

1. Финансовые вложения
1.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Курсовые разницы	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	3 255 082	(826 499)	8 956 474	(5 339 860)	(55 139)	0	0	6 871 696	(881 638)
	5311	за 2022г.	5 854 851	(1 716 020)	247	(2 599 604)	889 521	0	(412)	3 255 082	(826 499)
в том числе:											
<i>инвестиции в дочерние общества</i>	5302	за 2023г.	3 255 082	(826 499)	8 956 474	(5 339 860)	(55 139)	0	0	6 871 696	(881 638)
	5312	за 2022г.	5 853 703	(1 716 020)	67	(2 598 688)	889 521	0	0	3 255 082	(826 499)
<i>займы выданные</i>	5303	за 2023г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5313	за 2022г.	1 148	0	180	(916)	0	0	(412)	0	0
	5304	за 2023г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5314	за 2022г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	3 376 669	(1 374 198)	453	(2 598 621)	1 374 198	0	106 222	884 723	0
	5315	за 2022г.	809 509	0	2 604 943	(150)	(1 374 198)	0	(37 633)	3 376 669	(1 374 198)
в том числе:											
<i>инвестиции в дочерние общества</i>	5306	за 2023г.	2 598 621	(1 374 198)	0	(2 598 621)	1 374 198	0	0	0	0
	5316	за 2022г.	0	0	2 598 621	0	(1 374 198)	0	0	2 598 621	(1 374 198)
<i>займы выданные</i>	5307	за 2023г.	778 048	0	453	0	0	0	106 222	884 723	0
	5317	за 2022г.	809 509	0	6 322	(150)	0	0	(37 633)	778 048	0
Финансовых вложений - итога	5300	за 2023г.	6 631 751	(2 200 697)	8 956 927	(7 938 481)	1 319 059	0	106 222	7 756 419	(881 638)
	5310	за 2022г.	6 664 360	(1 716 020)	2 605 190	(2 599 754)	(484 677)	0	(38 045)	6 631 751	(2 200 697)

2. Дебиторская и кредиторская задолженность
2.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	курсовые разницы					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5521	за 2022г.	121	0	0	17	(31)	0	0	(107)	0	0	0	0
проценты по займам	5502	за 2023г.	0										0	0
	5522	за 2022г.	121			17	(31)			(107)			0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	345 136	0	7 858	132 939	(97 858)	0	51 681	0	0	0	439 756	0
	5530	за 2022г.	336 251	0	18 483	39 674	(35 228)	(14 151)	0	107	0	0	345 136	0
расчеты с покупателями	5511	за 2023г.	379	0	1 391		(282)						1 488	0
	5531	за 2022г.	420		4 852		(4 893)						379	0
расчеты с поставщиками	5512	за 2023г.	5 876	0	1 743		(7 619)						0	0
	5532	за 2022г.	2 266		13 619		(10 009)						5 876	0
налоги	5513	за 2023г.	189		4 724		(2 621)						2 292	0
	5533	за 2022г.	188		12		(11)						189	0
проценты по займам	5514	за 2023г.	338 692			132 939	(87 336)		51 681				435 976	0
	5534	за 2022г.	333 377			39 674	(20 315)	(14 151)		107			338 692	0
Итого	5500	за 2023г.	345 136	0	7 858	132 939	(97 858)	0	51 681	0	0	0	439 756	0
	5520	за 2022г.	336 372	0	18 483	39 691	(35 259)	(14 151)	0	0	0	0	345 136	0

2.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период							На конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	курсовые разницы	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	0	1 767 500	263	0	0	(9 363)	0	0	1 758 400
	5571	за 2022г.	4 422 956	0	181 633	0	0	(4 604 589)	0	0	0
займы	5552	за 2023г.	0	9 100	263			(9 363)			0
	5572	за 2022г.	4 422 956		181 633			(4 604 589)			0
прочая	5553	за 2023г.	0	1 758 400							1 758 400
	5573	за 2022г.	0								0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	5 196 710	17 719	100 735	(12 202)	(12 064)	9 363	3 969	0	5 304 230
	5580	за 2022г.	476 046	12 951	118 547	(14 402)	(1 021)	4 604 589	0	0	5 196 710
расчеты с поставщиками	5561	за 2023г.	10	6 622		(6 064)					568
	5581	за 2022г.	2	5 793		(5 785)					10
налоги	5562	за 2023г.	0	6 137		(6 128)					9
	5582	за 2022г.	8	107		(115)					0
прочая	5563	за 2023г.	257 429				(12 064)		3 969		249 334
	5583	за 2022г.	258 449	1	0	0	(1 021)	0			257 429
займы	5564	за 2023г.	4 939 271	4 960	100 735	(10)		9 363			5 054 319
	5584	за 2022г.	217 587	7 050	118 547	(8 502)		4 604 589			4 939 271
Итого	5550	за 2023г.	5 196 710	1 785 219	100 998	(12 202)	(12 064)	0	3 969	0	7 062 630
	5570	за 2022г.	4 899 002	12 951	300 180	(14 402)	(1 021)	0	0	0	5 196 710

3. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО ВАО "Интурист" за 2023 год

3.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АО ВАО "Интурист" ИНН 7703016416 зарегистрировано 20.07.1993 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

Юридический адрес Общества: 129366, Москва г, Мира пр-кт, дом 150, помещение 511.

Структура органов управления:

- Общее собрание акционеров
- Президент (единоличный исполнительный орган) Балабанова Наталья Васильевна.

Состав членов контрольных органов:

Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия избрана в составе 3 членов.

Аудитор Общества ЗАО «Аудит-Гарантия-М»

Состав членов исполнительных и контрольных органов (кроме единоличного исполнительного органа), являющихся связанными сторонами Общества раскрываются в ограниченном объеме в соответствии с п.16 ПБУ 11/2008 «Связанные стороны», а именно не раскрываются персональные данные указанных лиц (ФИО).

Сведения о бенефициарном владельце:

По состоянию на 31 декабря 2023 года и 31 декабря 2022 года конечным акционером АО ВАО "Интурист" являлось ПАО АФК «Система». В структуре акционеров ПАО АФК «Система» на 31 декабря 2023 года Владимир Петрович Евтушенков владеет пакетом в 49,2% (на 31 декабря 2022 года – 49,2%), 50,8% акций принадлежат значительному количеству акционеров.

Основной вид деятельности по ОКВЭД - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Общество не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

Все суммы представлены в тыс. рублей.

Среднегодовая численность сотрудников Общества:

2023 год	2022 год
1 чел	1 чел

3.2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основные подходы к подготовке годовой (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Ведение бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с применением программы 1С: Предприятие 8.3, с использованием рабочего плана счетов, утвержденного приказом Минфина России № 94н от 31.10.2000 г.

Бухгалтерская отчетность

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности используют формы бухгалтерской отчетности, утвержденные приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Обществом составляется квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Существенными для раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности считаются показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях, отношение которых к показателю отчетности за отчетный период составляет не менее 50 процентов.

Показатели об арендованном имуществе раскрываются в бухгалтерском балансе не независимо от уровня существенности.

Инвентаризация

Инвентаризация активов и обязательств проводится в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

Периодичность проведения инвентаризации:

- инвентаризация основных средств – не реже одного раза в три года;
- инвентаризация остальных активов и обязательств - не реже одного раза в год.

Время проведения каждой инвентаризации, состав инвентаризационной комиссии, перечень инвентаризируемых активов и обязательств определяются приказом руководителя организации или иным уполномоченным лицом.

Для оформления результатов инвентаризации используются унифицированные формы.

Основные средства

В соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства», основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Для основных средств в бухгалтерском учете применять установленный лимит в 100 000 рублей. После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Амортизация объектов основных средств производится линейным способом по всем группам основных средств ежемесячно.

Начисление амортизации объекта основных средств:

- а) начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете;
- б) прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Объектом основных средств признается большое количество однотипных предметов, стоимость которых за единицу невелика, но при этом общая стоимость такого имущества признается существенной для бухгалтерской отчетности организации.

Общая стоимость однотипного малоценного имущества признается существенной для бухгалтерской отчетности организации и такие предметы включаются в состав основных средств и по ним начисляется амортизация.

Нематериальные активы

В соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Амортизация по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом.

Учет расчетов по налогу на прибыль

Расчет по налогу на прибыль ведется балансовым способом.

Используется способ определения величины текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна

соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.

Выручка

К доходам от обычных видов деятельности относятся доходы от предоставления консультационных услуг юридическим лицам. Определение даты получения дохода – метод начисления. К прочим доходам относятся доходы от продажи основных средств, нематериальных активов и иного имущества.

Расходы

В соответствии с п. 18 ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы признаются в том отчетном периоде в котором они имели место быть, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

Общехозяйственные (управленческие) расходы признаются в учете условно-постоянными и ежемесячно списываются в полном объеме в дебет счета 90 «Продажи».

Производственные расходы учитываются на счете 20 «Основное производство» и списываются полностью в отчетном периоде в качестве прямых расходов в дебет счета 90.02 «Себестоимость продаж», при этом используется принятый в Обществе способ распределения расходов с использованием номенклатурных групп или в целом по организации.

Денежные средства и их эквиваленты

К денежным эквивалентам относятся открытые в кредитных организациях депозиты до востребования, а также, векселя кредитных организаций, со сроком погашения до трех месяцев.

В отчете о движении денежных средств свернуто отражаются в частности косвенные налоги в составе поступлений от покупателей, платежей поставщикам и платежей в бюджет РФ или возмещение из него.

Финансовые вложения

Проверка на обесценение финансовых вложений производится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения. В случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений. В бухгалтерской отчетности стоимость таких финансовых вложений показывается по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва.

Займы, выданные сроком «по требованию» отражаются в бухгалтерском балансе в составе оборотных активов.

Заемные средства

Дополнительные расходы по займам и кредитам включаются одновременно в состав прочих расходов. Займы, полученные сроком «по требованию» отражаются в бухгалтерском балансе в составе краткосрочных обязательств.

Расходы будущих периодов

Расходы будущих периодов - это затраты, которые списываются постепенно. У Общества к расходам будущих периодов относятся затраты на лицензионные программные обеспечения, затраты на добровольное имущественное страхование, затраты на лицензии. Списываются такие затраты на расходы равномерно в течение периода, к которому они относятся.

3.3. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Движение и наличие нематериальных активов и соответственно накопленной амортизации представлено в Таблице пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

В течение отчетного периода факторы, свидетельствующие о необходимости уточнения сроков полезного использования отсутствуют.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	2023г.	497	(272)	-	-	-	(25)	497	(297)
	2022г.	497	(246)	-	-	-	(26)	497	(272)
Исключительное право владельца на товарный знак	2023г.	497	(272)	-	-	-	(25)	497	(297)
	2022г.	497	(246)	-	-	-	(26)	497	(272)

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Движение и наличие основных средств и капитальных вложений и соответственно накопленной амортизации представлено в Таблице пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

В ходе годовой инвентаризации объектов основных средств проведена проверка на наличие признаков обесценения. Признаков обесценения не выявлено, соответственно их балансовая стоимость не изменилась.

На конец года Обществом проведена проверка таких элементов амортизации объектов основных средств, как срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации на соответствие условиям их использования. По результатам проверки Общество приняло решение не изменять соответствующие элементы амортизации.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства - всего	за 2023г.	518	(319)	-	(30)	518	(349)
	за 2022г.	518	(290)	-	(29)	518	(319)
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2023г.	386	(245)	-	(20)	386	(265)
	за 2022г.	386	(225)	-	(20)	386	(245)
Офисное оборудование	за 2023г.	132	(74)	-	(10)	132	(84)
	за 2022г.	132	(65)	-	(9)	132	(74)

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Информация о наличии и движении финансовых вложений в отчетном периоде представлена в Таблице 1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

В ходе годовой инвентаризации финансовых вложений проведена проверка на наличие признаков обесценения. Резерв под обесценение финансовых активов на 31 декабря 2023 года составил 881 638 тыс. руб.

Стоимость финансовых активов на 31 декабря 2023 г. представлена в таблице:

Наименование	Первоначальная стоимость	Резерв под обесценение ФВ	Балансовая стоимость
Финансовые вложения в дочерние общества	6 871 696	881 638	5 990 058

В 2023 году Общество совершило ряд существенных сделок по приобретению и продаже финансовых активов.

Информация о состоянии выданных заемных средствах на 31 декабря 2023 г. представлена в таблице:

Общество является стороной "Займодавец» по договорам займов	Основной долг	Начисленные проценты
срок возврата до 12 месяцев после отчетной даты	884 723	435 976
срок возврата более 12 месяцев после отчетной даты	-	-
Итого	884 723	435 976

ЗАПАСЫ

По состоянию на 31.12.2023 г. Общество не имеет запасов.

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

В ходе годовой инвентаризации дебиторской задолженности проведена проверка на наличие признаков сомнительной задолженности. Резерв по сомнительным долгам на 31 декабря 2023 года составил 2 237 тыс. руб.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

По состоянию на 31 декабря 2023 года Общество не имеет денежные средства и их эквиваленты, которые недоступны для использования.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал Общества составляет 6 794 477 670,57 рублей. Размер Уставного капитала оплачен полностью.

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

На 31 декабря 2023 г. заемные средства имели следующую структуру:

Общество является стороной "Заемщик" по договору займа	Основной долг	Начисленные проценты
срок возврата до 12 месяцев после отчетной даты	187 235	78 544
срок возврата более 12 месяцев после отчетной даты	-	-
Итого	187 235	78 544

Общество является стороной "Векселедержатель"	Основной долг	Начисленные проценты
срок возврата до 12 месяцев после отчетной даты	2 198 600	2 589 941
срок возврата более 12 месяцев после отчетной даты	-	-
Итого	2 198 600	2 589 941

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Информация о наличии и движении резерва на предстоящую оплату отпусков в отчетном периоде представлена в Таблице пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	9	27	-	-	36
в том числе:					
Резервы на выплату отпусков	9	27	-	-	36

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

3.4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА

Информация о затратах на производство в отчетном периоде услуг в разрезе элементов затрат представлена в Таблице.

Наименование показателя	2023	2022
Расходы на оплату труда	426	265
Отчисления на социальные нужды	112	118
Амортизация	30	30
Прочие затраты	1 308	3 613
Итого	1 876	4 026

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Прочие доходы и расходы представлены с Таблице:

Прочие доходы	2023	2022
Доходы по восстановлению резерва финансовым вложениям	1 374 198	762 982
Курсовая разница	219 371	262 803
Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, прав требования	1 765 904	-
Итого	3 371 533	1 025 847

Прочие расходы	2023	2022
Курсовая разница	65 100	313 912
Расходы по созданию резерва по сомнительным долгам и финансовым вложениям	57 376	1 247 659
Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, прав требования	2 598 620	-
Итого	2 726 171	1 572 055

3.5. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Учет налога на прибыль ведется с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Отложенный налог на прибыль:

Наименование	Возникло		Погашено		Итого
	Сумма разницы	ОНА/ОНО	Сумма разницы	ОНА/ОНО	
Вычитаемые временные разницы:	118 424	23 685	-1 393 576	-278 715	-255 030
Резервы сомнительных долгов	2 237	447	-	-	447
Оценочные обязательства и резервы	27	5	-	-	5
Расходы будущих периодов (курсовые разницы)	61 021	12 204	-	-	12 204
Финансовые вложения	55 139	11 028	-1 374 198	-274 840	-263 812
Убытки прошлых лет	-	-	-19 378	-3 876	-3 876
Налогооблагаемые временные разницы:	-214 787	-42 957	56	11	-42 946
Доходы будущих периодов (курсовые разницы)	-214 787	-42 957	-	-	-42 957
Нематериальные активы	-	-	26	5	5
Основные средства	-	-	30	6	6
Вычитаемые постоянные разницы:	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Налогооблагаемые постоянные разницы:	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Отложенный налог на прибыль	-	-	-	-	-297 977

Правила налогообложения и налоговые ставки в отчетном периоде не изменялись.

Величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения, в том числе:

- применяемая налоговая ставка – 20 %;
- условный расход по налогу на прибыль – 135 107 тыс. руб.;
- постоянный налоговый расход – 166 745 тыс. руб.

3.6. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции:

- приобретение и продажа товаров, работ, услуг;
- финансовые операции, включая предоставление и получение займов;

Перечень связанных сторон не приводится в Пояснениях, а операции с ними приводятся в ограниченном объеме на основании п. 16 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

Стоимостные показатели, форма расчетов и объем операций со связанными сторонами приведены в таблице:

Вид операции	Стоимость операции за 2023 год, тыс. руб.		Стоимость по незавершенным на конец года операциям, тыс. руб.	Условия и сроки завершения расчетов по операциям, форма расчетов
	дебетовый оборот	кредитовый оборот		
Основное хозяйственное общество				
Финансовые операции, включая предоставление займов	1858281	3616681	1758400	31.12.2024
Финансовые операции, включая получение займов	33485	49039	26207	31.12.2024
Дочерние хозяйственные общества				
Приобретение товаров, работ,	727	766	39	31.12.2024

услуг				
Продажа товаров, работ, услуг	1391	282	1488	31.12.2024
Финансовые операции, включая предоставление займов	191321	41650	1119041	31.12.2024
Финансовые операции, включая получение займов	0	82838	4788541	31.12.2024
Передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы	68	68	-	-
Преобладающие (участвующие) хозяйственные общества				
Приобретение товаров, работ, услуг	1204	1204	-	-
Финансовые операции, включая предоставление займов	87415	87332	268	31.12.2024
Финансовые операции, включая получение займов	9247	1303	9142	31.12.2024
Другие операции	9024185	9024185	-	-
Основной управленческий персонал (краткосрочные вознаграждения)				
Вознаграждение с учетом страховых взносов	502	502	-	-

Долгосрочные вознаграждения Основному управленческому персоналу – не выплачивались.

Резервы по сомнительным долгам на 31 декабря 2023 года не образованы. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, и другие долги не реальные для взыскания на 31 декабря 2023 года отсутствуют.

По состоянию на 31 декабря 2023 года у Общества нет выданных обеспечений третьим лицам по обязательствам связанных сторон.

3.7. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

По состоянию на 31.12.2023 года условные обязательства и условные активы у Общества не возникли.

3.8. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 2023

По состоянию на дату подписания отчетности событий, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результат деятельности Общества по состоянию на 31 декабря 2023 года не выявлено.

3.9. ПРИНЦИП НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество получило чистую прибыль в размере 373 685 тыс. руб. за 2023 год. Стоимость чистых активов Общества на 31 декабря 2023 года меньше уставного капитала. Сальдо денежных потоков от текущих операций в ОДДС является отрицательной величиной.

В отчетном периоде Общество совершило ряд существенных сделок по продаже и приобретению финансовых активов. Для оказания высококачественных услуг на рынке гостиничного бизнеса Общество осуществляет выбор приоритетных направлений, рассматриваются вопросы получения дохода от финансовых вложений и варианты сокращения текущих расходов без ущерба для бизнеса.

Общество при ведении бухгалтерского учета применило принцип непрерывности деятельности, и бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена исходя из допущения о том, что Общество осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

События или условия, которые в отдельности или в совокупности могут вызвать значительные сомнения способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, отсутствуют.

Руководитель
по доверенности № 06 от 08.06.2023 г.




И.В. Скопинцева

«13» марта 2024 г.