

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.**

Организация АО "Интур-Хабаровск"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности 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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды	
0710001	
02573958	
2702032046	
79.1	
12267	16
384	

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 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	59 723	52 560	55 690
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	686	686	87 006
	Отложенные налоговые активы	1180	13 614	2 019	9 855
	Прочие внеоборотные активы	1190	355	1 220	582
	Итого по разделу I	1100	74 378	56 485	153 133
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	23 958	32 974	120 734
	в том числе:				
8.5	Сырье и материалы		8 084	12 626	8 111
8.5	Товары		15 771	20 276	111 945
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	169	25	7
	Дебиторская задолженность	1230	83 301	91 460	14 746
	в том числе:				
8.6	по расчетам с покупателями		44 226	62 193	552
8.6	по расчетам с поставщиками		4 669	7 353	4 570
8.6	по расчетам с бюджетом		980	1 877	26
8.6	по расчетам с разными дебиторами		32 946	20 031	2 821
8.6	НДС по недвижимости, переход права собственности на которую не зарегистрирован		-	-	6 757
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	199 965	150 045	226 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 580	5 492	33 507
	в том числе:				
	Денежные эквиваленты		-	-	-
	Расчетный счет		-	-	12 903
	Валютный счет		-	-	16 900
	Переводы в пути		-	-	3 334

Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	314 973	279 996	395 494
БАЛАНС	1600	389 351	336 481	548 627

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 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	42 355	42 390	42 542
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	31	31	31
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	275 307	263 036	469 919
	Итого по разделу III	1300	317 816	305 580	512 615
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 074	1 985	4 826
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 074	1 985	4 826
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	46 148	12 831	-
	Кредиторская задолженность	1520	19 565	14 075	28 930
	в том числе:				
8.6	обязательства перед поставщиками		10 329	2 129	792
8.6	обязательства перед персоналом организации		1 538	2 134	6 349
8.6	обязательства перед внебюджетными фондами		176	1 272	3 571
8.6	обязательства перед бюджетом		5 058	5 871	16 859
8.6	обязательства перед покупателями		906	656	1 201
8.	обязательства перед прочими кредиторами		1 558	2 013	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 748	2 010	2 256
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	69 461	28 916	31 186
	БАЛАНС	1700	389 351	336 481	548 627

Руководитель _____ Полынецв О.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2021 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 2020 г.

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

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2020 г. ³	За 2019 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	123 737	197 786
	в том числе:			
	выручка от продажи товаров в розничной торговле		32 894	72 472
	выручка от продажи гостиничных услуг		66 853	79 128
	выручка от продажи продукции собственного производства		16 847	26 600
	выручка от туристической деятельности		115	5 427
	выручка от сдачи имущества в аренду		5 237	9 751
	выручка от прочей реализации		1 791	4 408
	Себестоимость продаж	2120	(118 602)	(189 851)
	в том числе:			
	себестоимость розничной торговли		(17 724)	(73 330)
	себестоимость гостиничных услуг		(92 847)	(98 793)
	себестоимость продукции собственного производства		(5 735)	(7 812)
	себестоимость туристической деятельности		(584)	(5 519)
	себестоимость деятельности по сдаче имущества в аренду		(78)	(1 284)
	себестоимость прочей деятельности		(1 634)	(3 113)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 135	7 935
	Коммерческие расходы	2210	(29 876)	(26 839)
	в том числе:			
	расходы от продажи собственной продукции		(14 522)	(11 739)
	расходы от продажи товаров		(15 354)	(15 100)
	Управленческие расходы	2220	(11 836)	(13 879)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(36 577)	(32 783)
	Доходы от участия в других организациях	2310	44	50
	Проценты к получению	2320	13 253	18 194
	Проценты к уплате	2330	(728)	(351)
	Прочие доходы	2340	53 930	49 342
	в том числе:			
6	от сворачивания курсовых разниц		248	-
	выручка от реализации амортизируемого имущества		1 403	48 911
	прибыль прошлых лет		-	82
6	списание резерва под снижение стоимости товаров		153	-
	Доходы, полученные для возмещения расходов на разработку объектов инфраструктуры туризма		800	-
	восстановлен резерв под обесценение финансовых вложений		51 000	-
	Прочие расходы	2350	(29 102)	(236 426)
	в том числе:			
	услуги кредитных организаций		(836)	(1 937)
	содержание медпункта		(-)	(216)

	благоустройство территории гостиничного комплекса		(2 547)	(1 700)
6	от сворачивания курсовых разниц		(-)	(1 239)
	благотворительная помощь		(35)	(76)
	резерв по сомнительным долгам		(22 226)	(34)
	резерв под снижение стоимости товаров		(-)	(11 407)
	резерв под обесценение финансовых вложений		(-)	(199 570)
	остаточная стоимость амортизируемого имущества		(513)	(16 670)
	выбытие недоамортизированных ОС		(438)	(532)
	Материальная помощь		(1 681)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	820	(201 974)
	Налог на прибыль ⁷	2410	11 506	(5 096)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(60)
	отложенный налог на прибыль	2412	11 506	(5 036)
	Прочее	2460	(90)	32
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 236	(207 038)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2020 г. ³	За 2019 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	35	152
	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 ⁷	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	12 271	(206 886)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Полынецв О.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2021 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 Приказом 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, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Отчет об изменениях капитала

за 2020 г.

Организация АО "Интур-Хабаровск"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность туристических агентств и туроператоров

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Коды	0710004
Форма по ОКУД	
Дата (число, месяц, год)	02573958
по ОКПО	2702032046
ИНН	79.1
по ОКВЭД 2	
по ОКОПФ / ОКФС	12267 16
по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3100	123	(-)	42 542	31	469 919	512 615
3210	-	-	-	-	3	3
3211	X	X	X	X	-	-
3212	X	X	-	X	-	-
3213	X	X	-	X	3	3
3214	-	-	-	X	X	-
3215	-	-	-	X	-	X
3216	-	-	-	-	-	-
Наименование показателя						
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ¹						
За 2019 г. ²						
Увеличение капитала - всего:						
в том числе:						
чистая прибыль						
переоценка имущества						
доходы, относящиеся непосредственно на						
увеличение капитала						
дополнительный выпуск акций						
увеличение номинальной стоимости акций						
реорганизация юридического лица						

Код НИИ стат	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3220	Уменьшение капитала - всего:	(- -)	-	(- -)	-	(207 038)	(207 038)
	в том числе:						
3221	убыток	x	x	x	x	(207 038)	(207 038)
3222	переоценка имущества	x	x	-	x	-	-
3223	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	-	x	-	-
3224	уменьшение номинальной стоимости акций	-	-	-	x	-	-
3225	уменьшение количества акций	-	-	-	x	-	-
3226	реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-
3227	дивиденды	x	x	x	x	-	-
3230	Изменение добавочного капитала	x	x	(152)	-	152	x
3240	Изменение резервного капитала	x	x	x	-	-	x
3200	Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ²	123	(- -)	42 390	31	263 036	305 580
	За 2020 г. ³						
3310	Увеличение капитала - всего:	-	-	-	-	12 236	12 236
	в том числе:						
3311	чистая прибыль	x	x	x	x	12 236	12 236
3312	переоценка имущества	x	x	-	x	-	-
3313	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	-	x	-	-
3314	дополнительный выпуск акций	-	-	-	x	x	-
3315	увеличение номинальной стоимости акций	-	-	-	x	-	x
3316	реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-
3320	Уменьшение капитала - всего:	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	(- -)
	в том числе:						
3321	убыток	x	x	x	x	(- -)	(- -)
3322	переоценка имущества	x	x	-	x	-	-
3323	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	-	x	-	-
3324	уменьшение номинальной стоимости акций	-	-	-	x	-	-
3325	уменьшение количества акций	-	-	-	x	-	-
3326	реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-
3327	дивиденды	x	x	x	x	-	-
3330	Изменение добавочного капитала	x	x	(35)	-	35	x
3340	Изменение резервного капитала	x	x	x	-	-	x
3300	Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ³	123	(- -)	42 355	31	275 307	317 816

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2018 г. ¹	Изменения капитала за 2019 г. ²		На 31 декабря 2019 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 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ²	На 31 декабря 2018 г. ¹
Чистые активы	3600	317 816	305 580	512 615

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Полынцев О.Ю.

" 31 " марта 2021 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств
за 2020 г.

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

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	124 050	194 721
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	115 674	184 847
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 759	9 832
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
результат от сворачивания направления денежных средств на депозитные счета в банках и возврата денежных средств при закрытии депозита		-	-
НДС в поступлениях денежных средств		-	-
прочие поступления	4119	2 617	42
Платежи - всего	4120	(148 023)	(194 271)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(94 685)	(128 074)
в связи с оплатой труда работников	4122	(37 821)	(32 783)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(636)	(1 908)
расчеты по прочим налогам		(1 693)	(2 350)
расчеты с внебюджетными фондами		(11 183)	(10 551)
расчеты по агентским соглашениям		(1 249)	(275)
прочие платежи	4129	(756)	(18 330)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(23 973)	450

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 170	2 322
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	46	2 272
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	1 080	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	44	50
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 947)	(42 034)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 947)	(5 239)
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)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 777)	(39 712)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	32 590	12 480
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	32 590	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 2020 г. ¹	За 2019 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	32 590	12 480
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 840	(26 782)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 492	33 507
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 580	5 492
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	248	(1 233)

Руководитель _____ Полынец О.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2021 г.

Примечания

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