



679000, Россия, г. Биробиджан
ул. Шолом-Алейхема, 44 б
ОГРН 1027900507282
Тел./факс 8 (42622) 4-00-18

ИНН/КПП 7901003313/790101001
Р/счет 40702810770120100853
в Дальневосточном банке Сбербанка РФ
г. Хабаровск
К/счет 30101810600000000608
БИК 040813608

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора

Акционерам АО "Интур-Хабаровск"

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АО "Интур-Хабаровск" (ОГРН 1022700923332, 680000, край Хабаровский, г. Хабаровск, б-р Амурский, 2), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО "Интур-Хабаровск" по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и

аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексом этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете исполнительного органа собранию акционеров по результатам работы за 2021 год, но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать

непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур,

соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством допущения непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерской отчетность, лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем Совету Директоров аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения Совету Директоров аудируемого лица, мы определили вопросы которые были наиболее значимы для аудита годовой финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное

раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Юхименко Ирина Маеровна
Директор аудиторской организации, руководитель
аудита, по результатам которого составлено
аудиторское заключение
ОРНЗ 21606029493



(подпись)

Юхименко И. М.

Аудиторская организация: ООО Аудиторская компания "Эдип"
Местонахождение 679000 Еврейская Аобл, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема д. 44 б
ОГРН 1027900507282
ОРНЗ 11506049954

31 марта 2022 года

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.**

Организация АО "Интур-Хабаровск" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность туристических агентств и туроператоров по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 680000, Хабаровский край, г.Хабаровск, б-р.Амурский, д.2

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	
по ОКПО	02573958
ИНН	2702032046
по ОКВЭД 2	79.1
по ОКОПФ / ОКФС	12267 16
по ОКЕИ	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	ИНН	7901003313
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027900507282

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 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	67 967	59 723	52 560
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	659	686	686
	Отложенные налоговые активы	1180	15 372	13 614	2 019
	Прочие внеоборотные активы	1190	24 983	355	1 220
	Итого по разделу I	1100	108 981	74 378	56 485
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	37 513	23 958	32 974
	в том числе:				
8.5	Сырье и материалы		14 938	8 084	12 626
8.5	Товары		22 384	15 771	20 276
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	229	169	25
	Дебиторская задолженность	1230	39 772	83 301	91 460
	в том числе:				
8.6	по расчетам с покупателями		10 453	44 226	62 193
8.6	по расчетам с поставщиками		9 955	4 669	7 353
8.6	по расчетам с бюджетом		1 078	980	1 877
8.6	по расчетам с разными дебиторами		18 189	32 946	20 031
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	183 860	199 965	150 045
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 506	7 580	5 492
	в том числе:				
	Денежные эквиваленты		-	-	-
	Расчетный счет		-	-	-
	Валютный счет		-	-	-
	Переводы в пути		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-

Итого по разделу II	1200	268 880	314 973	279 996
БАЛАНС	1600	377 861	389 351	336 481

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 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	42 323	42 355	42 390
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	31	31	31
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	281 773	275 307	263 036
	Итого по разделу III	1300	324 250	317 816	305 580
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 777	2 074	1 985
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 777	2 074	1 985
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	24 286	46 148	12 831
	Кредиторская задолженность	1520	22 455	19 565	14 075
	в том числе:				
8.6	обязательства перед поставщиками		9 562	10 329	2 129
8.6	обязательства перед персоналом организации		2 365	1 538	2 134
8.6	обязательства перед внебюджетными фондами		2 511	176	1 272
8.6	обязательства перед покупателями		667	906	656
8.6	обязательства перед бюджетом		7 019	5 058	5 871
8.	обязательства перед прочими кредиторами		331	1 558	2 013
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 093	3 748	2 010
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	50 834	69 461	28 916
	БАЛАНС	1700	377 861	389 351	336 481

Руководитель

(подпись)

Полынцев О.Ю.

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2022 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 2021 г.

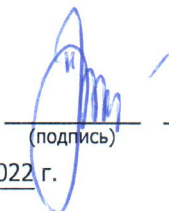
Организация АО "Интур-Хабаровск"	по ОКПО	02573958	Коды	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2702032046		
Вид экономической деятельности Деятельность туристических агентств и туроператоров	по ОКВЭД 2	79.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная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

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	191 804	123 737
	в том числе:			
	выручка от продажи товаров в розничной торговле		23 364	32 894
	выручка от продажи гостиничных услуг		101 295	66 853
	выручка от продажи продукции собственного производства		53 485	16 847
	выручка от туристической деятельности		63	115
	выручка от сдачи имущества в аренду		9 682	5 237
	выручка от прочей реализации		3 915	1 791
	Себестоимость продаж	2120	(166 214)	(118 602)
	в том числе:			
	себестоимость розничной торговли		(13 039)	(17 724)
	себестоимость гостиничных услуг		(130 072)	(92 847)
	себестоимость продукции собственного производства		(18 367)	(5 735)
	себестоимость туристической деятельности		(435)	(584)
	себестоимость деятельности по сдаче имущества в аренду		(-)	(78)
	себестоимость прочей деятельности		(4 301)	(1 634)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	25 590	5 135
	Коммерческие расходы	2210	(39 493)	(29 876)
	в том числе:			
	расходы от продажи собственной продукции		(22 660)	(14 522)
	расходы от продажи товаров		(16 833)	(15 354)
	Управленческие расходы	2220	(15 120)	(11 836)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(29 023)	(36 577)
	Доходы от участия в других организациях	2310	56	44
	Проценты к получению	2320	15 034	13 253
	Проценты к уплате	2330	(3 557)	(728)
	Прочие доходы	2340	48 589	53 930
6	в том числе:			
	от сворачивания курсовых разниц		97	248
	выручка от реализации амортизируемого имущества		-	1 403
	доходы, полученные при списании долга по льготному кредиту при коронавирусе		22 991	-
6	списание резерва под снижение стоимости товаров		-	153
	доходы, полученные в виде субсидий на нерабочие дни (коронавирус)		2 136	-
	Доходы, полученные для возмещения расходов на разработку объектов инфраструктуры туризма		-	800
	восстановлен резерв под обесценение финансовых вложений		-	51 000
	восстановлен резерв по сомнительным долгам покупателей		22 148	-
	Прочие расходы	2350	(25 378)	(29 102)

	в том числе:			
	услуги кредитных организаций		(1 494)	(836)
	благоустройство территории гостиничного комплекса		(9 075)	(2 547)
	благотворительная помощь		(32)	(35)
	резерв по сомнительным долгам		(-)	(22 226)
	резерв под обесценение финансовых вложений		(13 227)	(-)
	выбытие недоамортизированных ОС		(-)	(438)
	Материальная помощь		(-)	(1 681)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 721	820
	Налог на прибыль ⁷	2410	1 134	11 506
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 134	11 506
	Прочее	2460	(421)	(90)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 434	12 236

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	32	35
	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	6 466	12 271
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Полынцев О.Ю.

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2022 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, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

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)

Отчет об изменениях капитала

за 2021 г.

Коды	0710004
02573958	
2702032046	
79.1	
12267	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ¹	3100	123	(-)	42 390	31	263 036	305 580
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	12 236	12 236
В том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	12 236	12 236
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	-	-	-	-	-	-


Код НИ/стат	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3220	Уменьшение капитала - всего:	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	в том числе:						
3221	убыток	x	x	x	x	(-)	(-)
3222	переоценка имущества	x	x	(-)	x	(-)	(-)
	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	(-)	x	(-)	(-)
3223	уменьшение номинальной стоимости акций	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
3224	уменьшение количества акций	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
3225	реорганизация юридического лица	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
3226	дивиденды	x	x	x	x	(-)	(-)
3230	Изменение добавочного капитала	x	x	(35)	(-)	35	x
3240	Изменение резервного капитала	x	x	x	(-)	(-)	x
3200	Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ²	123	(-)	42 355	31	275 307	317 816
	За 2021 г. ³						
3310	Увеличение капитала - всего:	-	-	-	-	6 434	6 434
	в том числе:						
3311	чистая прибыль	x	x	x	x	6 434	6 434
3312	переоценка имущества	x	x	(-)	x	(-)	(-)
	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	(-)	x	(-)	(-)
3314	дополнительный выпуск акций	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
3315	увеличение номинальной стоимости акций	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
3316	реорганизация юридического лица	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3320	Уменьшение капитала - всего:	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	в том числе:						
3321	убыток	x	x	x	x	(-)	(-)
3322	переоценка имущества	x	x	(-)	x	(-)	(-)
	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	(-)	x	(-)	(-)
3323	уменьшение номинальной стоимости акций	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
3324	уменьшение количества акций	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
3325	реорганизация юридического лица	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3326	дивиденды	x	x	x	x	(-)	(-)
3330	Изменение добавочного капитала	x	x	(32)	(-)	32	x
3340	Изменение резервного капитала	x	x	x	(-)	(-)	x
3300	Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ³	123	(-)	42 323	31	281 773	324 250

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

Наименование показателя	Код НИ/стат	На 31 декабря 2019 г. ¹	Изменения капитала за 2020 г. ²		На 31 декабря 2020 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 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ²	На 31 декабря 2019 г. ¹
Чистые активы	3600	324 250	317 816	305 580

Руководитель  (подпись) Полынец О.Ю.
 (расшифровка подписи)
 " 31 " марта 2022 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств

за 2021 г.

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

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	193 285	124 050
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	182 266	115 674
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 543	5 759
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	2 476	2 617
Платежи - всего	4120	(247 725)	(148 023)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(179 477)	(94 685)
в связи с оплатой труда работников	4122	(48 235)	(37 821)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(636)
расчеты по прочим налогам		(1 866)	(1 693)
расчеты с внебюджетными фондами		(8 196)	(11 183)
расчеты по агентским соглашениям		(1 824)	(1 249)
прочие платежи	4129	(8 127)	(756)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(54 440)	(23 973)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	56	1 170
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	46
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	56	44
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(33 785)	(7 947)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(31 645)	(7 947)
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	(2 140)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(33 729)	(6 777)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	88 086	32 590
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	88 086	32 590
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 2021 г. ¹	За 2020 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	88 086	32 590
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(83)	1 840
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 580	5 492
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 506	7 580
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	9	248

Руководитель

(подпись)

Полынцев О.Ю.

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2022 г.

Примечания

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



ПОЯСНЕНИЯ
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
АО «Интур-Хабаровск»
за 2021 год

Настоящие пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности АО «Интур-Хабаровск», сформированной исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Основные сведения об организации.

Полное фирменное наименование юридического лица:

Акционерное общество «Интур-Хабаровск»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

АО «Интур-Хабаровск»

Сведения об образовании юридического лица:

Открытое акционерное общество Хабаровская компания по иностранному туризму и коммерции «Интур-Хабаровск» зарегистрировано Администрацией Центрального района г. Хабаровска, свидетельство о государственной регистрации от 23 апреля 1993 года N. 1700 (постановление Главы администрации N.172 п.1).

13 июня 2018 года организация переименована в Акционерное общество «Интур-Хабаровск».

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения:: 680000, г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 2

Почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 2

Среднесписочная численность работающих на 31.12.2021 г. – 160 человек.

Органами управления АО «Интур-Хабаровск» являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) .

Общее собрание акционеров – высший орган управления АО «Интур -Хабаровск»

Состав Совета директоров избран и утвержден общим собранием акционеров АО «Интур-Хабаровск» (Протокол № 1 от 25 июня 2021 года).

Состав совета директоров:

В 2021 г. совет директоров действовал в следующем составе:

1. Баженов Евгений Анатольевич - Помощник генерального директора АО "Интур-Хабаровск", обладающий одной именной обыкновенной акцией.

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0,0002%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0,0002%.

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

2. Белов Дмитрий Игоревич - Исполнительный директор ЗАО "Бизнес-центр "Парус".

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

3. Невская Наталья Витольдовна - Адвокат юридической консультации N 129 Межреспубликанской коллегии адвокатов, обладающая одной именной обыкновенной акцией.

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0,0001%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0,0001%.

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

4. Польшцев Олег Юрьевич - Генеральный директор АО «Интур-Хабаровск».

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

5. Серикова Юлия Витальевна – начальник юридического отдела АО «Интур-Хабаровск».

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Председатель Совета директоров

Белов Дмитрий Игоревич.

Совет директоров, сформированный в данном составе, действует до настоящего времени. В отчетном году изменения состава совета директоров не производились.

Сведения о директоре

Польшцев Олег Юрьевич, года рождения 1965. Образование высшее.

С 07.12.2018 года является генеральным директором АО «Интур-Хабаровск». Основание : Протокол № 3 от 07.12.2018 г.

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Акционерный капитал

Размер уставного капитала акционерного общества составляет 123 215 (Сто двадцать три тысячи двести пятнадцать) рублей, разделен на обыкновенные акции в количестве 1 232 150 штук номинальной стоимостью 10 копеек каждая.

Сведения об обособленных подразделениях АО «Интур-Хабаровск»:

№ п/п	Наименование обособленного структурного подразделения	Адрес (место нахождения)	Среднегодовая численность работающих, чел.	Статус
1	Автохозяйство	г. Хабаровск, Воронежское шоссе, 158	14	действующее
2	Торговый дом «Интур»	г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 5	14	действующее
3	Ресторан «Интурист»	г. Хабаровск, Амурский бульвар, д.2	43	действующее

Организация поставлена на учет в Инспекциях ФНС России по местам нахождения недвижимого имущества.

Все обособленные подразделения поставлены на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Хабаровска.

Филиалы и представительства у организации отсутствуют.

Виды деятельности АО «Интур-Хабаровск»:

- деятельность туристических агентств и туроператоров;
- производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения;
- торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами;
- торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах;
- торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах;
- торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах;
- деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
- деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;

- подача напитков;
- деятельность по предоставлению прочих персональных услуг.

Информация по сегментам

АО «Интур-Хабаровск» не является организацией-эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

В соответствии с п.2 Положения по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), АО «Интур-Хабаровск» приняло решение не раскрывать информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности.

Сведения об аудиторской фирме

Аудиторская фирма: ООО Аудиторская компания «ЭДИП».

Юридический адрес: 679000, ЕАО г. Биробиджан ул. Шолом-Алейхема, 44б

Фактический адрес: 679000, ЕАО г. Биробиджан ул. Шолом-Алейхема, 44б

Сведения о регистрации ООО Аудиторская компания «ЭДИП» и внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц - регистрационный номер N.137 Р от 13.07.1995 г., регистрирующий орган Мэрия г. Биробиджана.

2. Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета.

- выручка от реализации признается по завершении выполнения работы, оказания услуг, продажи продукции, товаров.

Согласно постановлению РФ от 25.04.1997 г. N.490 (ред. От 01.02.2005г.) «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации» плата за проживание в гостинице взимается в соответствии с единым расчетным часом – с 12 часов текущих суток по местному времени.

Для целей бухгалтерского и налогового учета датой признания выручки от оказания услуг по проживанию в гостинице следует признавать «ежедневно», день следующий за днем заезда, датой получения доходов признается дата реализации товаров (работ, услуг).

При оказании туристических услуг по иностранному туризму (въезд на территорию РФ) и по отправке туристов за рубеж датой реализации считается последний день тура.

- основными средствами признаются активы со стоимостью свыше 100 000 рублей в налоговом учете и свыше 40 000 рублей в бухгалтерском учете, переоценка ОС не производилась;

- амортизация объектов основных средств для целей бухгалтерского и налогового учета производится, ежемесячно линейным способом;

- при отпуске и ином выбытии сырья и материалов, включая продажу, их оценка для целей бухгалтерского и налогового учета производится по себестоимости каждой единицы;

- при продаже и в иных случаях выбытия товаров в магазинах, использующих программу количественно-суммового учета, оценка для целей бухгалтерского и налогового учета производится по себестоимости каждой единицы;
- при списании товаров и сырья, для переработки, в ресторанах оценка для целей бухгалтерского и налогового учета производится по средней себестоимости;
- затраты на транспортные услуги сторонних организаций по доставке товаров, по товарам, поступающим с 01.01.2012 года, для целей бухгалтерского и налогового учета включаются в стоимость товаров;
- коммерческие расходы списываются в дебет счета 90 «Продажи» в разрезе структурных подразделений;
- управленческие расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и ежемесячно списываются в качестве условно-постоянных в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90-2 «Себестоимость продаж», в разрезе структурных подразделений организации;
- для целей исчисления НДС налоговая база определяется по методу отгрузки;
- для исчисления налога на прибыль доходы и расходы определяются по методу начисления.
- текущая рыночная стоимость по финансовым вложениям не определяется, их стоимость отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.

При выбытии актива, принятого в бухгалтерском учете в качестве финансовых вложений, его стоимость определяется исходя из оценки, определяемой по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

- оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков определяется на последний день каждого месяца по каждому сотруднику отдельно исходя из среднедневного заработка *i*-го работника, исчисленного по состоянию на дату определения оценочного обязательства в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 и количества календарных дней отпуска, на которые *i*-й работник имеет право по состоянию на дату определения оценочного обязательства.

Плановая сумма отпускных увеличивается на сумму страховых взносов во внебюджетные фонды.

Изменения в учетную политику, влияющие на порядок ведения бухгалтерского учета и на формирование отчета, не вносились.

Применяемые организацией правила бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, кроме случаев, когда организация допустила

при формировании бухгалтерской отчетности отступления от этих правил в соответствии с п. 6 ПБУ 4/99.

При формировании показателей бухгалтерского учета, а также во всех случаях использования в нормативно-правовых актах принципа существенности в организации установлен уровень существенности, который служит основным критерием признания фактов существенными.

Показатель считается существенным и приводится обособленно в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете об изменениях капитала или отчете о движении денежных средств, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации при соблюдении одновременно следующих условий:

- строка баланса (ОФР) составляет более 2% от валюты баланса (от общей суммы всех расходов или доходов);
- показатель составляет более 5% от соответствующей статьи баланса, ОФР, отчета о движении капитала, отчета о движении денежных средств, с учетом следующих принципов:
- если хотя бы на одну из отчетных дат, представленных в балансе, ОФР возникает необходимость указания дополнительной информации, то соответствующая дополнительная строка заполняется и на другие отчетные даты (независимо от наличия и величины информации на эту дату).

В бухгалтерском балансе

- финансовые вложения отражаются в разд. II «Оборотные активы», если на отчетную дату предполагается, что они будут погашены (проданы) в течение 12 месяцев после отчетной даты. Остальные финансовые вложения отражаются в разд. I «Внеоборотные активы».

- по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты», в том числе отражаются денежные эквиваленты.

В состав денежных эквивалентов, исходя из определения их краткосрочности и ликвидности на предприятии, включаются:

- а) банковские овердрафты;
- б) депозиты сроком размещения не более трех месяцев.

- развернуто отражается сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

- суммы предоплаты, перечисленные поставщикам и подрядчикам, отражаются с учетом НДС исходя из сроков исполнения обязательств по строке 1230.

- авансы, уплаченные поставщикам на приобретение основных средств, отражаются по строке 1190 с НДС.

Суммы авансов, полученные от заказчиков и покупателей, отражаются за вычетом НДС по строке 1520 бухгалтерского баланса.

В отчете о финансовых результатах

- величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

- отражены свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы в следующих случаях:

- а) все положительные и отрицательные курсовые разницы;
- б) прочие доходы и прочие расходы от продажи валюты;
- в) изменение резерва под снижение стоимости товаров.

Используемые подходы при формировании отчета о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств отражены свернуто:

- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей, платежей поставщиков и платежей в бюджет;

- денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением вознаграждения).

- возвраты денежных средств:

- 1) полученные от поставщиков;
- 2) перечисленные покупателями;
- 3) полученные от прочих дебиторов и кредиторов (без учета расчетов с агентами).

Величина денежных потоков в иностранной валюте отражается в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату осуществления расчетов или поступления платежа.

Денежные потоки по расчетам со связанными сторонами не выделены, в связи с несущественностью сумм и указанием этих операций в разделе 5 пояснений.

Не являются денежными потоками операции по купле-продаже валюты, за исключением потерь или выгод.

Краткосрочные финансовые вложения (предоставленные займы) со сроком погашения менее года, отраженные в балансе в составе оборотных активов по строке 1240, отражены в составе денежных потоков от текущей деятельности в свернутом виде.

Денежные средства, уплаченные АО «Интур-Хабаровск» за коммунальные услуги и полученные от арендаторов в счет возмещения этих платежей отражены развернуто, в связи с несущественностью сумм.

2. Соответствие данных бухгалтерского и налогового учета.

Суммы постоянных налоговых обязательств, отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период:

тыс. руб.

Наименование	Сумма оборота	Налог на прибыль с оборота (20%)
1.ОНА, в том числе:	9185,0	1837,0
Амортизация ОС (косвенные расходы)	-100,0	-20,0
Отложенный налоговый актив с суммы налогового убытка по результатам работы за год	17740,0	3548,0
ОНА на сумму отпускных (косвенные расходы)	390,00	78,0
ОНА страховых взносов на отпускные (косвенные расходы)	80,0	16,0
ОНА на резерв по сомнительным долгам	-22155,0	-4431,0
ОНА на резерв под обесценение финансовых вложений	13230,0	2646,0
2. ОНО, в том числе:	-3515,0	-703,0
расходы будущих периодов по лицензированию алкогольной продукции	55,0	11,0
амортизация основных средств (косвенные расходы)	-3590,0	-718,0
ОНО по спецодежде	20,0	4,0
3. ПНО и ПНА, в том числе:	11390,0	2278,0
ПНО на необлагаемые расходы	11390,0	2278,0
Всего :	17060,0	3412,0

Отложенный налог на прибыль (тыс. руб.)= 1837-703=1134.

Текущий налог на прибыль (декларация)(тыс. руб.)= 0

Расход по налогу на прибыль за отчетный период (тыс. руб.)= 1134.

4. Аффилированные лица

4.1. Состав аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2021г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6
1	Баженов Евгений Анатольевич	г. Хабаровск	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	25.06.2021 г.	0
2	Белов Дмитрий Игоревич	г. Хабаровск	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	25.06.2021 г.	0

3	Польинцев Олег Юрьевич	г. Хабаровск	Директор Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	07.12.2018 г. 25.06.2021 г.	0
4	Невская Наталья Витольдовна	г. Хабаровск	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	25.06.2021 г.	0,0001
5	Мальцев Геннадий Викторович	Московская область, д. Мамыри	Лицо, которые имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции	06.12.2018 г.	81,2869
6	Серикова Юлия Витальевна	г. Хабаровск	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	25.09.2020 г.	0
7	Общество с ограниченной ответственностью «Интур-ФонКоЦентр»	Россия, 680000 г. Хабаровск, Амурский бульвар, 2	Акционерное общество имеет право распоряжаться 100% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	08.10.2010 г.	15,0035

Иные связанные стороны, кроме аффилированных лиц, отсутствуют.

4.2 Бенефициарным владельцем АО «Интур-Хабаровск», в целях Федерального закона от 07.08.2001 г. N115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию доходов), полученных преступным путем, и финансированию терроризма», является: Мальцев Геннадий Викторович - владеет **81,2869 %** обыкновенных акций акционерного общества.

5. Информация о сделках со связанными сторонами

В отчетном году АО «Интур-Хабаровск» оказало услуги ООО «Интур-ФонКоЦентр» (предоставление нежилых помещений в аренду) на сумму 66 тыс. рублей, в 2020 году на сумму 72 тыс. руб. Предоставление нежилых помещений в аренду осуществлялось на обычных коммерческих условиях по утвержденным в Обществе ценам.

В 2021 году АО «Интур-Хабаровск» получило информационно-консультационные услуги от ООО «Интур-ФонКоЦентр» на сумму 248 тыс. рублей, в 2020 году на сумму 241 тыс. руб.

АО «Интур-Хабаровск» в 2021 года получены дивиденды от участия в уставном капитале ООО «Интур-ФонКоЦентр» за 2021 год согласно решению о выплате дивидендов единственного участника в сумме 56 017 руб.

В 2019 году был выдан займ в сумме 160 500 тыс. руб.

В течение отчетного периода займ частично погашен в сумме 5 044 266.

В 2021 году заемщиком уплачены проценты в сумме 29 801 016, начисленные по договору займа. По итогам проверки финансовых вложений на обесценение этого актива в 2019 году был создан резерв в сумме 80 250 тыс. руб. По итогам проверки финансовых вложений на обесценение этого актива в 2020 году был восстановлен резерв в сумме 64 200 тыс. руб. В 2021 году резерв не создавался.

Займы выданные	Сумма займа	Остаток по расчетам на 31 декабря 2021 года
Мальцев Геннадий Викторович	160 500 000	155 455 734
Итого :	160 500 000	155 455 734

В 2021 году были получены займы от Мальцева Геннадия Викторовича на сумму 70 819 тыс. руб.

Возвращено займов на сумму 2 000 тыс. руб.

В 2021 году начислены проценты на сумму займов в пользу Мальцева Геннадия Викторовича в сумме 3 033 тыс. руб. Проценты в 2021 году не выплачивались.

В 2018 году был выдан займ (до востребования) в сумме 66 000 тыс. руб. Мальцеву Павлу Геннадьевичу.

В течение отчетного периода займ не погашался, также не уплачивались заемщиком проценты, начисленные по договору займа. По итогам проверки финансовых вложений на обесценение этого актива в 2021 году был создан резерв в сумме 13 200 тыс. руб.

Выплаты основному управленческому персоналу АО «Интур-Хабаровск» за 2021 год составили 884 тыс. руб., не включая налога на доходы физических лиц в размере 131 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность составляет 153 тыс. рублей из нее:

- расчеты по оплате труда – 60 тыс. руб.
- резервы предстоящих расходов на оплату отпускных – 93 тыс. руб.

Долгосрочная кредиторская задолженность отсутствует.

6. Прочие доходы и расходы

По статье прочие доходы отражены свернуто все положительные и отрицательные курсовые разницы, результат от продажи валюты и резерв под снижение стоимости товаров.

По данным учета развернуто:

в тыс. руб.

Наименование показателя	За 2021 год		За 2020 год	
	Прибыль/Доход	Убыток/Расход	Прибыль/Доход	Убыток/Расход
курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	244	148	536	288
прочие доходы и прочие расходы от продажи валюты				
резерв под снижение стоимости товаров			153	

7. Информация об убытке, приходящимся на одну акцию.

- Чистая прибыль (убыток) акционерного общества за 2021 год – 6434 тыс. руб.
- Количество обыкновенных акций – 1 232 150 шт.
- Базовая прибыль на одну акцию – 0,00522 тыс. руб.

8. Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности за 2021 год

№ п/п	код	Форма приложений к бухгалтерскому отчету	Наименование показателей	№ приложения
8.1		Бухгалтерский баланс	Забалансовые счета	№ 1
8.1.1		Бухгалтерский баланс	Обеспечения обязательств	№ 1
8.2	1150	Бухгалтерский баланс	Основные средства	№ 2
8.3	1170 1240	Бухгалтерский баланс	Финансовые вложения	№ 3
8.4	1190	Бухгалтерский баланс	Прочие внеоборотные активы	№ 4
8.5	1210	Бухгалтерский баланс	Запасы	№ 5
8.5.2	1210	Бухгалтерский баланс	Запасы, не оплаченные на отчетную дату	№ 5
8.6.1	1230	Бухгалтерский баланс	Дебиторская задолженность	№ 6
8.6.2	1230	Бухгалтерский баланс	Просроченная дебиторская задолженность	№ 6
8.6.3	1520	Бухгалтерский баланс	Кредиторская задолженность	№ 7
8.7	2120+2210 + 2220	Отчет о финансовых результатах	Затраты на производство	№ 8
8.8	1540	Бухгалтерский баланс	Оценочные обязательства	№ 9

8.1 Пояснения к Бухгалтерскому Балансу о наличии отдельных видов ценностей, учитываемых на забалансовых счетах по состоянию на 31.12.2021 г.

Наименование показателя	в тыс. руб.	
	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства	53261	39564
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	1457	1656
Основные средства стоимостью менее 40 тыс. руб.	33450	34440
Бланки строгой отчетности	36	36
Материалы в эксплуатации	14644	17702
Специальная и форменная одежда сроком носки менее 1 года	179	334
Программы для ЭВМ	351	48
ТМЦ, принятые на ответственное хранение	87	87

Перечень арендованных основных средств :

Правительство Хабаровского края, ИНН 2700000786 - аренда здания под ТД «Интур» (договор б/Н от 06.04.1994г.) -34 358 тыс. руб. ;

УФК по Хабаровскому краю (Департамент муниципальной собственности г. Хабаровска), ИНН 2700001290 - земельный участок под м-н ТД «Интур» (договор № 738 от 12.07.2000г.) -5 206 тыс. руб. ;

Согласно учетной политике все арендованные основные средства учтены по кадастровой стоимости.

В связи с изменением кадастровой стоимости произошло снижение стоимости арендованных Основных средств.

8.1.1. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г. ²	На 31 декабря 2019 г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе: собственные обязательства	5811	0	0	0

В 2021 году не выдавались и не погашались обеспечения под собственные обязательства в рамках государственных контрактов.

8.2 Основные средства

8.2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	переоценка первоначальная стоимость ³	переоценка накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 21 г. ¹	200 200	(140 477)	16 295	(2 186)	2 185	(8 049)		214 308	(146 341)
	5210	за 20 20 г. ²	193 024	(140 464)	14 534	(7 358)	6 538	(6 551)		200 200	(140 477)
в том числе:	5201	за 20 21 г. ¹	54 674	(22 812)	0	(0)	0	(547)		54 674	(23 359)
	5211	за 20 20 г. ²	55 298	(22 425)	0	(624)	245	(632)		54 674	(22 812)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 21 г. ¹	5 483	(3 331)	0	(0)	0	(329)		5 482	(3 660)
	5212	за 20 20 г. ²	9 319	(6 259)	0	(3836)	3395	(467)		5 483	(3 331)
Машины и оборудование	5203	за 20 21 г. ¹	89 757	(80 611)	14 722	(1 168)	1 168	(3 213)		103 311	(82 656)
	5513	за 20 20 г. ²	88 498	(80 785)	3 643	(2 384)	2 384	(2 210)		89 757	(80 611)
Транспортные средства	5204	за 20 21 г. ¹	31 040	(20 281)	0	()	()	(3 032)		31 040	(23 313)
	5514	за 20 20 г. ²	21 873	(17 673)	9 167	(0)	0	(2 608)		31 040	(20 281)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 21 г. ¹	16 529	(13 328)	1 573	(1 018)	1 017	(725)		17 084	(13 036)
	5515	за 20 20 г. ²	16 167	(13 153)	707	(345)	345	(520)		16 529	(13 328)
Другие виды основных средств	5206	за 20 21 г. ¹	1 017	(114)	()	()	()	(203)		1 017	(317)
	5516	за 20 20 г. ²	169	(169)	1017	(169)	169	(114)		1017	(114)
Земельные участки	5207	за 20 21 г. ¹	1 700	(0)	0	(0)	0	(0)		1 700	(0)
	5517	за 20 20 г. ²	1 700	(0)	0	(0)	0	(0)		1 700	(0)

8.2.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 606	1 888	3 151
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	39 564	53 261	103 900
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполнители др.)	5286	-	-	-

8.2.3. В отчетном периоде не производилась достройка, дооборудование и модернизация объектов ОС. Незавершенные вложения в ОС: на 31.12.2021 г. – 13267,0 тыс. руб.; на 31.12.2020 г. нет; на 31.12.2019г. нет.

8.3 Финансовые вложения

8.3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	создание (изменение) резерва	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹	87 006	(86320)				(27)		87 006	(86347)
	5311	за 20 20 г. ²	87 006	(86 320)				(0)		87 006	(86320)
Вклад в уставный капитал		за 20 21 г. ¹	87 006	(86320)				(27)		87 006	(86347)
		за 20 20 г. ²	87 006	(86 320)	0			(0)		87 006	(86320)
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ²	262 215	(62250)	8 080			(13200)		259 310	(75450)
	5315	за 20 20 г. ²	263 295	(113 250)	970			(-51000)		262 215	(62250)
В том числе: Депозитные вклады		за 20 21 г. ¹								0	
		за 20 20 г. ²	0		0					0	
Предоставленные займы		за 20 21 г. ¹	262 215	(62250)	8 080			(13200)		259 310	(75450)
		за 20 20 г. ²	263 295	(113 250)	970			(-51000)		262 215	(62250)
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 21 г. ¹	349 221	(148570)	8 080			(13227)		346 316	(161797)
	5310	за 20 20 г. ²	350 301	(199 570)	970			(-51000)		349 221	(148570)

По результатам проведенной проверки выявлены признаки обесценения финансовых вложений. Создан резерв на сумму 13 227 тыс. руб. Финансовые вложения в залог не передавались.

8.4 Наличие и движение прочих внеоборотных активов

Наименование показателя	Период	На начало года учетные	Изменения за период		На конец периода учетные
			ПОСТУПИЛО в результате хозяйственных операций	ВЫБИЛО в результате хозяйственных операций	
Прочие внеоборотные активы	за 20 21 г. ¹	355	42 644	(18 016)	24 983
	за 20 20 г. ²	1 220	15 982	(16847)	355
В том числе:	за 20 21 г. ¹	0	12 688	(1260)	11 428
авансы , уплаченные поставщикам, связанные с приобретением ОС (сч60)	за 20 20 г. ²	841	0	(841)	0
расходы будущих периодов на получение лицензий на срок свыше 12 месяцев (сч 97)	за 20 21 г. ¹	355	338	(405)	288
	за 20 20 г. ²	379	363	(387)	355
вложения во внеоборотные активы (сч.08)	за 2021 г.	0	29 561	(16294)	13 267
	за 2020 г.	0	14 534	14534	0
оборудование к установке (сч07)	за 2021 г.	0	57	(57)	0
	за 2020 г.	0	1 085	1085	0
Итого	за 20 21 г. ¹	355	42 644	(18 016)	24 983
	за 20 20 г. ²	1 220	15 982	(16847)	355

Аналогичные расходы будущих периодов, со сроком списания до 12 месяцев, в составе запасов по строке 1210 по состоянию на 31.12.2021 г. в сумме 176 тыс. рублей.

8.5 Запасы

8.5.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	выбыло резерв под снижение стоимости	убытки от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. ¹	35 436	(11478)	126 643	(113 130)	41	(0)	x	48 950	(11 437)
	5420	за 20 20 г. ²	44 605	(11631)	58 748	(67 917)	153	(0)	x	35 436	(11478)
В том числе:	5401	за 20 21 г. ¹	8 084	(0)	64 191	(57 863)			526	14 938	(0)
Материалы	5421	за 20 20 г. ²	12 626	(0)	30 115	(34 951)			294	8 084	(0)
Товары	5402	за 20 21 г. ¹	27 249	(11 478)	62 111	(55 014)	41	(0)	(525)	33 821	(11 437)
	5422	за 20 20 г. ²	31 907	(11 631)	28 442	(32 806)	153	(0)	(294)	27 249	(11 478)
Затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)			0	0	(0)
	5423	за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(0)			0	0	(0)
Расходы будущих периодов	5404	за 20 21 г. ¹	81	0	341	(246)			(0)	176	(0)
	5424	за 20 20 г. ²	43	(0)	191	(153)			(0)	81	(0)
Прочие запасы	5405	за 20 21 г. ¹	22	(0)	0	(7)				15	(0)
	5425	за 20 20 г. ²	29	(0)	0	(7)			(0)	22	(0)

8.5.2 Запасы, не оплаченные на отчетную дату

Наименование показателя	Код	31 декабря 20 21 г. ⁴	31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	5068	2410	84
В том числе:				
Материалы	5441	1620	932	23
Товары	5442	3448	1478	61
Прочие запасы	5444	0	0	0

8.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

Приложение N. 6

8.6.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года			выбыло			создание (изменение) резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)	поступление	погашение	выбыло списание на финансовый результат ⁸			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. ¹	375	15		(32)	0	0	343	15	
	5530	за 20 20 г. ²	407	0	0	(32)	0	0	375	15	
В том числе:	5511	за 20 21 г. ¹	360			(32)			328	0	
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (сч60)	5531	за 20 20 г. ²	392	0	0	(32)			360	0	
по расчетам с покупателями и заказчиками (сч62)	5512	за 20 21 г. ¹	15	15		(0)	0		15	15	
	5532	за 20 20 г. ²	15			(0)	0		15	15	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. ¹	105 582	22 641	30 584	(96 611)	19	(0)	39 536	91	
	5530	за 20 20 г. ²	91 483	430	22 860	(8 761)	(0)	(0)	105 582	22 641	
В том числе:	5511	за 20 21 г. ¹	4 309	0	8 768	(3 442)	(8)		9 627	0	
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (сч60)	5531	за 20 20 г. ²	6 961		1 602	(4 254)			4 309	0	
по расчетам с покупателями и заказчиками (сч62)	5512	за 20 21 г. ¹	66 867	22 641	6 374	(62 686)	(11)		10 544	91	
	5532	за 20 20 г. ²	62 608	430	7 571	(3 312)	(0)	0	66 867	22 641	
по расчетам с бюджетом по налогам и сборам (сч68)	5513	за 20 21 г. ¹	980		98				1 078		
	5533	за 20 20 г. ²	1 877		0	(897)			980		
по расчетам с гос. бюджетными фондами (сч69)	5513	за 20 21 г. ¹	472		472	(472)	0		0		
	5533	за 20 20 г. ²	0			(0)			472		
по расчетам с подотчетными лицами (сч71)	5514	за 20 21 г. ¹	8		10				18		
	5534	за 20 20 г. ²	6		2	(0)			8		
по расчетам с персоналом по прочим операциям (сч73)	5515	за 20 21 г. ¹	0		80	(0)	0		80		
	5535	за 20 20 г. ²	0			(0)	(0)		0		
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (сч76)	5517	за 20 21 г. ¹	32 946	0	15 254	(30 011)	0	(0)	18 189	0	
	5537	за 20 20 г. ²	20 031		13 213	(298)	0	(0)	32 946	0	
Итого	5500	за 20 21 г. ¹	105 957	22 656	30 584	(96 643)	19	(0)	39 879	106	
	5520	за 20 20 г. ²	91 890	430	22 860	(8 793)	(0)	(0)	105 957	22 656	

Суммы предоплаты, перечисленные поставщикам и подрядчикам, отражены с учетом НДС (сумма НДС на 31.12.2021 г. - 1080 тыс. руб., на 31.12.2020 г. - 272 тыс. руб.) исходя из сроков исполнения обязательств по строке 1230.

К долгосрочной дебиторской задолженности отнесена :

- 1) по расчетам с поставщиками - предоплата за аренду помещения, которая будет погашаться с 2021 года;

Приложение N.6

8.6.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	106	0	22656	0	429	0
в том числе:							
с разными дебиторами		0	0	0	0	0	0
покупателей продукции и услуг		106	0	22656	0	429	0
поставщика			0		0	0	0

8.6.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Приложение N.7

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего									
В том числе:									
обязательства перед поставщиками и подрядчиками (с-60)	5560	за 20 21 г. ¹	65 713	113 812		(109 756)	(23 028)	46 741	
	5580	за 20 20 г. ²	14 075	11 320		(5 819)	(11)	19 565	
	5561	за 20 21 г. ¹	10 329	7 934		(8 700)	(1)	9 562	
	5581	за 20 20 г. ²	2 129	8 898		(697)	(1)	10 329	
обязательства перед покупателями и заказчиками (с-62)	5562	за 20 21 г. ¹	906	503		(708)	(34)	667	
	5582	за 20 20 г. ²	656	823		(563)	(10)	906	
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (с-68)	5563	за 20 21 г. ¹	5 058	1 961		(0)	()	7 019	
	5583	за 20 20 г. ²	5 871	0		(813)	()	5 058	
обязательства перед государственными внебюджетными фондами (с-69)	5564	за 20 21 г. ¹	176	2 335		(0)	(0)	2 511	
	5584	за 20 20 г. ²	1 272	0		(1 096)	(0)	176	
обязательства перед персоналом организации (с-70, 73)	5565	за 20 21 г. ¹	1 538	2 365		(1 538)	()	2 365	
	5585	за 20 20 г. ²	2 134	1 538		(2 134)	(0)	1 538	
обязательства перед учредителями по выплате дивидендов (с-75)	5567	за 20 21 г. ¹	0	0		(0)	()	0	
	5587	за 20 20 г. ²	0	0		(0)	()	0	
обязательства перед прочими кредиторами (с-76)	5568	за 20 21 г. ¹	1 558	243		(1 468)	(2)	331	
	5588	за 20 20 г. ²	2013	61		(516)	(0)	1 558	
заемные средства (с-66)	5569	за 20 21 г. ¹	46 148	98 471		(97 342)	(22 991)	24 286	
	5589	за 20 20 г. ²	12831	37188		(3871)	(0)	46 148	
Итого	5550	за 20 21 г. ¹	65 713	113 812		(109 756)	(23 028)	46 741	
	5570	за 20 20 г. ²	26 906	48 508		(9 690)	(11)	65 713	

Информация о наличии дебиторской и кредиторской задолженности раскрыта без учета задолженности поступившей и погашенной в одном отчетном периоде. К заемным средствам отнесено кредитное соглашение с Банком ВТБ 24 в сумме 18968 тыс. руб. ООО «Интур-ФонКоЦентр» - 800 тыс. руб.

Приложение N. 8

8.7 Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 21 г. ¹	3а 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	98 911	62 049
Расходы на оплату труда	5620	49 901,00	36 589
Отчисления на социальные нужды	5630	10 964,00	9 737
Амортизация	5640	8 051,00	6 469
Прочие затраты	5650	34 961,00	27 767
Итого по элементам	5660	202 788	142 611
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	11 460,00	13 037
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, товаров, прочих затрат (прирост[-])	5670		
незавершенного производства, товаров, прочих затрат (уменьшение[+])	5680	6 579,00	4 666
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	220 827	160 314

Приложение N. 9

8.8 Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 748	6 169	(5 824)	()	4 093
в том числе: По оплате отпусков		3 748	6 169	(5 824)	()	4 093

9. Факторы рисков хозяйственной деятельности

Финансовые риски:

Рыночный риск:

В компании происходит уменьшение объема продаж, как следствие спада потребительской активности. Существует риск изменения рыночной цены на материалы и продукты из-за изменения экономической конъюнктуры.

Последствия вызванные изменениями ценовых индексов на товары, работы и услуги, колебания курсов иностранных валют для АО «Интур-Хабаровск» незначительны.

Риск ликвидности:

АО «Интур-Хабаровск» не подвержен воздействию риска ликвидности. Финансовое положение АО «Интур-Хабаровск» устойчиво. Угрозы финансовой зависимости не существует.

АО «Интур-Хабаровск» осуществляет детальное планирование и прогнозирование денежных потоков для обеспечения ликвидности на достаточном уровне.

Кредитные риски:

Значительная часть поставок товара, оказания услуг, выполнения работ оплачивается авансом. В АО «Интур-Хабаровск» анализируется информация о финансовом состоянии дебитора на отчетную дату, его деловой репутации и правоспособности. В 2021 году выявлена сомнительная задолженность в сумме 394 850 рублей. Размер задолженности не является существенным.

Кредитные финансовые риски, связанные с возможными неблагоприятными для организации последствиями, при неисполнении другими лицами обязательств по погашению дебиторской задолженности за проданные товары, выполненные работы и оказанные услуги, отсутствуют.

Правовой риск

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования и налогового законодательства для АО «Интур-Хабаровск» незначительны.

Страновой риск

АО «Интур-Хабаровск» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

Страновому риску подвержена только деятельность в сфере въездного туризма, в связи с тем, что контрагенты АО «Интур-Хабаровск» зарегистрированы на территории других государств. Изменение геополитической ситуации, в связи с введенными санкциями против России может незначительно повлиять на приток туристов в Россию.

Данный риск оценивается как незначительный, так как объем выручки от туристской деятельности составляет 0,03 % от общего объема.

Репутационный риск

АО «Интур-Хабаровск» оказывает услуги проживания в гостинице и организации общественного питания ряду крупных организаций страны, находящихся как в Дальневосточном регионе, так и за его пределами (Москва, Владивосток, Красноярск и др.).

По услугам в сфере въездного туризма заключены договоры с туристскими фирмами из Японии, США, Германии.

Информация в разрезе крупных покупателей:

ООО "ТРАНСНЕФТЬ-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК"	14,36%
ООО "ПЕГАС РИТЕЙЛ"	24,68%
АО "АВИАКОМПАНИЯ "РОССИЯ"	5,75%
ООО "ССК" "ГАЗРЕГИОН"	13,80%

Репутации участника торгов у заказчиков торгов по государственным контрактам высокая. АО «Интур-Хабаровск» не подвержена репутационному риску, вследствие негативного представления о качестве реализуемых товаров, продукции и оказанных услуг.

10. Информация о событиях после отчетной даты и об условных активах и условных обязательствах

1. Распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) пандемией, были затронуты все континенты и большинство стран. Правительства многих стран мира принимают жесткие меры для предотвращения или замедления распространения вируса.

Меры, принимаемые в отношении сдерживания распространения коронавируса приводят к значительным затруднениям функционирования многих бизнесов и существенному увеличению экономической неопределенности.

Ухудшение экономической ситуации, связанной с мерами по сдерживанию распространения вирусной инфекции возникли только в 2020 году. Следовательно, это - некорректирующие событие после отчетной даты.

К событиям после отчетной даты АО «Интур-Хабаровск» относит обострение внешнеполитической ситуации (рост геополитической напряженности с февраля 2022 года). Из-за форс-мажорных обстоятельств в ближайшее время невозможно продолжать вести туристическую деятельность.

У АО «Интур-Хабаровск» нет внешнеэкономических контрактов, основная часть поставщиков находится на территории России.

Ряд стран ввёл пакет санкций, которые могут оказать негативное влияние на экономику страны в целом.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

2. Существенные условные обязательства и условные активы отсутствуют.

3. Споры, рассматриваемые судами, отсутствуют.

Условных фактов хозяйственной деятельности нет.

11. Информация по прекращаемой деятельности

Решения организацией о прекращении отдельных видов деятельности не принимались.

События и условия, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности отсутствуют.

Угрозы непрерывности деятельности нет.

31.03.2022 г.

Генеральный директор



О.Ю. Польшцев