

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2020
Организация	Открытое акционерное общество "Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга"	по ОКПО	20507474		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7808028031		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКОПФ / ОКФС	12267	52	
Непубличные акционерные общества	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	191011, Санкт-Петербург г, Итальянская ул, д. № 3				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "Аудиторская фирма "Марка"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7813268102		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1167847488489		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	605 211	647 056	672 481
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 399	2 739	3 918
	Отложенные налоговые активы	1180	-	8 049	6 076
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	12	24
	Итого по разделу I	1100	607 610	657 856	682 499
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 088	5 374	5 868
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	38	362	74
	Дебиторская задолженность	1230	175 366	134 919	112 805
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 680	7 205	6 680
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 181	10 861	14 510
	Прочие оборотные активы	1260	775	127	4 278
	Итого по разделу II	1200	197 127	158 849	144 215
	БАЛАНС	1600	804 738	816 705	826 714

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	383	383	383
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	83 463	83 463	83 463
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	240	240	240
	Резервный капитал	1360	19	19	19
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	31 468	27 136	26 421
	Итого по разделу III	1300	115 573	111 241	110 526
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	564 226	372 070	400 134
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14 075	21 298	19 106
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	578 301	393 368	419 240
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	208 388	208 068
	Кредиторская задолженность	1520	100 097	92 249	80 845
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 767	11 460	8 037
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	110 864	312 096	296 949
	БАЛАНС	1700	804 738	816 705	826 714

Руководитель _____
(подпись)

**Никифоров Иван
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

27 января 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2020
Организация	Открытое акционерное общество "Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга"	по ОКПО	20507474		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7808028031		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКОПФ / ОКФС	12267	52	
Непубличные акционерные общества	/ имуществом				
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	381 868	449 578
	Себестоимость продаж	2120	(230 926)	(268 803)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	150 942	180 775
	Коммерческие расходы	2210	(1 081)	(1 524)
	Управленческие расходы	2220	(111 899)	(125 418)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	37 962	53 833
	Доходы от участия в других организациях	2310	265	296
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 623	1 510
	Прочие расходы	2350	(36 965)	(53 230)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 885	2 409
	Налог на прибыль	2410	(2 171)	(1 692)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 404)	(1 473)
	отложенный налог на прибыль	2412	(767)	(218)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 714	717

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 714	717
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Никифоров Иван
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

27 января 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2020
20507474		
7808028031		
68.20.2		
12267	52	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	383	-	83 703	19	26 421	110 526
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	717	717
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	717	717
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	383	-	83 703	19	27 136	111 241
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 714	4 714
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 714	4 714
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(383)	(383)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(383)	(383)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	383	-	83 703	19	31 468	115 573

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	110 526	717	(2)	111 241
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	110 526	717	(2)	111 241
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	26 421	717	(2)	27 136
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	26 421	717	(2)	27 136
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	115 573	111 241	110 525

Руководитель _____
(подпись)

**Никифоров Иван
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

27 января 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Открытое акционерное общество "Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга"	ИНН	20507474		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7808028031		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКОПФ / ОКФС	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКЕИ	12267	52	
Непубличные акционерные общества	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	358 102	451 574
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	351 377	450 896
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 725	678
Платежи - всего	4120	(341 674)	(409 876)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(134 539)	(153 655)
в связи с оплатой труда работников	4122	(112 289)	(170 241)
процентов по долговым обязательствам	4123	(400)	(480)
налога на прибыль организаций	4124	(2 526)	(2 551)
ндс, налоги в бюджет	4125	(90 262)	(81 682)
прочие платежи	4129	(1 658)	(1 267)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 428	41 698
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 293	8 852
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	12 028	8 556
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	265	296
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(20 910)	(35 001)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 870)	(20 117)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(14 040)	(14 884)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 617)	(26 149)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 000	6 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 000	6 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(15 504)	(25 029)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(906)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(15 504)	(24 123)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(12 504)	(19 029)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 693)	(3 480)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 861	14 510
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 181	10 861
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	13	(169)

Руководитель _____
(подпись)

**Никифоров Иван
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

27 января 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	605 211	647 056	672 481
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2 399	2 739	3 918
Отложенные налоговые активы	1180	-	8 049	6 076
Прочие внеоборотные активы	1190	-	12	24
Запасы	1210	6 088	5 374	5 868
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	38	362	74
Дебиторская задолженность*	1230	175 366	134 919	112 805
Финансовые вложения краткосрочные	1240	8 680	7 205	6 680
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 181	10 861	14 510
Прочие оборотные активы	1260	775	127	4 278
ИТОГО активы	-	804 738	816 705	826 714
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	564 226	372 070	400 134
Отложенные налоговые обязательства	1420	14 075	21 298	19 106
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	208 388	208 068
Кредиторская задолженность	1520	100 097	92 249	80 845
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10 767	11 460	8 037
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	689 165	705 464	716 189
Стоимость чистых активов	-	115 573	111 241	110 525

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	18 219	6 938	(429)	(5 419)	19 309
	5250	за 2019г.	10 505	34 867	-	(27 153)	18 219
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Никифоров Иван
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

27 января 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	2 739	-	65	(405)	-	-	-	-	2 399
	5311	за 2019г.	3 918	-	-	(1 179)	-	-	-	-	2 739
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	2 739	-	65	(405)	-	-	-	-	2 399
	5310	за 2019г.	3 918	-	-	(1 179)	-	-	-	-	2 739

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Никифоров Иван
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

27 января 2021 г.