резерва под снижение стоимости товаров		-	236
	Прочие расходы	2350	(236 426)	(7 218)
	в том числе:			
	услуги кредитных организаций		(1 937)	(2 373)
	содержание медпункта		(216)	(915)
	денежное вознаграждение согласно приказов		(-)	(611)

	благоустройство территории гостиничного комплекса		(1 700)	(264)
6	от сворачивания курсовых разниц		(1 239)	(-)
	благотворительная помощь		(76)	(249)
	резерв по сомнительным долгам		(34)	(1 644)
	резерв под снижение стоимости товаров		(11 407)	(-)
	резерв под обесценение финансовых вложений		(199 570)	(-)
	остаточная стоимость амортизируемого имущества		(16 670)	(-)
	выбытие недоамортизированных ОС		(532)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(201 974)	(50 962)
	Текущий налог на прибыль	2410	(60)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(45 491)	(5 051)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2 824	(2 831)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(7 860)	7 972
	Прочее	2460	32	6
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(207 038)	(45 815)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	152	23
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(206 886)	(45 792)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



 Польнцев О.Ю.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 6 " апреля 2020 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-П/К 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".

Отчет об изменениях капитала

за 2019 г.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды	0710004
	02573958
	2702032046
	79.1
	12267
	384
	16

Организация АО "Интур-Хабаровск"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности 79.1 Деятельность туристических агентств и туроператоров

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные У акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ¹	3100	123	(-)	42 565	31	515 709	558 428
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2	2
в том числе:							
Чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	2	2
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	45 815)	(45 815)
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	(45 815)	(45 815)
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	(23)	-	(-)	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ² За 2019 г. ³	3200	123	(-)	42 542	31	469 919	512 615
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3	3
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	3	3
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	207 038)	(207 038)
в том числе:							
Убыток	3321	X	X	X	X	(207 038)	(207 038)
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	(152)	-	152	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ³	3300	123	(-)	42 390	31	263 036	305 580

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. ¹	Изменения капитала за 2018 г. ²		На 31 декабря 2018 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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 НИ/ стат	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ²	На 31 декабря 2017 г. ¹
Чистые активы	3600	305 580	512 615	558 428

Руководитель

(подпись)

" 6 " апреля 2020 г.

(рашифровка подписи)



Примечания

1. Указывается год, предшествующий преддущему.
2. Указывается преддущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
Организация АО "Интур-Хабаровск"	Форма по ОКУД	0710005
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	02573958
Вид экономической деятельности	по ОКПО	2702032046
79.1 Деятельность туристических агентств и туроператоров	ИНН	79.1
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2	12267 16
Непубличные акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	384
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	194 721	465 871
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	184 847	237 984
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 832	21 305
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
результат от сворачивания направления денежных средств на депозитные счета в банках и возврата денежных средств при закрытии депозита		-	191 000
НДС в поступлениях денежных средств		-	-
прочие поступления	4119	42	15 582
Платежи - всего	4120	(194 271)	(296 596)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(128 074)	(122 678)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32 783)	(124 146)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(1 908)	(149)
расчеты по прочим налогам		(2 350)	(3 092)
расчеты с внебюджетными фондами		(10 551)	(37 606)
расчеты по агентским соглашениям		(275)	(2 827)
прочие платежи	4129	(18 330)	(6 098)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	450	169 275

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 322	61
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 272	26
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	50	35
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(42 034)	(228 926)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 239)	(2 426)
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	(36 795)	(226 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(39 712)	(228 865)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 480	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	12 480	-
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	12 480	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(26 782)	(59 590)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	33 507	91 973
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 492	33 507
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 233)	1 124

Руководитель

Полынцев О.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 6 " апреля 2020 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

