

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

Организация <u>АО"ВАО"Волгоград-Интурист"</u>	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	02573361		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность туристических агентств</u>	по ОКВЭД	3444015460		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	79.11		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	12267	16	
Местонахождение (адрес) <u>400066, Волгоградская обл, г.Волгоград, ул.Мира, д.14</u>		384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2018 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	28 723	29 783	30 894
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	141 549	141 549	141 549
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>170 272</b>	<b>171 332</b>	<b>172 443</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 527	2 883	2 646
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 626	1 322	1 695
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	115 091	95 859	94 706
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 043	1 591	972
	Прочие оборотные активы	1260	120	271	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>121 407</b>	<b>101 926</b>	<b>100 019</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>291 679</b>	<b>273 258</b>	<b>272 462</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2018 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 367	5 367	5 367
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( 10 625 ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	201	201	201
	Резервный капитал	1360	38 989	38 989	38 989
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	256 088	227 047	226 128
	в том числе:				
	Прибыль отчетного периода	1371	29 032	750	(5 626)
	Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)	1372	227 056	226 297	231 754
	Итого по разделу III	1300	290 020	271 604	270 685
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 227	1 361	1 328
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	432	293	449
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 659	1 654	1 777
	<b>БАЛАНС</b>	1700	291 679	273 258	272 462

Руководитель \_\_\_\_\_ Коновалов Е.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " марта 2019 г.

Примечания

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

**Отчет о финансовых результатах**

за 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710002
		14   3   2019
Организация АО"ВАО"Волгоград-Интурист"	по ОКПО	02573361
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3444015460
Вид экономической деятельности Деятельность туристических агентств	по ОКВЭД	79.11
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267   16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 18 г. <sup>3</sup>	За 20 17 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	50 263	29 338
	Себестоимость продаж	2120	( 25 742 )	( 20 277 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	24 521	9 061
	Коммерческие расходы	2210	( 5 560 )	( 3 784 )
	Управленческие расходы	2220	( 5 914 )	( 5 009 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 047	268
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 964	2 345
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	300 998	87 758
	Прочие расходы	2350	( 285 558 )	( 89 259 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	31 451	1 112
	Текущий налог на прибыль	2410	( 2 419 )	( 362 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	29 032	750

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 <u>18</u> г. <sup>3</sup>	За 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	29 032	750
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Коновалов Е.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " марта 2019 г.

#### Примечания

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

**Отчет об изменениях капитала**

за 2018 г.

Организация АО"ВАО"Волгоград-Интурист"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность туристических агентств

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710003		
Дата (число, месяц, год)	14	3	2019
по ОКПО	02573361		
ИНН	3444015460		
по ОКВЭД	79.11		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

**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 20 16 г. <sup>1</sup>	3100	5 367	( - )	201	38 989	226 128	270 685
За 2017 г. <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	919	919
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	750	750
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	-	-	-	-	-	-
невыводимые дивиденды		-	-	-	-	169	169

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( - )	( - )
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	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>	3200	5 367	( - )	201	38 989	227 047	271 604
За 2018 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	29 216	29 216
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	29 032	29 032
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
невыведенные дивиденды	3317	-	-	-	-	184	184
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	(10 625)	( - )	( - )	(175)	(10 800)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3322	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( - )	x	(175)	(175)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3325	( - )	(10 625)	-	x	-	(10 625)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3327	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. <sup>3</sup>	3300	5 367	(10 625)	201	38 989	256 088	290 020

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	290 020	271 604	270 685

Руководитель \_\_\_\_\_ Коновалов Е.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " марта 2019 г.

## Примечания

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

**Отчет о движении денежных средств**

за 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	14	3	2019
Организация АО"ВАО"Волгоград-Интурист"	по ОКПО	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	02573361		
Вид экономической деятельности Деятельность туристических агентств	по ОКВЭД	3444015460		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	79.11		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	12267	16	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 18 г. <sup>1</sup>	За 20 17 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	57 438	29 723
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	51 097	26 848
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 341	2 875
Платежи - всего	4120	( 43 500 )	( 27 852 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 9 815 )	( 9 943 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 20 342 )	( 11 389 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 2 642 )	( 180 )
прочие платежи	4129	( 10 701 )	( 6 340 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 938	1 871

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	6 000	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	6 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 12 811 )	( 381 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 311 )	( 381 )
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	( 12 500 )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 811)	(381)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 10 628 )	( 2 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( 10 625 )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 3 )	( 2 )
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	(10 628)	(2)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(3 501)	1 488
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	97 450	95 678
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	110 634	97 450
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	16 685	284

Руководитель \_\_\_\_\_ Коновалов Е.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " марта 2019 г.

Примечания

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

**Отчет о целевом использовании средств**

за 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710006
	14   3   2019	
Организация АО"BAO"Волгоград-Интурист"	по ОКПО	02573361
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3444015460
Вид экономической деятельности Деятельность туристических агентств	по ОКВЭД	79.11
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267   16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 18 г. <sup>1</sup>	За 20 17 г. <sup>2</sup>
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на целевые мероприятия	6310	( - )	( - )
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	( - )	( - )
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	( - )	( - )
иные мероприятия	6313	( - )	( - )
Расходы на содержание аппарата управления	6320	( - )	( - )
в том числе			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	( - )	( - )
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	( - )	( - )
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	( - )	( - )
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	( - )	( - )
ремонт основных средств и иного имущества	6325	( - )	( - )
прочие	6326	( - )	( - )
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	( - )	( - )
Прочие	6350	( - )	( - )
Всего использовано средств	6300	( - )	( - )
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Коновалов Е.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " марта 2019 г.

Примечания

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