

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5100	за 2018г.	497	(313)	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	497	(250)	-	-	-	(62)	-	(375)
	5101	за 2018г.	497	(313)	-	-	-	(62)	-	(375)
	5111	за 2017г.	497	(250)	-	-	-	(63)	-	(313)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	слисано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2018г.		-	-	-	-
	5170	за 2017г.		-	-	-	-
	5161	за 2018г.		-	-	-	-
	5171	за 2017г.		-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2018г.		-	-	-	-
	5190	за 2017г.		-	-	-	-
	5181	за 2018г.		-	-	-	-
	5191	за 2017г.		-	-	-	-



Скопинцева Лариса
Валентиновна №06-1 от
29.06.2018

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Скопинцева Лариса
Валентиновна №06-1 от
29.06.2018

Руководитель

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименования показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	накисленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	6 696 726	(849 789)	881 235	(1 529 881)	78 344	-	(360 552)	6 048 080	(1 131 997)
	5311	за 2017г.	5 769 104	(632 604)	1 190 768	(263 146)	-	-	(217 185)	6 696 726	(849 789)
в том числе:											
Долгосрочные финансовые вложения	5302	за 2018г.	5 616 262	(849 789)	699 062	(838 070)	78 344	-	(360 552)	5 477 254	(1 131 997)
	5312	за 2017г.	5 616 262	(632 604)	-	-	-	-	(217 185)	5 616 262	(849 789)
Предоставленные займы (долгосрочные)	5303	за 2018г.	1 060 464	-	182 173	(691 811)	-	-	-	570 826	-
	5313	за 2017г.	152 842	-	1 190 768	(263 146)	-	-	-	1 060 464	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	718 592	(1 400)	20 124	(136 824)	1 400	-	-	601 892	-
	5315	за 2017г.	598 128	-	235 309	(114 845)	-	-	(1 400)	718 592	(1 400)
в том числе:											
Предоставленные займы (краткосрочные)	5306	за 2018г.	718 592	(1 400)	20 124	(136 824)	1 400	-	-	601 892	-
	5316	за 2017г.	598 128	-	235 309	(114 845)	-	-	(1 400)	718 592	(1 400)
Финансовых вложений - итого.	5300	за 2018г.	7 415 318	(851 189)	901 359	(1 666 705)	79 744	-	(360 552)	6 649 972	(1 131 997)
	5310	за 2017г.	6 367 232	(632 604)	1 426 077	(377 991)	-	-	(218 585)	7 415 318	(851 189)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Сколицева Лариса
Валентиновна №06-1 от
29.06.2018
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

This image shows a blank page from a document. There are faint vertical lines visible along the left edge, which appear to be part of the page's binding or margin. The rest of the page is completely white and contains no text or other markings.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Скопинцева Лариса
Валентиновна №06-1 от
29.06.2018
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		поступления						выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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, по операции)	примноженные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	377 698	(258 153)	174 758	-	(260 799)	-	258 153	-	-	-	291 657	-	-	
	5521	за 2017г.	287 956	-	178 057	-	(88 315)	-	-	-	-	-	377 698	-	(258 153)	
в том числе:	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5504	за 2018г.	377 698	(258 153)	174 758	-	(260 799)	-	258 153	-	-	-	291 657	-	-	
	5524	за 2017г.	287 956	-	178 057	-	(88 315)	-	-	-	-	-	377 698	-	(258 153)	
Прочая	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	191 866	(6 393)	80 667	-	(98 475)	-	4 767	-	-	-	174 058	-	(6 909)	
	5530	за 2017г.	1 202 000	(1 715)	575 617	-	(1 585 751)	-	1 332	-	-	-	191 866	-	(6 393)	
в том числе:	5511	за 2018г.	15 565	(5 804)	4 892	-	(7 254)	-	4 178	-	-	-	13 203	-	(1 626)	
	5531	за 2017г.	31 583	(1 715)	142 232	-	(158 260)	-	-	-	-	-	15 565	-	(5 804)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2018г.	1 100	-	4 897	-	(6 003)	-	-	-	-	-	94	-	-	
	5532	за 2017г.	1 593	-	17 578	-	(18 071)	-	-	-	-	-	1 100	-	-	
Авансы выданные	5513	за 2018г.	175 201	(589)	70 776	-	(85 218)	-	589	-	-	-	160 761	-	(5 283)	
	5533	за 2017г.	1 168 814	-	415 807	-	(1 409 420)	-	1 332	-	-	-	175 201	-	(589)	
Прочая	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2018г.	569 564	(264 546)	255 425	-	(359 274)	-	262 920	X	X	X	465 715	-	(6 909)	
	5520	за 2017г.	1 489 956	(1 715)	753 674	-	(1 674 066)	-	1 332	X	X	X	569 564	-	(264 546)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2018г.	3 476 428	76 642	-	-	-	(3 553 070)	-	-
	5571	за 2017г.	3 201 603	274 825	-	-	-	-	-	3 476 428
	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018г.	3 476 428	76 642	-	-	(3 553 070)	-	-	-
	5573	за 2017г.	3 201 603	274 825	-	-	-	-	-	3 476 428
	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5560	за 2018г.	127 618	567 564	-	(142 972)	-	3 553 070	-	4 205 280
	5580	за 2017г.	151 076	428 362	-	(451 820)	(883)	-	-	127 618
	5561	за 2018г.	1 180	8 150	-	(8 546)	-	-	-	784
	5581	за 2017г.	5 864	31 911	-	(36 595)	-	-	-	1 180
	5562	за 2018г.	42	174	-	(174)	-	-	-	42
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2017г.	173	2 949	-	(3 080)	(173)	-	-	42
	5563	за 2018г.	1 050	5 075	-	(3 704)	-	-	-	2 421
	5583	за 2017г.	14 111	184 466	-	(197 527)	-	-	-	1 050
	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2018г.	-	307 907	-	-	-	3 553 070	-	3 860 977
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	125 346	346 258	-	(130 548)	-	-	-	341 056
	5586	за 2017г.	130 982	209 036	-	(214 618)	(710)	-	-	125 346
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2018г.	3 604 046	744 206	-	(142 972)	-	X	-	4 205 280
	5570	за 2017г.	3 362 679	703 187	-	(451 820)	(983)	X	-	3 604 046
	Итого									

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Окопничева Лариса
Валентиновна №06-1 от
29.06.2018
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	3	205
Расходы на оплату труда	5620	464	32 350
Отчисления на социальные нужды	5630	471	12 621
Амортизация	5640	452	1 492
Прочие затраты	5650	4 562	25 095
Итого по элементам	5660	5 952	71 763
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 952	71 763

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5685, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Скопинцева Лариса
Валентиновна №06-1 от
29.06.2018
 (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 262	(5 611)	(567)	-	84
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков	5701	6 262	(5 611)	(567)	-	84



Руководитель Скопинцева Лариса Валентиновна №06-1 от 29.06.2018
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

8. Общие пояснения к бухгалтерской отчетности за 2018 год

Сведения об акционерном обществе.

Полное наименование	Публичное акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист»
Сокращенное наименование	ПАО ВАО «Интурист»
Адрес местонахождения	129366 г. Москва, Проспект Мира, д. 150, помещение 511
Почтовый адрес	129366 г. Москва, Проспект Мира, д. 150, помещение 511
Дата и номер свидетельства о государственной регистрации в МРП	Свидетельство МРП № 008.033 от 20 июля 1993 г.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1027700058308
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе	Свидетельство о постановке на налоговый учет от 11 августа 2006 г.
ИНН/КПП	77030016416/771701001
Президент	Мельников Евгений Анатольевич
Главный бухгалтер	Скопинцева Лариса Валентиновна
Основные виды деятельности, осуществляемые в проверяемом периоде (в соответствии с кодами ОКПО и виды деятельности, осуществляемые в проверяемом периоде)	79.11 Деятельность туристических агентств
Информация об обособленных подразделениях и Филиалах.	Обособленных подразделений нет

С 12.07.2018 г. новое наименование Общества: ПАО ВАО «Интурист»;

Новый адрес: 129366, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ МИРА, ДОМ 150, ПОМЕЩЕНИЕ 511.

Среднесписочная численность сотрудников - 1 человек.

Существенные риски, предполагающие перерыв в деятельности Общества либо свидетельствующие о прекращении исполнения своих обязательств перед кредиторами, отсутствуют.

Сведения об аффилированных и связанных сторонах:

Основанием для отражения информации является ПБУ 11/2008 от 29.04.2008 года.

Информация об аффилированных лицах ОАО ВАО «Интурист», подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Информация расположена на сайте Интерфакс. Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1522>

I. Состав аффилированных лиц

3	1	1	2	2	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется)	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного
-------	---	--	---	--	--	---

	аффилированного лица	физического лица)				общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Тепляков Евгений Юрьевич	согласия лица на раскрытие его места жительства не имеется	Лицо является членом Совета директоров Общества	05.06.2018	-	-
2.	Исаева Ольга Николаевна	согласия лица на раскрытие его места жительства не имеется	Лицо является членом Совета директоров Общества	05.06.2018	-	-
3.	Орлова Ольга Николаевна	согласия лица на раскрытие его места жительства не имеется	Лицо является членом Совета директоров Общества	05.06.2018	-	-
4.	Собищев Алексей Андреевич	согласия лица на раскрытие его места жительства не имеется	Лицо является членом Совета директоров Общества	05.06.2018	-	-
5.	Туркина Юлия Владиславовна	согласия лица на раскрытие его места жительства не имеется	Лицо является членом Совета директоров Общества	05.06.2018	-	-
6.	Шкоунова Елена Александровна	согласия лица на раскрытие его места жительства не имеется	Лицо является членом Совета директоров Общества	05.06.2018	-	-
7.	Хван Вячеслав Робертович	согласия лица на раскрытие его места жительства не имеется	Лицо является членом Совета директоров Общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	05.06.2018 04.10.2017	-	-
8.	Мельников Евгений Анатольевич	согласия лица на раскрытие его места жительства не имеется	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа	08.12.2017	-	-
9.	Публичное акционерное общество «Акционерная Финансовая Корпорация «Система»	125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	24.05.2017	-	-
10.	Дубовиков Андрей Анатольевич	согласия лица на раскрытие его места жительства не имеется	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	13.03.2018	-	-
11.	Акционерное общество «Бизнес-Недвижимость»	1. 101000, г. Москва, Милютинский пер., д. 13, стр. 1	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций Общества.	24.05.2017	91,239%	91,239%
12.	Публичное акционерное общество «МТС-Банк»	115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	16.09.2002	0,000002 %	0,000002 %
13.	Филатов Илья Валентинович	согласия лица на раскрытие его места жительства не имеется	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	12.03.2015	-	-
14.	Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос»	129366, г. Москва, пр-т Мира, д.150	Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного лица	27.03.2006	-	-
15.	ООО «Система Отель Менеджмент»	101000, г. Москва, Милютинский пер., д.13, стр. 1, пом. 31	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.2017	-	-
16.	Сигеда Руслан Александрович	согласия лица на раскрытие его места жительства не имеется	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	14.11.2018	-	-
17.	ОАО «УТК «Космос»	129366, г. Москва,	Общество имеет право	08.08.2018	-	-

		проспект Мира, дом 150	распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющих уставный капитал данного лица			
18.	Балабанова Наталья Васильевна	согласия лица на раскрытие его места жительства не имеется	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.11.2018	-	-
19.	Открытое акционерное общество «Московское «Выставочно-конгрессное агентство»	103031, г. Москва, ул. Столешников пер., д.11, стр.1	Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющих уставный капитал данного лица	23.12.1998	-	-
20.	Общество ограниченной ответственностью "LUNISOFT, s.r.o."	с 11000, Praha 1, Staré Město, Rybná 668, Czech Republic	Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица	06.09.2006	-	-
21.	"Savoy Westend Hotel, s.r.o."	11000, Praha 1, Staré Město, Rybná 668, Czech Republic	Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица	07.09.2006	-	-
22.	Общество ограниченной ответственностью «Алтай Резорт»	с 649100, Республика Алтай, Майминский р-н, с. Бирюля, ул. Центральная, д.36	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица	29.12.2013 04.09.2018	-	-
23.	AZZURRO ITALIA	55042, Italia, Forte dei Marmi, via Ammiraglio Morin, 67	Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющих уставный капитал данного лица	18.10.2006	-	-
24.	Лука Навони	согласия лица на раскрытие его места жительства не имеется	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	28.03.2014	-	-
25.	"Intourist USA, Inc."	FL 33460, 12 South Dixie Highway, 201 Lake Worth, USA	Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица	30.01.2008	-	-
26.	Большер Максимович	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	25.07.2006	-	-
27.	INTOURIST OTEL Isletmeciligi Turizm Insaat Ticaret Limited Sirketidir	Turkey, Antalya, Muratpaşa, Yeşilbahçe Mah., Çınarlı Cad., 1453 Sk., Eyiler7 APT	Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на	18.07.2008	-	-

		№1/7	акции, составляющих уставный капитал данного лица			
28.	Эрдал Далюэлик	согласия лица на раскрытие его места жительства не имеется	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	27.04.2013	-	-
29.	Trgovačko društvo KORA ZAGREB d.o.o.	Republic of Croatia, Zagreb, Budmanjeva, 1	Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющих уставный капитал данного лица	14.01.2009	-	-
30.	Кириченко Артем	согласия лица на раскрытие его места жительства не имеется	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	03.01.2018		
31.	Общество с ограниченной ответственностью «Бирюлинское сельскохозяйственное предприятие»	649107, Алтайская республика, Майминский р-н, с. Бирюля, ул. Центральная, 36	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	30.09.2009		
32.	Рецлав Андрей Карлович	согласия лица на раскрытие его места жительства не имеется	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	04.07.2014	-	-
33.	Общество с ограниченной ответственностью «Спортивно-стрелковый клуб «Кедровый»	649107, Алтайская республика, Майминский р-н, с. Бирюля, ул. Центральная, 36	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	06.05.2010	-	-
34.	Кудрявцев Андрей Александрович	согласия лица на раскрытие его места жительства не имеется	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	05.07.2013	-	-
35.	Principe Hotel Management S.R.L.	55042, Italia, Forte dei Marmi, via Ammiraglio Morin, 67	Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющих уставный капитал данного лица	28.03.2012	-	-
36.	Вашельери Кристина	согласия лица на раскрытие его места жительства не имеется	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	28.03.2012	-	-
37.	Sarlen s.r.o.	Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary, Чехия	Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющих уставный капитал данного лица	27.07.2012	-	-
38.	In Africa Tour Operators (Proprietary) Limited	Republic of Namibia, Windhoek, Farm Okanjanga №54, p.o. 5590	Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющих уставный капитал данного лица	04.04.2012	-	-
39.	Кузовкова Светлана Юрьевна	согласия лица на раскрытие его места жительства не имеется	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	23.05.2017	-	-
40.	ООО «УТК «Космос Групп»	129366, г. Москва, Проспект Мира, дом 150	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	18.10.2017	-	-
41.	Кристиан Майер	согласия лица на раскрытие его места жительства не имеется	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	08.02.2018	-	-

Данные дочерние и зависимые общества являются самостоятельными юридическими лицами, имеющими самостоятельные балансы. Взаимоотношения головной компании и дочерних и зависимых лиц строятся на основании договорных отношений/агентские договора, договора на оказание услуг, займы.

Обороты между аффилированными и связанными сторонами в 2018 году.

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
A33YRPO ИТАЛИА Х.М.Г. Соснета а Респонсабилита Лимитата	118 708 322,65		287 011 789,38	268 997 337,22	136 722 774,81	
Договор 100-151 от 01.04.11 - декабрь 2011	1 228,22				1 228,22	
007, Списанная в убыток задолженность несплатежеспособных дебиторов	1 228,22				1 228,22	
Договор займа 100/413 от 22.06.2010 (3м+1.625%, срок - 31.12.2018)	118 707 094,43		287 011 789,38	268 997 337,22	136 721 546,59	
58, Финансовые вложения	79 773 488,78		181 136 704,41	174 816 317,72	86 093 875,47	
EUR	79 773 488,78		181 136 704,41	174 816 317,72	86 093 875,47	
	1 250 150,66		2 500 301,32	2 500 301,32	1 250 150,66	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	38 933 605,65		105 875 084,97	94 181 019,50	50 627 671,12	
EUR	38 933 605,65		105 875 084,97	94 181 019,50	50 627 671,12	
	610 138,45		1 501 132,70	1 376 117,62	735 153,53	
АЛТАЙ РЕЗОРТ ООО	1 181 901 135,99		1 516 774 024,34	1 384 978 609,32	1 313 696 551,01	
6/н (возмещение ком.расх) от 01.06.2016	162 950,00			162 950,00		
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	162 950,00			162 950,00		
Возмещение расходов (моб.связь Бугровский)			1 321,39	1 321,39		
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			1 321,39	1 321,39		
Возмещение расходов по проживанию	3 707,07				3 707,07	
007, Списанная в убыток задолженность несплатежеспособных дебиторов	3 707,07				3 707,07	
Договор № 48-х от 05.04.2016 (консалтинг)	34 000,00		34 000,00	68 000,00		
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	34 000,00		34 000,00	68 000,00		
Договор займа 018 от 15.04.2015 (срок - по требованию)	3 351 448,59		26 483 181,22	14 445 591,84	15 389 037,97	
58, Финансовые вложения	3 140 542,90		24 829 309,90	13 984 926,40	13 984 926,40	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	210 905,69		1 653 871,32	460 665,44	1 404 111,57	
Договор займа 020 от 02.07.2014 (8%, срок - по требованию)	10 783 232,83		719 999,96		11 503 232,79	
58, Финансовые вложения	9 000 000,00				9 000 000,00	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 783 232,83		719 999,96		2 503 232,79	
Договор займа 029 от 28.04.2017 (13,5%, срок - 31.01.2020)			273 961 417,67		273 961 417,67	
58, Финансовые вложения			248 668 740,92		248 668 740,92	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			25 292 676,75		25 292 676,75	
Договор займа 040 от 10.12.2014 (12%, срок - по требованию)	30 718 088,75		2 999 999,99		33 718 088,74	
58, Финансовые вложения	25 000 000,00				25 000 000,00	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5 718 088,75		2 999 999,99		8 718 088,74	

Договор займа 050 от 30.07.2015 (8,5%, срок - по требованию)	149 650 243,78		163 805 934,69	152 456 688,13	161 007 490,34	
58, Финансовые вложения	133 520 548,00		133 520 548,00	133 520 548,00	133 520 548,00	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	16 137 695,78		30 285 386,69	18 936 140,13	27 486 942,34	
Договор займа 100/162 от 23.03.09 (с 01.03.2017 - 13,5%, срок - 31.12.2019)	43 174 000,00		48 060 350,52	43 174 000,00	48 060 350,52	
58, Финансовые вложения			43 174 000,00		43 174 000,00	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	43 174 000,00		4 886 350,52	43 174 000,00	4 886 350,52	
Договор займа 100/181 от 20.09.11 (с 01.04.2017 - 13,5%, срок - 31.01.2020)	50 000 000,00		55 085 616,43	50 000 000,00	55 085 616,43	
58, Финансовые вложения			50 000 000,00		50 000 000,00	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	50 000 000,00		5 085 616,43	50 000 000,00	5 085 616,43	
Договор займа 100/182 от 20.09.11 (с 01.04.2017 - 13,5%, срок - 31.12.2020)	100 000 000,00		110 171 232,86	100 000 000,00	110 171 232,86	
58, Финансовые вложения			100 000 000,00		100 000 000,00	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	100 000 000,00		10 171 232,86	100 000 000,00	10 171 232,86	
Договор займа 100/271 от 21.03.07 (с 01.03.2017 - 13,5%, срок - 31.12.2019)	92 788 121,16		103 289 702,76	92 788 121,16	103 289 702,76	
58, Финансовые вложения			92 788 121,16		92 788 121,16	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	92 788 121,16		10 501 581,60	92 788 121,16	10 501 581,60	
Договор займа 100/354 от 01.06.10 (с 01.04.2017 - 13,5%, срок - 31.12.2020)	79 071 455,00		87 113 996,85	79 071 455,00	87 113 996,85	
58, Финансовые вложения			79 071 455,00		79 071 455,00	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	79 071 455,00		8 042 541,85	79 071 455,00	8 042 541,85	
Договор займа 100/406 от 19.05.08 (с 01.03.2017 - 13,5%, срок - 31.12.2019)	65 365 000,00		72 762 885,34	65 365 000,00	72 762 885,34	
58, Финансовые вложения			65 365 000,00		65 365 000,00	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	65 365 000,00		7 397 885,34	65 365 000,00	7 397 885,34	
Договор займа 100/412 от 25.06.09 (с 01.03.2017 - 13,5%, срок - 31.12.2019)	139 999 999,96		155 844 931,48	139 999 999,96	155 844 931,48	
58, Финансовые вложения			139 999 999,96		139 999 999,96	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	139 999 999,96		15 844 931,52	139 999 999,96	15 844 931,52	
Договор займа 100/47 от 02.02.10 (с 01.03.2017 - 13,5%, срок - 31.12.2019)	150 000 000,00		166 976 712,30	150 000 000,00	166 976 712,30	
58, Финансовые вложения			150 000 000,00		150 000 000,00	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	150 000 000,00		16 976 712,30	150 000 000,00	16 976 712,30	
Договор займа 116 от 02.12.2013 (4,5%, срок - по требованию)	18 088 147,93		719 999,96		18 808 147,89	
58, Финансовые вложения	16 000 000,00				16 000 000,00	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2 088 147,93		719 999,96		2 808 147,89	
Договор к-п векселя от 16.04.12 (0412-01 АР, 4,5%)	200 000 000,00			200 000 000,00		
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	200 000 000,00			200 000 000,00		
Договор к-п векселя от 16.04.12 (0412-01 АР, 4,5%) - ПРОЦЕНТЫ	17 982 551,09			17 982 551,09		
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	17 982 551,09			17 982 551,09		
Договор к-п векселя от 16.04.12 (0412-02 АР, 4,5%)	27 433 570,65			27 433 570,65		
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	27 433 570,65			27 433 570,65		
Договор к-п векселя от 16.04.12 (0412-02 АР, 4,5%) - ПРОЦЕНТЫ	2 466 627,91			2 466 627,91		
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2 466 627,91			2 466 627,91		

Договор к-п векселя от 16.04.12 (0412-03 AP, 4,5%)	721 150,62			721 150,62	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	721 150,62			721 150,62	
Договор к-п векселя от 16.04.12 (0412-03 AP, 4,5%) - ПРОЦЕНТЫ	64 840,65			64 840,65	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	64 840,65			64 840,65	
Договор от 25.01.2017 (абонентское обслуживание)			40 000,00	40 000,00	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками			40 000,00	40 000,00	
Договор управления б/н от 05.10.2015	34 000,00		34 000,00	68 000,00	
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	34 000,00		34 000,00	68 000,00	
Соглашение 028 от 28.04.17 (новация векселей)			248 668 740,92	248 668 740,92	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			248 668 740,92	248 668 740,92	
Ил Африка Тур Операторс (Пропраетари) Лимитед			3 734 544,94	3 734 544,94	
Соглашение б/н от 14.11.2017 г. (компенсация расходов на оплату ауд.услуг)			1 271 964,96	1 271 964,96	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			1 271 964,96	1 271 964,96	
EUR			1 271 964,96	1 271 964,96	
			17 990,00	17 990,00	
Соглашение б/н от 22.09.2017 г. (компенсация расходов на оплату ауд.услуг)			1 156 984,48	1 156 984,48	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			1 156 984,48	1 156 984,48	
EUR			1 156 984,48	1 156 984,48	
			16 750,00	16 750,00	
Соглашение б/н от 29.11.2017 г. (компенсация расходов)			695 185,00	695 185,00	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			695 185,00	695 185,00	
EUR			695 185,00	695 185,00	
			10 000,00	10 000,00	
Соглашение б/н от 31.01.2017 г. (компенсация расходов на оплату ауд.услуг)			610 410,50	610 410,50	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			610 410,50	610 410,50	
EUR			610 410,50	610 410,50	
			9 430,00	9 430,00	
ЛЮНИСОФТ, сполечност с рученим омезеним	103 799 736,04		150 590 449,28	153 277 673,51	101 112 511,81
Договор займа от 01.06.2010 (ДС 073 от 14.10.2015, 6,5%, срок - 27.10.2020)			86 083 500,00		86 083 500,00
58, Финансовые вложения			86 083 500,00		86 083 500,00
EUR			86 083 500,00		86 083 500,00
			1 250 000,00		1 250 000,00
Договор о переуступке ДЗ от 27.10.2010 (срок - 27.10.2020)	103 799 736,04		47 864 249,28	136 634 973,51	15 029 011,81
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	103 799 736,04		47 864 249,28	136 634 973,51	15 029 011,81
EUR	103 799 736,04		47 864 249,28	136 634 973,51	15 029 011,81
	1 626 672,10		438 816,78	1 847 255,83	218 233,05
Договор о переуступке ДЗ от 27.10.2010 (Частичное погашение 07.12.2017)			6 970 600,00	6 970 600,00	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			6 970 600,00	6 970 600,00	
EUR			6 970 600,00	6 970 600,00	
			100 000,00	100 000,00	
Договор о переуступке ДЗ от 27.10.2010 (Частичное погашение 27.04.2017)			6 150 520,00	6 150 520,00	
76, Расчеты с разными			6 150 520,00	6 150 520,00	

дебиторами и кредиторами						
EUR			6 150 520,00	6 150 520,00		
			100 000,00	100 000,00		
Договор о переуступке ДЗ от 27.10.2010 (Частичное погашение 30.08.2017)			3 521 580,00	3 521 580,00		
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			3 521 580,00	3 521 580,00		
EUR			3 521 580,00	3 521 580,00		
			50 000,00	50 000,00		
МВКА ОАО		186 560,00				186 560,00
Проживание в ГК Космос		186 560,00				186 560,00
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		186 560,00				186 560,00
ПРИНЦИПЕ ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ Сосиета а Респонсабилита Лимитата	11 548 564,79		31 054 276,36	20 970 638,14	21 632 203,01	
Договор займа 059 от 07.09.2016 (3%, срок - 31.12.2019)	15 251 586,73		30 638 873,06	20 261 847,51	25 628 612,28	
58, Финансовые вложения	15 180 660,69		29 729 937,38	19 598 324,75	25 312 273,32	
EUR	15 180 660,69		29 729 937,38	19 598 324,75	25 312 273,32	
	237 900,00		358 000,00	228 345,92	367 554,08	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	70 926,04		908 935,68	663 522,76	316 338,96	
EUR	70 926,04		908 935,68	663 522,76	316 338,96	
	1 111,50		13 036,07	9 554,08	4 593,49	
Договор к-п долей от 19.12.2012 в УК Азгилго		3 703 021,94	415 403,30	708 790,63		3 996 409,27
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 703 021,94	415 403,30	708 790,63		3 996 409,27
EUR		3 703 021,94	415 403,30	708 790,63		3 996 409,27
		58 031,00				58 031,00
Савой Вестенд Хотел, сполечност с рученим омезеним	1 608 080,56		543 738,37	2 151 818,93		
Договор № 041 от 01.06.2016 (консультационные услуги)	1 608 080,56		543 738,37	2 151 818,93		
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	1 608 080,56		543 738,37	2 151 818,93		
EUR	1 608 080,56		543 738,37	2 151 818,93		
	25 200,64		7 988,09	33 188,73		
САРЛЕН, сполечност с рученим омезеним	1 515,51		290,09	170,01	1 635,59	
Договор к-п от 28.06.2010	1 515,51		290,09	170,01	1 635,59	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 515,51		290,09	170,01	1 635,59	
EUR	1 515,51		290,09	170,01	1 635,59	
	23,75				23,75	

Информация о бенефициарном владельце в соответствии с требованиями законодательства приведена в Таблице «Информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров» (Приложение к пояснениям).

Органы управление Общества

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.

Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества) и Президент (единоличный исполнительный орган Общества).

В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО
1. Собицкий Алексей Андреевич
2. Туркина Юлия Владиславовна
3. Шикунова Елена Александровна
4. Орлова Ольга Николаевна
5. Тепляков Евгений Юрьевич
6. Хван Вячеслав Робертович
7. Исаева Ольга Николаевна

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Мельников Евгений Анатольевич

Правление – не избрано.

Вознаграждение управляющего персонала за 2018 год

Должность	Вознаграждение за 2018 г., тыс. руб.
Президент	315

К событиям после отчетной даты относится информация о событиях, произошедших в период после окончания отчетного периода (после 31 декабря 2018 г.) до момента завершения подготовки годовой отчетности, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность.

В Обществе отсутствует информация о событиях после отчетной даты, требующая отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях.

Основные элементы учетной политики предприятия.

- В соответствии со ст. 7 Закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации.

- Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

- Активы стоимостью не более 40 000 рублей, а также книги, брошюры и др. издания учитываются в составе МПЗ и списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

- Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

- Общество формирует резервы по сомнительным долгам и по оплате труда (отпускные, премия)

- При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости без применения счетов 15 и 16.

- Инвентаризация основных средств проводится 1 раз в 2 года, ТМЦ, дебиторской и кредиторской задолженности, прочих обязательств - ежегодно.

- Уровень существенности раскрытия показателей в бухгалтерской отчетности 5 %.

- Организация подлежит обязательному аудиту, т.к. подпадает под критерии, установленные ст. 5 ФЗ от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. Отчетность составлена в валюте РФ. В соответствии с требованиями законодательства в области бухгалтерского учета, ПАО ВАО "Интурист" исходит из осуществления непрерывной деятельности с последовательным применением учетной политики, сформированной на основе следующих основных допущений.

- допущение имущественной обособленности предприятия;
- допущение непрерывной деятельности предприятия;
- допущение последовательности принятой учетной политики;
- допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

При наличии в обществе операций, освобождаемых от НДС, применяется абз.9 п.4 ст. 170 НК РФ, по которому налогоплательщик имеет право не применять раздельный учет налога, если в периоде, в котором доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции, по реализации которых не подлежат обложению НДС, не превышает 5% общей величины совокупных расходов на производство (основание – п.4 ст.170 НК РФ) (Приложение к УП пример расчета 5-ти % барьера). В случае превышения 5% барьера Общество распределяет входной НДС по общехозяйственным операциям (26 счет учета) на НДС, относящийся к облагаемому НДС доходу и не облагаемому. Процент распределения доли НДС рассчитывается при заполнении формы расчета (Приложение к УП). После определения доли входящий НДС (счет 19) от общехозяйственных расходов Общества распределяется в зависимости от процента на принимаемый к вычету и включаемый в стоимость продукции (товаров, работ, услуг).

Доходы признаются в момент оказания услуг, реализации товаров.

Расходы признаются в том периоде, в котором они были совершены.

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей, а также книги, брошюры и др. издания учитываются в составе МПЗ и списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оценивается по средней.

Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

Предприятие формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

Информация к бухгалтерской отчетности.

Уставный капитал сформирован составляет 6 794 478 тыс. руб., учредителями общества являются лица, перечисленные в таблице.

Таблица. Акционеры ПАО ВАО «Интурист» и принадлежащие им доли акций

Акционеры	Доля обыкновенных акций, принадлежащая акционеру, %
БИЗНЕС-НЕДВИЖИМОСТЬ АО	91,239
МТС-БАНК ПАО	0,000003
ГОСТИНИЧНАЯ КОМПАНИЯ АО	8,747398
РОСНО-МС ОАО	0,013194

Состав долгосрочных финансовых вложений отражен в балансе за вычетом резерва в размере 1 131 997 тыс. руб. по строке 1170 в сумме 4 916 083 тыс. руб., в том числе доли в уставных капиталах российских и зарубежных компаний и долгосрочные выданные займы.

Состав и сроки долгосрочных займов:

Наименование заемщика	Договор и Срок займа / срок погашения	Сумма основного долга	Сумма процентов	Валюта
ООО "АЛТАЙ РЕЗОРТ"	Договор займа 100/181 от 20.09.11 (с 01.04.2017 - 13,5%, срок - 31.01.2020)	50 000	11 836	RUR
ООО "АЛТАЙ РЕЗОРТ"	Договор займа 100/182 от 20.09.11 (с 01.04.2017 - 13,5%, срок - 31.12.2020)	100 000	23 671	RUR
ООО "АЛТАЙ РЕЗОРТ"	Договор займа 100/47 от 02.02.10 (с 01.03.2017 - 13,5%, срок - 31.12.2019)	150 000	37 227	RUR
ООО "АЛТАЙ РЕЗОРТ"	Договор займа № 029 от 28.04.2017 (13,5%, срок - 31.01.2020)_ЗАЧЕТ ТЕЛА 02.08.2018	0	44 975	RUR
ООО "АЛТАЙ РЕЗОРТ"	Договор займа № 100/162 от 23.03.2009 (с 01.03.2017 - 13,5%, срок - 31.12.2019)_ЗАЧЕТ ТЕЛА в УК 02.08.2018	0	8 304	RUR
ООО "АЛТАЙ РЕЗОРТ"	Договор займа № 100/271 от 21.03.2007 (с 01.03.2017 - 13,5%, срок - 31.12.2019)_ЗАЧЕТ ТЕЛА в УК 02.08.2018	0	17 846	RUR
ООО "АЛТАЙ РЕЗОРТ"	Договор займа № 100/354 от 01.06.2010 (с 01.04.2017 - 13,5%, срок - 31.01.2020)_ЗАЧЕТ ТЕЛА в УК 02.08.2018	0	14 301	RUR
ООО "АЛТАЙ РЕЗОРТ"	Договор займа № 100/406 от 19.05.2008 (с 01.03.2017 - 13,5%, срок - 31.12.2019)_ЗАЧЕТ ТЕЛА в УК 02.08.2018	0	12 572	RUR
ООО "АЛТАЙ РЕЗОРТ"	Договор займа № 100/412 от 25.06.2009 (с 01.03.2017 - 13,5%, срок - 31.12.2019)_ЗАЧЕТ ТЕЛА в УК 02.08.2018	0	26 926	RUR
ЛЮНИСОФТ, сполечност с рученим омеценим	Договор займа № 6н от 01.06.2010 (ДС № 073 от 14.10.2015, 6,5%, срок - 27.10.2020)	103 72	23 889	RUR
ПРИНЧИПЕ ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ Сосиета а Респонсбилита Лимитата	ДС № 1 от 29.08.2018 к Договору займа № 20/06/18 от 20.06.2018 (3%, срок - 20.06.2023)	1 086	16	RUR
ПРИНЧИПЕ ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ Сосиета а Респонсбилита Лимитата	Договор займа № 059 от 07.09.2016 (3%, срок - 31.12.2019)	66 677	1 745	RUR
АЗЗУРРО ИТАЛИА Х.М.Г. Сосиета а Респонсбилита Лимитата	Договор займа № 100/413 от 22.06.2010 (10%, срок - 31.12.2020)	99 338	68 349	RUR
		570 825	291 658	

В собственности Общества по состоянию на 31.12.2018 г. находятся акции ПАО «Гостиничный комплекс «Космос». Данные ценные бумаги представлены на RTS

Board. Обществом не определяется текущая рыночная стоимость по указанным вложениям.

Согласно Положению о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденному приказом ФСФР России № 07-102/пз-н от 09.10.2007 г., ценные бумаги, включенные в Систему индикативных котировок RTS Board, не являются допущенными (обращающимися) к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг. Система RTS Board не является организованным (биржевым) рынком ценных бумаг. Система RTS Board – это информационная система, предназначенная для раскрытия информации об индикативных котировках по ценным бумагам, не включенным в Список ценных бумаг, допущенных к торгам РТС.

Краткосрочные финансовые вложения, отраженные в балансе по строке 1240 в сумме 601 892 тыс. руб., представляют собой займы, выданные дочерним и зависимым компаниям.

Состав и сроки краткосрочных займов:

Наименование	Договор и Срок займа / срок погашения	Сумма основного долга	Сумма процентов	Валюта
ООО "АЛТАЙ РЕЗОРТ"	Договор займа 020 от 02.07.2014 (8%, срок - по требованию)	9 000	3 223	RUR
ООО "АЛТАЙ РЕЗОРТ"	Договор займа 040 от 10.12.2014 (12%, срок - по требованию)	25 000	11 718	RUR
ООО "АЛТАЙ РЕЗОРТ"	Договор займа 050 от 30.07.2015 (8,5%, срок - по требованию)	133 520	38 836	RUR
ООО "АЛТАЙ РЕЗОРТ"	Договор займа № 018 от 15.04.2015 (срок - по требованию) ЗАЧЕТ ТЕЛА в УК 02.08.2018	0	2 012	RUR
ООО "АЛТАЙ РЕЗОРТ"	Договор займа № 116 от 02.12.2013 (4,5%, срок - по требованию) ЗАЧЕТ ТЕЛА в УК 02.08.18	0	3 231	RUR
УГК КОСМОС ОАО	Договор займа 012 от 01.05.2014 (4,5%, срок - по требованию)	120 004	25 210	RUR
УГК КОСМОС ОАО	Договор займа 022 от 01.07.2014 (4,5%, срок - по требованию)	287 901	58 318	RUR
УГК КОСМОС ОАО	Договор займа 023 от 10.07.2014 (8%, срок - по требованию)	26 467	12 358	RUR
		601 892	154 906	

Остаток денежных средств ПАО ВАО "Интурист" на конец отчетного периода составляет 8 331 тыс. руб.

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в Отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется по курсу, установленному Банком России на соответствующие отчетные даты (п. 19 ПБУ 23/2011, п. 8 ПБУ 3/2006). Денежные потоки в иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу этой валюты к рублю, установленному Банком России на дату осуществления или поступления платежа (п. 18 ПБУ 23/2011). В связи с этим организацией принято решение показывать в «Отчете о движении денежных средств» в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на соответствующие отчетные даты, а движение денежных средств в иностранной валюте - по курсу ЦБ РФ на даты совершения операций в иностранной валюте. В этом случае показатели строк "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало/на конец отчетного периода", даже при наличии у организации остатков иностранной валюты совпадает с показателями строки 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты" баланса на начало и конце отчетного периода соответственно.

При пересчете активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте к рублю, использовался официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату (31.12.2018) он составил:

Доллары США - 69,4706

Евро - 79,4605

Долгосрочных обязательств по состоянию на 31.12.2018 г. нет.

Краткосрочные обязательства отражены по строке баланса 1510

Договор	Наименование кредитора (займоданца)	Сумма основного долга	Сумма процентов	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения
Уведомление о покупке векселей ВАО 1/81 от 23.05.2013	ПАО ГК «Космос»	1 898 600	1 363 612	RUR	по предъявлении, но не ранее 29.03.2018 (+ 1 год на предъявление)
Уведомление о покупке векселя ВАО 1/275 от 17.12.2013	ПАО ГК «Космос»	300 000	189 041	RUR	по предъявлении, но не ранее 16.12.2018 (+ 1 год на предъявление)
Договор займа № бн от 28.09.2018	БИЗНЕС-НЕДВИЖИМОСТЬ АО	68 000	1 961	RUR	по требованию
Договор займа № бн от 03.07.2018	ДУБИНИНСКАЯ ПЛЮС ООО	38 000	1 763	RUR	по требованию
		2 304 600	1 556 377		

28.09.2018 года подписано дополнительное соглашение к соглашению об урегулировании от 18 сентября 2013г., по которому ПАО ВАО «Интурист» обязано выплатить компенсацию ITC Enterprises Limited в размере 4 040 000 (четыре миллиона сорок тысяч) долларов США, а также обязуется передать Thomas Cook 8 750 000 акций ITC Travel Investments SL, что составляет 25% от акционерного капитала компании. 1-й платеж осуществлен 22.10.2018г. в размере 1 000 000 долл.США. 2-й платеж будет осуществлен в 1 квартале 2019 года, а в течение следующих 2-лет будет погашена оставшаяся задолженность.

В соответствии с законодательством и учетной политикой в 2018 году в Обществе начислен резерв по расходам на оплату отпусков в сумме 84 тыс. руб.

В 2018 г. дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Оценка допущения о непрерывности деятельности выражается Обществом в виде вынесения субъективного суждения об условных фактах хозяйственной деятельности, которые являются определенными на дату составления бухгалтерской отчетности за 2018 год.

В соответствии с допущением о непрерывности деятельности Общество намерено осуществлять деятельность в обозримом будущем и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении текущих операций или обращении за защитой от кредиторов в соответствии с законами и нормативными актами. Соответственно активы и обязательства учитываются на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе нормального рабочего процесса.

По состоянию на 31.12.2018 г.:

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2018 г. составляет положительную величину 1 899 485 тыс.руб., что меньше величины уставного капитала (6 794 478 тыс.руб.)

На снижение стоимости чистых активов повлияли следующие факторы:

1. Убыток, полученный по результатам текущей (прочей) деятельности Общества в 2018 году равен сумме 1 509 664 тыс.руб., показатель увеличивается на величину условных показателей отложенных налоговых активов и обязательств 18 026 тыс.руб. Совокупный чистый убыток текущего года равен 1 491 638 тыс.руб.
2. Срок оказания услуг Обществом и получения дохода в соответствии с действующей договорной базой до мая 2021 года.
3. Убыток Общества увеличился на сумму 895 821 тыс.руб. за счет разовой операции по выполнению обязательств перед ITC Enterprises Limited.
4. В 2018 году Обществом стабильно выполняются все обязательства перед кредиторами, просрочек по оплате задолженностей не имеется.
5. Общество обладает всевозможными активами и финансовыми вложениями, позволяющими обеспечить выполнение всех возможных к предъявлению кредиторами или третьими лицами требований.

Учитывая размер и сложную структуру Общества, характер и условия деятельности, а также степень подверженности Общества воздействию внешних факторов – все это оказывает влияние на субъективное суждение о влиянии условных фактов.

Ввиду значительных временных рамок в части проработки и согласования видов деятельности, Обществом прорабатывается поиск дополнительных направлений в видах деятельности. В частности, оказания услуг по управлению гостиничными объектами, реформирование и оптимизация финансовых вложений с целью получения дополнительного дохода.

Таким образом, наличие одного или нескольких признаков непрерывности не всегда становится достаточным доказательством неприменимости допущения о непрерывности деятельности. Так, к примеру, неспособность Общества производить выплаты в обычном порядке может быть ликвидирована обеспечением достаточных поступлений денежных средств за счет других источников, например, за счет активов и обязательств, реструктуризации выплат в счет возврата займов или привлечения дополнительных инвестиций.

При сохранении имеющейся структуры показателей платежеспособности и выполнении плана мероприятий, у руководства Общества имеется существенная уверенность в способности продолжать свою деятельность непрерывно.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО ВАО «Интурист» составлена в соответствии с Российскими правилами составления отчетности.

Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и в соответствии с учетной политикой, утвержденной приказом от 30.12.2016 г. № 133. Каких-либо отступлений от установленных правил ведения учета допущено не было.

Руководитель
По доверенности № 06-1 от 29.06.2018 г.

«25» марта 2019 г.



Л.В. Скопинцева

1. Информация о цепочке собственников Общества, включая бенефициарных владельцев ПАО ВАО «Интурист»:

Информация о цепочке собственников Общества, включая бенефициаров (в том числе конечных)								
Публичное акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям "Интурист" (ИНН 7703016416, основной вид деятельности- 79.11)	N	п/п	наименование/Ф.И.О.	ИНН	ОГРН/Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для ФЛП)	адрес регистрации	руководитель/участник/акционер/бенефициар	информация о подтверждающих документах (наименование, реквизит и т.д.)
	1.1		Акционерное общество «Бизнес-Недвижимость»	7708797121	1137746850977	101000, г. Москва, Милославский пер., д. 13, стр. 1	Акционер, владеет 91,239% акций от УК	Список акционеров/адресов акционеров ПАО «Интурист» от 31.12.2018
		1.1.1	ПАО АОК «Система»	7703104630	1027700003891	125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1	Акционер, владеет 95,997 % акций от УК	Список акционеров/адресов акционеров ПАО «Бизнес-Недвижимость» от 31.12.2018
		1.1.1.1	Владимир Петрович Егущенков	771000084662	45 08 591864	г. Москва	Акционер, мажоритарный бенефициарный владелец ПАО АОК «Система» на 31.12.2018г. принадлежит 59,2030% акций от УК	Список акционеров/адресов акционеров ПАО АОК «Система» от 31.12.2018
	2		Реквизиты документа удостоверяющего личность, ИНН	Паспорт 45 03 782683, выдан в г. Чертаново-Южное 24.09.2002 г., ИНН 7726034412				
			Единоличный исполнительный орган - Президент	Мельников Евгений Анатольевич				
			коды ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Реа. 2	Основной: 79.11; Дополнительные: 49.3; 55.1; 68.10.22; 73.11; 77.3; 79.90.3; 82.99; 93.2.				
		Наименование общества	Открытое акционерное общество «Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям "Интурист"»					
		ОГРН	1027700058308					
		ИНН	7703016416					

На 31.12.2018 г. ПАО АОК «Система», согласно пп.2 п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ, не идентифицируют бенефициарных владельцев (ПАО АОК «Система», является компанией-эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которое раскрывает информацию соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах).

2. Информация о бенефициарных владельцах – физических лицах:

ФИО (полностью)	Дата рождения	Место рождения	Гражданство	Страна и населенный пункт проживания	Данные документа удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан)	Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)
Егущенков Владимир Петрович	25.09.1948 г.	г. Калужский Смоленского р-на Смоленской обл.	Гражданин РФ /налоговый резидент РФ	Россия, г. Москва	Паспорт 45 08 591864, выдан 01.09.2006 г., ОВД района Тверской УВД ЦАО г. Москвы	771000084662

Предоставленная информация о цепочке собственников Общества, включая бенефициарных владельцев достоверная и полная.

Руководитель по дов. №06-1 от 29.06.2018

/ Л.В. Скопинцева /

25 марта 2019 г.