

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2016
		16334217		
		7703016416		
		79.11		
		47	42	
		384		
		Форма по ОКУД		
		Дата (число, месяц, год)		
Организация	Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям "Интурист"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	Деятельность туристических агентств	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС		
Открытое акционерное общество	/ Российской Федерации			
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)	129366, Москва г, Мира пр-кт, Дом № 150			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	247	310	372
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	3 899	639	2 056
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	5 136 500	5 867 950	5 637 134
	в том числе:				
	Долгосрочные финансовые вложения в РФ	11701	1 443 229	1 567 497	1 756 890
	Долгосрочные финансовые вложения за рубежом	11702	3 540 429	3 665 328	2 963 670
	Предоставленные займы в рублях (долгосрочные)	11703	137 661	635 125	451 965
	Предоставленные займы в валюте (долгосрочные)	11704	15 181	-	464 609
	Отложенные налоговые активы	1180	73 135	164	100
5	Прочие внеоборотные активы	1190	287 956	305 876	399 616
	в том числе:				
	Расчеты по беспроцентным обязательствам (долгосрочные)	11901	263 435	263 435	263 435
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (проценты к получению) (долгосрочные)	11902	24 521	42 441	136 181
	Итого по разделу I	1100	5 501 737	6 174 939	6 039 278
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	2 137	148	202
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	1 200 285	1 246 538	1 442 359
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 593	1 678	6 442

	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	29 878	48 714	121 627
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	20 017	248
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	248 902	249 260	257 713
	Расчеты по процентам к получению (краткосрочные)	12305	103 795	69 391	156 109
	Расчеты по беспроцентным обязательствам (краткосрочным)	12306	720 399	720 399	720 399
	Прочие расчеты с дебиторами по передаче права требования долга	12307	95 718	137 079	179 821
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	598 128	175 728	165 435
	в том числе:				
	Предоставленные займы в валюте (краткосрочные)	12401	79 773	158 328	165 435
	Предоставленные займы в рублях (краткосрочные)	12402	518 355	17 400	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	75 028	73 979	124 008
	в том числе:				
	Денежные средства на специальных счетах (депозиты)	12501	29 000	4 450	109 348
	Денежные средства на расчетных счетах и в кассе	12502	46 028	69 529	14 660
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 875 578	1 496 393	1 732 004
	БАЛАНС	1600	7 377 315	7 671 332	7 771 282

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 794 478	6 794 478	6 794 478
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 912	4 912	4 912
	Резервный капитал	1360	1 688	1 688	1 688
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 814 138)	(2 184 532)	(1 747 257)
	Итого по разделу III	1300	3 986 940	4 616 546	5 053 821
5	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 201 603	2 926 778	2 651 953
	в том числе:				
	Долгосрочные займы (в руб.)	14101	2 198 600	2 198 600	2 198 600
	Проценты по долгосрочным займам (долгосрочные)	14102	1 003 003	728 178	453 353
	Отложенные налоговые обязательства	1420	320	7	16
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 201 923	2 926 785	2 651 969
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	151 076	127 274	65 409
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 864	5 487	34 006
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	173	211	223
	Расчеты по налогам и сборам	15203	14 111	8 969	5 714
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	130 928	112 607	25 466
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	37 376	727	83
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	188 452	128 001	65 492
	БАЛАНС	1700	7 377 315	7 671 332	7 771 282

Руководитель

Хорошенков Максим
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

9 марта 2017 г.