

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2009 г.

Организация ОАО ВАО "Интурист"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности туризм

Организационно-правовая форма

форма собственности

открытое акционерное общество

акционерная

Единица измерения тыс руб

Местонахождение (адрес)

129366, Москва г, Мира пр-кт, д. 150, кор. -

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы

0710001

2009|12|31

16334217

7703016416\771701001

63.30

47

42

384

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	221	190
Основные средства	120	19787	14507
Долгосрочные финансовые вложения	140	5933942	6089015
Отложенные налоговые активы	145	1099	23897
Итого по разделу I	190	5955049	6127609
II. Оборотные активы			
Запасы	210	39577	47740
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1549	1765
расходы будущих периодов	216	38028	45975
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	4312	98
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	291743	521988
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1232638	2577531
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	1201899	2561516
Краткосрочные финансовые вложения	250	2813552	1257880
Денежные средства	260	72978	85848
Итого по разделу II	290	4454800	4491085
БАЛАНС	300	10409849	10618694

ИФНС России № 17
по г. Москве

19.03.10

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	6794478	6794478
Добавочный капитал	420	7693	7693
Резервный капитал	430	1688	1688
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	1688	1688
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(5606)	(113091)
Итого по разделу III	490	6798253	6690768
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	3133234	2656280
Отложенные налоговые обязательства	515	144	472
Итого по разделу IV	590	3133378	2656752
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	353582	1190874
Кредиторская задолженность	620	124397	80263
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	115071	75080
задолженность перед персоналом организации	622	3694	3151
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1291	1081
задолженность по налогам и сборам	624	4337	945
прочие кредиторы	625	4	6
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	239	37
Итого по разделу V	690	478218	1271174
БАЛАНС	700	10409849	10618694

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	240	240
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	7931	11010
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	221	221

Руководитель

Арутюнов Александр
Борисович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)
Константинова Марина
Владимировна

(расшифровка подписи)

15 Марта 2010 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО ВАО "Интурист"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности туризм

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

открытое акционерное общество

акционерная

по ОКОПФ / ОКФС

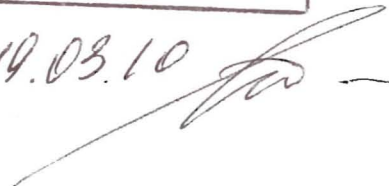
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2009	12	31
16334217		
7703016416\771701001		
63.30		
47		42
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	587903	667768
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(462706)	(502915)
Валовая прибыль	029	125197	164853
Коммерческие расходы	030	(22092)	(22011)
Управленческие расходы	040	(122234)	(161692)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(19129)	(18850)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	187133	86462
Проценты к уплате	070	(263887)	(175849)
Доходы от участия в других организациях	080	50124	170387
Прочие доходы	090	5383038	4033998
Прочие расходы	100	(5462742)	(4108766)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(125463)	(12618)
Отложенные налоговые активы	141	22798	-
Отложенные налоговые обязательства	142	(328)	-
Условный расход, штрафы, пени	180	(4492)	(14887)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(107485)	(27505)
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	25485	27600

ИФНС России № 17
по г. Москве

19.03.10 

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	649	1059	401	3263
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	159	1893
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	804669	842336	432746	437661
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	11204	7533	63966	58

Руководитель

Арутюнов Александр
Борисович

Главный бухгалтер

Константинова Марина
Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО ВАО "Интурист"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности туризм

Организационно - правовая форма

форма собственности

открытое акционерное общество

акционерная

Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2009	12	31
16334217		
7703016416\771701001		
63.30		
47	42	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	72978	372458
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	2338923	2440799
Средства, полученные от операций с иностранной валютой	030	1530898	2209928
Прочие доходы	110	1066	2699
Денежные средства, направленные:	120	(4008073)	(5140259)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(2035619)	(2382504)
на оплату труда	160	(81247)	(106019)
на выплату дивидендов, процентов	170	(263886)	(178245)
на расчеты по налогам и сборам	180	(52662)	(77119)
на покупку/продажу валюты	181	(1535766)	(2357479)
на прочие расходы	190	(38893)	(38893)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(137186)	(486833)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	3
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	1033598	523319
Полученные дивиденды	230	50188	144147
Полученные проценты	240	79009	46159
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	405262	455641
Приобретение дочерних организаций	280	(186115)	(919460)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(9401)	(9858)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(13985)	(217100)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(1576356)	(1088904)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(217800)	(1066053)

ИФНС России № 17
по г. Москве

В. 03.10

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	1031698	2066470
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(663842)	(813064)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	367856	1253406
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	12870	(299480)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	85848	72978
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	(4288)	38231

Руководитель



15 Марта 2010 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Марина Владимировна
 (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО ВАО "Интурист"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности туризм
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
открытое акционерное общество акционерная
Единица измерения тыс руб


по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2009	12	31
16334217		
7703016416\771701001		
63.30		
47	42	
384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	6794478	7693	1088	24900	6828159
Остаток на 1 января предыдущего года	030	6794478	7693	1088	24900	6828159
Чистая прибыль	032	X	X	X	(27505)	(27505)
Дивиденды	033	X	X	X	(2401)	(2401)
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	-	(600)	(600)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	6794478	7693	1688	(5606)	6798253
Остаток на 1 января отчетного года	100	6794478	7693	1688	(5606)	6798253
Чистая прибыль	102	X	X	X	(107485)	(107485)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	6794478	7693	1688	(113091)	6690768

ИФНС России № 17
по г. Москве

19.03.10


II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	151	1088	600	-	1688
данные отчетного года	152	-	-	-	-

Форма 0710003 с.3

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	6798253	6690768

Руководитель

(подпись)

Артюхов Александр
Борисович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Марина
Владимировна

(расшифровка подписи)

15 Марта 2010 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО ВАО "Интурист" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности туризм по ОКВЭД
Организационно-правовая форма _____ форма собственности
по
открытое акционерное общество акционерная ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

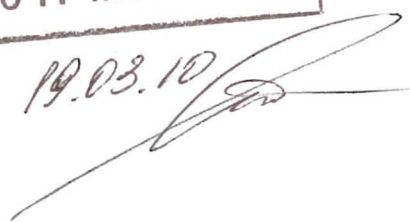
К О Д Ы		
0710005		
2009	12	31
16334217		
7703016416\771701001		
63.30		
47	42	
384		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	622	-	-	622
в том числе:					
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	622	-	-	622
Прочие	040	230	-	-	230

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	607	662
в том числе:			
товарные знаки	051	377	432
прочие	052	230	230
	053	-	-

ИФНС России № 17
по г. Москве

19.03.10


Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчет- ного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчет- ного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Сооружения и передаточные устройства	075	2349	-	-	2349
Машины и оборудование	080	32096	1223	-	33319
Транспортные средства	085	7453	-	-	7453
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	171	-	-	171
Другие виды основных средств	110	40058	22	-	40080
Итого	130	82127	1245	-	83372

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	62340	68865
в том числе:			
машин, оборудования, транспортных средств	142	20415	27824
других	143	41925	41041

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрчные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	4883673	4990297	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	4765151	4871823	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	544040	-	2065418	13985
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	544040	-	2065418	13985
Предоставленные займы	525	481593	1074082	748134	1243895
Прочие	535	24636	24636	-	-
Итого	540	5933942	6089015	2813552	1257880

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	1232638	2577531
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	1114302	2504603
авансы выданные	612	87597	56913
прочая	613	30739	16015
долгосрочная - всего	620	291743	521988
в том числе:			
прочая	623	291743	521988
Итого	630	1524381	3099519
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	477979	1271215
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	83930	54480
авансы полученные	642	31142	20600
расчеты по налогам и сборам	643	4337	945
кредиты	644	-	893822
займы	645	353582	297052
прочая	646	4988	4316
долгосрочная - всего	650	3133234	2656280
в том числе:			
кредиты	651	3010582	2367923
займы	652	122652	288357
Итого	660	3611213	3927495

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	462706	528835
Затраты на оплату труда	720	92255	122170
Отчисления на социальные нужды	730	18293	21274
Амортизация	740	5779	14338
Итого по элементам затрат	760	579033	686617
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	7947	28410

Руководитель

Арутюнов Александр
Борисович

Главный бухгалтер

 Константиннова Марина
Владимировна