

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

				<b>Коды</b>
Форма по ОКУД				<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>	
Организация <b>Акционерное общество "Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга"</b>				<b>20507474</b>
Идентификационный номер налогоплательщика				<b>7808028031</b>
Вид экономической деятельности <b>Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом</b>				<b>68.20.2</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>				<b>12267      16</b>
Единица измерения: в тыс. рублей				<b>384</b>
Местонахождение (адрес) <b>191186, Санкт-Петербург г, Итальянская ул, д. № 3, лит. К</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ОО "Аудиторская фирма "Марка"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора				<b>7813268102</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора				<b>1167847488489</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	550 782	583 616	605 211
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	969	2 384	2 399
	Отложенные налоговые активы	1180	10 032	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>561 783</b>	<b>585 999</b>	<b>607 610</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	7 526	6 848	6 088
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 722	66	37
	Дебиторская задолженность	1230	551 647	229 628	175 366
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	167 870	18 069	8 680
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 107	39 483	6 181
	Прочие оборотные активы	1260	1 193	992	775
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>761 064</b>	<b>295 086</b>	<b>197 127</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 322 847</b>	<b>881 085</b>	<b>804 738</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	377 281	31 802	31 468
	Итого по разделу III	1300	461 386	115 907	115 573
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	282 677	572 972	564 226
	Отложенные налоговые обязательства	1420	114 742	25 961	14 075
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	3 969	-
	Итого по разделу IV	1400	397 419	602 902	578 301
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	298 851	3 500	-
	Кредиторская задолженность	1520	151 797	148 121	100 098
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 394	10 655	10 766
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	464 042	162 276	110 864
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 322 847	881 085	804 738

руководитель

(подпись)



Никифоров Иван  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

1 апреля 2023 г.

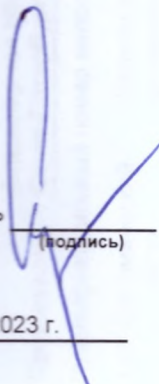
**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	<b>Акционерное общество "Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга"</b>	ИНН	20507474		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7808028031		
Вид экономической деятельности	<b>Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом</b>	по ОКПФ / ОКФС	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	542 633	487 628
	Себестоимость продаж	2120	(308 869)	(325 073)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	233 764	162 555
	Коммерческие расходы	2210	(1 614)	(2 882)
	Управленческие расходы	2220	(212 979)	(155 203)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 171	4 470
	Доходы от участия в других организациях	2310	941	363
	Проценты к получению	2320	9 652	-
	Проценты к уплате	2330	(1 200)	-
	Прочие доходы	2340	506 688	36 614
	Прочие расходы	2350	(88 244)	(31 283)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	447 008	10 164
	Налог на прибыль	2410	(101 182)	(3 400)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(12 401)	(1 546)
	отложенный налог на прибыль	2412	(88 781)	(1 854)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	345 826	6 764

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	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	345 826	6 764
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

  
(подпись)



**Никифоров Иван  
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2023 г.

за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация 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 / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2022
20507474		
7808028031		
68.20.2		
12267	16	
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 2020 г.	3100	383	-	83 703	19	31 468	115 573
<b>За 2021 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	716	716
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	681	681
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3217	-	-	-	-	35	35
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(383)	(383)
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	-	-	-	-	-	-

8

Наименование показателя	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Итого средств федерального бюджета	1130	X	X				
Итого средств областного бюджета	1245	X	X				
Итого средств бюджетов на 11 декабря 2011	1130		143		11 015		112 627
Итого средств бюджета - всего	3310					11 015	112 627
в том числе:							
на 11 декабря 2011	1130	X	X				
в том числе:	1130	X	X				

6

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 2021 г.	3200	383	-	83 703	19	31 802	115 907
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	345 861	345 861
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	345 826	345 826
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3317	-	-	-	-	35	35
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 2022 г.	3300	383	-	83 703	19	377 281	461 386

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	115 573	6 764	(347)	121 990
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(6 083)	-	(6 083)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	115 573	681	(347)	115 907
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	31 468	6 764	(347)	37 885
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(6 083)	-	(6 083)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	31 468	681	(347)	31 802
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

18



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	461 386	115 907	115 573

Руководитель

(подпись)



Никифоров Иван  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

1 апреля 2023 г.

12

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Акционерное общество "Совет по туризму и экскурсиям  
Санкт-Петербурга"

Информационный номер налогоплательщика

Аренда и управление собственным или арендованным  
недвижимым имуществом

Инновационно-правовая форма / форма собственности

Обличные акционерные  
иста / Частная собственность

Ид-номерения. в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
20507474		
7808028031		
68.20.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	531 170	490 834
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	530 791	489 483
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	379	1 351
Платежи - всего	4120	(718 573)	(425 368)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(422 825)	(172 757)
в связи с оплатой труда работников	4122	(158 456)	(148 050)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 170)	(3 351)
налога на прибыль организаций	4124	(10 994)	(1 947)
надс. налоги в бюджет	4125	(118 937)	(89 296)
прочие платежи	4129	(6 191)	(9 967)
Итого денежных потоков от текущих операций	4100	(187 403)	65 466
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	523 360	413
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	504 533	-
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	14 840	50
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 987	363
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 437 448)	(37 500)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(27 054)	(26 800)
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	(3 410 394)	(10 700)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Итого денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 914 088)	(37 087)

13

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
ступления - всего	4310	3 101 851	27 600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	45 000	27 600
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	3 056 851	-
прочие поступления	4319	-	-
оплаты - всего	4320	(8 764)	(22 626)
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	(302)	(302)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(8 462)	(22 324)
прочие платежи	4329	-	-
Выход денежных потоков от финансовых операций	4300	3 093 087	4 974
Выход денежных потоков за отчетный период	4400	(8 404)	33 353
платок денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	39 483	6 181
платок денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	31 107	39 483
влияние изменения курсов иностранной валюты по отношению к рублю	4490	28	(51)



Никифоров Иван  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

1 апреля 2023 г.

14