

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2019
Организация	Публичное акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЯЛТА-ИНТУРИСТ"	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)		
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКПО	00718588	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	9103007928	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	55.10	
Местонахождение (адрес)	298600, Крым респ, Ялта г, Дражинского ул, д. № 50	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16
		по ОКЕИ	384	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора "КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА "АНАЛИТИКА" ООО				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5263027315	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1025204420394	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5	12	19
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	802 260	866 390	960 167
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	286 607	286 607	286 507
	Отложенные налоговые активы	1180	7 722	12 362	79 540
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 096 594	1 165 371	1 326 233
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	27 645	25 682	2 267
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 380	98
	Дебиторская задолженность	1230	252 640	374 061	452 262
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	32 880	43 358	44 545
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	75 517	2 549	42 953
	Прочие оборотные активы	1260	568	641	52 064
	Итого по разделу II	1200	389 250	447 671	594 189
	БАЛАНС	1600	1 485 844	1 613 042	1 920 422

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	435 546	435 546	359 546
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	669 541	669 541	415 541
	Резервный капитал	1360	1 358	1 358	1 358
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(129 489)	(472 446)	(670 686)
	Итого по разделу III	1300	976 956	633 999	105 759
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	797 560	1 517 560
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	1 813
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	797 560	1 519 373
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	444 111	7 346	23 326
	Кредиторская задолженность	1520	64 771	174 089	271 799
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6	48	165
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	508 888	181 483	295 290
	БАЛАНС	1700	1 485 844	1 613 042	1 920 422

Руководитель

Новожилов Михаил
Леонидович

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Публичное акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЯЛТА-ИНТУРИСТ"	ИНН	00718588		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	9103007928		
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКОПФ / ОКФС	55.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	735 778	675 615
	в том числе:			
	Аренда		735 380	671 126
	Прочее		398	4 489
	Себестоимость продаж	2120	(289 688)	(198 277)
	в том числе:			
	Аренда, коммунальные и эксплуатационные расходы		(79 152)	(166 608)
	Амортизация		(96 004)	-
	Строительство, благоустройство, ремонт		(101 165)	-
	Прочее		(13 367)	(31 669)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	446 090	477 338
	Коммерческие расходы	2210	(4 185)	(3 543)
	Управленческие расходы	2220	(32 621)	(22 440)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	409 284	451 355
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 966	5 976
	Проценты к уплате	2330	(72 686)	(136 384)
	Прочие доходы	2340	31 514	5 265
	Прочие расходы	2350	(7 408)	(66 204)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	367 670	260 008
	Текущий налог на прибыль	2410	(20 006)	(123)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(4 707)	(61 645)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	342 957	198 240

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	342 957	198 240
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Новожилев Михаил
Леонидович

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Публичное акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
"ЯЛТА-ИНТУРИСТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

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	2019
00718588		
9103007928		
55.10		
12247	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 2017 г.	3100	359 546	-	415 541	1 358	(670 686)	105 759
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	76 000	-	254 000	-	198 240	528 240
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	198 240	198 240
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	76 000	-	254 000	X	X	330 000
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 2018 г.	3200	435 546	-	669 541	1 358	(472 446)	633 999
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	342 957	342 957
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	342 957	342 957
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	435 546	-	669 541	1 358	(129 489)	976 956

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	976 956	633 999	105 759

Руководитель



(подпись)

**Новожилов Михаил
Леонидович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
Организация	Публичное акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЯЛТА-ИНТУРИСТ"	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	00718588		
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКВЭД 2	9103007928		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	55.10		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12247	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	999 195	1 242 519
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	138 357	438 190
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	844 941	388 839
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	15 897	415 490
Платежи - всего	4120	(488 513)	(563 136)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(248 568)	(155 200)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 132)	(6 722)
процентов по долговым обязательствам	4123	(75 921)	(153 508)
налога на прибыль организаций	4124	(18 182)	(646)
прочие налоги и сборы	4125	(126 753)	(170 589)
прочие платежи	4129	(12 957)	(76 471)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	510 682	679 383
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	20 000	-
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	20 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	20 000	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	450 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	450 000	-
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	(907 560)	(720 000)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(907 560)	(720 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(457 560)	(720 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	73 122	(40 617)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 549	42 953
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	75 517	2 549
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(154)	213

Руководитель

Новожилов Михаил
Леонидович

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЯЛТА-ИНТУРИСТ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	5	12	19
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	802 260	866 390	960 167
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	286 607	286 607	286 507
Отложенные налоговые активы	1180	7 722	12 362	79 540
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	27 645	25 682	2 267
Резерв на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 380	98
Дебиторская задолженность*	1230	252 640	374 061	452 262
Финансовые вложения краткосрочные	1240	32 880	43 358	44 545
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	75 517	2 549	42 953
Прочие оборотные активы	1260	568	641	52 064
ИТОГО активы	-	1 485 844	1 613 042	1 920 422
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	797 560	1 517 560
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	1 813
Сценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	444 111	7 346	23 326
Кредиторская задолженность	1520	64 771	174 089	271 799
Сценочные обязательства краткосрочные	1540	6	48	165
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	508 888	979 043	1 814 663
Стоимость чистых активов	-	976 956	633 999	105 759

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

**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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	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	5100	за 2019г.	74	(62)	-	-	-	(7)	-	-	-	74	(69)
	5110	за 2018г.	74	(55)	-	-	-	(8)	-	-	-	74	(62)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2019г.	74	(62)	-	-	-	(7)	-	-	-	74	(69)
	5111	за 2018г.	74	(55)	-	-	-	(8)	-	-	-	74	(62)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2019г.	43 518	32 591	(58)	(14 242)	61 809
	5250	за 2018г.	230 439	22 542	(321)	(209 142)	43 518
в том числе:							
Емкость д/хр.сжиж.газа 25куб.м,подзем.	5241	за 2019г.	1 517	-	-	-	1 517
	5251	за 2018г.	1 517	-	-	-	1 517
Редуктор,группа д/сжиж.газа на 800кг/г	5242	за 2019г.	674	-	-	-	674
	5252	за 2018г.	674	-	-	-	674
Установка выпарная (электр.) на 720кг/го	5243	за 2019г.	1 321	-	-	-	1 321
	5253	за 2018г.	1 321	-	-	-	1 321
Автомат.выключатель 50 кА выкатной 3пол.1000А ЕКФ45-2000	5244	за 2019г.	-	651	-	-	651
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Автомат.выключатель 50 кА выкатной 3пол.2000А ЕКФ45-2000	5245	за 2019г.	-	955	-	-	955
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Автомат.выключатель 50 кА выкатной 3пол.1600А ЕКФ45-2000	5246	за 2019г.	-	99	-	-	99
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
3-х уровн. парковка с эксплуат. кровлей	5247	за 2019г.	514	-	-	-	514
	5257	за 2018г.	514	-	-	-	514
аттракцион "Властелин небес"	5248	за 2019г.	153	-	-	-	153
	5258	за 2018г.	153	-	-	-	153
2-х уровн. парковка с эксплуат. кровлей	5249	за 2019г.	3 128	-	-	-	3 128
	5259	за 2018г.	3 128	-	-	-	3 128
Канатная дорога ПАО "г/к "Ялта-Интурист"		за 2019г.	471	-	-	-	471
		за 2018г.	471	-	-	-	471
Объект незавершенного стр-ва СОК		за 2019г.	28 819	-	-	-	28 819
		за 2018г.	28 715	104	-	-	28 819
Резервуар для противополож. запаса воды		за 2019г.	208	-	-	-	208
		за 2018г.	208	-	-	-	208
Система газоснабжения сжиженным газом котельной ГК		за 2019г.	307	-	-	-	307
		за 2018г.	307	-	-	-	307
Смотровая площадка - азарий "Бездна"		за 2019г.	5 997	16 173	-	-	22 171
		за 2018г.	5 150	847	-	-	5 997
узел учета природного газа по Дарсановская, 2		за 2019г.	60	588	-	648	-
		за 2018г.	-	60	-	-	60
система пожарной сигнализации и оповещения		за 2019г.	10	3 230	-	2 699	541
		за 2018г.	-	10	-	-	10
узел учета природного газа по Дражинского, 50		за 2019г.	80	-	-	-	80
		за 2018г.	-	80	-	-	80

Энкодер Salto Ethernet EC90EN1	за 2019г.	200	-	-	-	200
	за 2018г.	280	-	80	-	200
Упаковщик вакуумн. Euromatic EV-25	за 2019г.	58	-	58	-	-
	за 2018г.	58	-	-	-	58
ЗДАНИЕ ГОСТИНИЦЫ ЯЛТА доля 8/10 (помещение цокольного этажа)	за 2019г.	-	228	-	228	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
восстановление горки Бодислайд	за 2019г.	-	937	-	937	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
восстановление горки Черная дыра	за 2019г.	-	5 269	-	5 269	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
восстановление горки Мультислайд	за 2019г.	-	27	-	27	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Аквапарк	за 2019г.	-	3 084	-	3 084	-
	за 2018г.	187 629	18 518	79	206 067	-
вольер для попугаев ара и какаду	за 2019г.	-	1 320	-	1 320	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Система беспроводной пожарной сигнализации общежитий	за 2019г.	-	30	-	30	-
	за 2018г.	-	316	-	316	-
Фритюрница напольная электр. с подставкой Абат-ЭФК-80/2Н	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	55	-	-	55	-
Энкодер Salto Ethernet EC90EN	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	92	-	92	-	-
Кондиционер Haier AC60FS1ERA(S)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	70	-	70	-	-
Поверхность жарочная 1GOFT 3E э/гриль гл	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	97	-	-	97	-
Вольер для животных №13 (шимпанзе)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	2 606	-	2 606	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	9 574	1 184
в том числе:			
Фонтан "Грибок" №2	5261	2	-
Фонтан "Грибок" №3	5262	2	-
Техническое помещение водоподготовки горок №2 (малое)	5263	123	-
Горка водная "Бодислайд"	5264	1 061	-
Горка водная "Волна"	5265	76	-
Горка водная "Черная дыра"	5266	5 549	-
Горка водная "Мультислайд"	5267	184	-
Детский игровой комплекс "Аквабашня"	5268	1 744	-
Аттракцион водный "Весёлая дорожка"	5269	20	-

Фонтан "Слонёнок" №1		4	-
Фонтан "Слонёнок" №2		4	-
Фонтан "Слонёнок" №3		4	-
Душ "Жираф"		3	-
Душ "Клоун"		4	-
Душ "Пингвин"		3	-
Фонтан "Грибок" №1		2	-
Техническое помещение водоподготовки горюк №1 (большое)		531	-
Система беспроводной пожарной сигнализации общежитий №1,2,3,4,5		30	-
ЗДАНИЕ ГОСТИНИЦЫ ЯЛТА доля 8/10 (помещение цокольного этажа)		228	-
ПАВИЛЬОН НА СПОРТПЛОЩ. /КЛАДОВАЯ/ кафе		-	1 184
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	9 984
в том числе:			
Горка водная "Бодислайд"	5271	-	2 199
Горка водная "Черная дыра"	5272	-	4 983
Горка водная "Мультислайд"	5273	-	2 802

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	689 196	761 199	579 748
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

Новожилов Михаил
Леонидович

подпись

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. 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)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2019г.	286 607	-	-	-	-	-	-	286 607	-
	5311	за 2018г.	286 507	-	100	-	-	-	-	286 607	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	43 458	-	-	20 000	-	-	9 422	32 880	-
	5315	за 2018г.	44 545	-	-	-	-	-	1 087	43 458	-
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	330 065	-	-	20 000	-	-	9 422	319 487	-
	5310	за 2018г.	331 052	-	100	-	-	-	1 097	330 065	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. 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 долго- в краткосрочную 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)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	374 061	-	36 259	423	(157 088)	(1 015)	-	-	-	-	-	252 640	-
	5530	за 2018г.	452 756	(494)	503 959	547	(580 866)	(1 347)	(494)	-	-	-	-	374 061	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	227 577	-	10 411	423	(16 830)	(908)	-	-	-	-	-	220 673	-
	5531	за 2018г.	261 463	(494)	50 934	532	(83 572)	(792)	(494)	-	-	-	-	227 577	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	44 641	-	22 123	-	(42 140)	(86)	-	-	-	-	-	24 538	-
	5532	за 2018г.	117 843	-	23 435	-	(96 082)	(555)	-	-	-	-	-	44 641	-
Прочая	5513	за 2019г.	101 843	-	3 725	-	(98 118)	(21)	-	-	-	-	-	7 429	-
	5533	за 2018г.	73 450	-	429 590	15	(401 212)	-	-	-	-	-	-	101 843	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	374 061	-	36 259	423	(157 088)	(1 015)	-	X	X	X	-	252 640	-
	5520	за 2018г.	452 756	(494)	503 959	547	(580 866)	(1 347)	(494)	X	X	X	-	374 061	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 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					Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	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 2019г.	797 560	-	-	(797 560)	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	1 517 560	-	-	(720 000)	-	-	-	-	797 560
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	797 560	-	-	(797 560)	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	1 517 560	-	-	(720 000)	-	-	-	-	797 560
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	181 436	808 154	72 817	(553 525)	-	-	-	-	508 882
	5580	за 2018г.	295 125	408 888	137 559	(660 136)	-	-	-	-	181 436
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	13 107	277 857	-	(273 012)	-	-	-	-	17 952
	5581	за 2018г.	12 318	150 605	-	(149 816)	-	-	-	-	13 107
авансы полученные	5562	за 2019г.	6 024	73 453	-	(78 860)	-	-	-	-	617
	5582	за 2018г.	16 161	66 890	-	(77 027)	-	-	-	-	6 024
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	53 250	6 784	131	(15 455)	-	-	-	-	44 710
	5583	за 2018г.	101 137	183 632	31	(231 550)	-	-	-	-	53 250
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	7 346	450 000	72 686	(85 921)	-	-	-	-	444 111
	5585	за 2018г.	23 326	-	137 528	(153 508)	-	-	-	-	7 346
прочая	5566	за 2019г.	101 709	60	-	(100 277)	-	-	-	-	1 492
	5586	за 2018г.	142 184	7 761	-	(48 236)	-	-	-	-	101 709
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	978 996	808 154	72 817	(1 351 085)	-	X	X	X	508 882
	5570	за 2018г.	1 812 685	408 888	137 559	(1 380 136)	-	X	X	X	978 996

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	37 118	1 132
Расходы на оплату труда	5620	6 122	6 848
Отчисления на социальные нужды	5630	466	539
Амортизация	5640	96 306	106 668
Прочие затраты	5650	186 482	109 073
Итого по элементам	5660	326 494	224 260
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	326 494	224 260

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель



(подпись)

**Новожилов Михаил
Леонидович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2020г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	48	928	(970)	-	6
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

Новожилов Михаил
Леонидович

(расшифровка подписи)

27 марта 2020

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	4 628	4 628
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

**Новожилов Михаил
Леонидович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Публичного акционерного общества
«Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»
за 2019 год

Данные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» (далее - общество) за 2019 год, составленной в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете"

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование предприятия	Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»
Сокращенное наименование предприятия	ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»
Организационно-правовая форма предприятия	Публичное Акционерное общество
ОГРН	1149102067762
ИНН	9103007928
КПП	910301001
Информация о филиалах, дочерних предприятиях	АО «Пансионат с лечением «Донбасс» ИНН 9103007149 , ООО «Сатурн» ИНН 5040135229 , ООО «Мечта» ИНН 9103086292
Юридический адрес предприятия	298600, Российская Федерация, Республика Крым, г.Ялта, Ул. Дражинского , д. 50
Фактический адрес предприятия	298600, Российская Федерация , Республика Крым, г.Ялта, Ул. Дражинского , д. 50
Должность, Ф.И.О. руководителя	Генеральный директор Новожилов Михаил Леонидович
Номер и дата свидетельства о государственной регистрации	Форма № 57002 от 20 октября 2014 г. Серия 23 № 008842695
Основные характеристики вида (видов) деятельности, отраженных в ЕГРЮЛ	55.10 - деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания; 56.10 –деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания; 41.20 – строительство жилых и нежилых зданий; 68.20.2 –Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

*Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» за 2019 год*

	55.90 – деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания; 56.10.1 – деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания; 93.29.9 – деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки.
Средняя численность работающих за 2019 год (чел)	10
Контрольный орган общества	Ревизионная комиссия (ревизор)

Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» создано в соответствии с приказом Фонда имущества Автономной Республики Крым от 04.02.1997г. №178, и на основании решения конференции арендного предприятия «Гостиница «Ялта» преобразовано в ОАО «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» согласно Декрету Кабинета Министров Украины от 20.05.1993 №57-93 «О приватизации целостных имущественных комплексов государственных предприятий и их структурных подразделений, сданных в аренду».

Акционерное общество зарегистрировано решением исполнительного комитета Ялтинского городского Совета АР Крым от 26.02.1997г. Общество является правопреемником ОАО «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».

Устав (в действующей редакции) утвержден решением внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» (протокол от 01.10.2014 г. № 20/2014). Государственная регистрация изменений в уставные документы осуществлена 28.10.2014г. Изложение устава в новой редакции произведено в целях приведения устава в соответствии с законодательством Российской Федерации и внесения сведений об обществе в Единый государственный реестр юридических лиц и осуществления дальнейшей деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Целью создания и деятельности общества является получения прибыли за счет собственной предпринимательской деятельности.

Основными видами деятельности общества в 2019 являлось предоставление в аренду собственного имущества, реализация товаров, материалов.

Общество является участником предпринимательской деятельности в свободной экономической зоне на основании Договора №88/15 от 04.08.2015, Свидетельства о включении юридического лица в единый реестр участников свободной экономической зоны от 30.11.2015 г. согласно которым общество применяет особый режим предпринимательской деятельности в свободной экономической зоне.

2. Основные показатели деятельности организации и факторы, повлиявшие в отчетном периоде на финансовые результаты её деятельности

К доходам от обычных видов деятельности общества относятся доходы от:

- сдачи в аренду площадей для реализации товаров и других услуг
- реализация товаров, материалов

В течение отчетного года общество не осуществляло реализацию товаров, работ, услуг, оплата которых по договору предусматривала исполнение обязательств контрагентов не денежными средствами.

По данным отчета о финансовых результатах доходы акционерного общества за 2019г. составили 774 258 тыс. руб., в том числе:

Наименование статьи отчета о финансовых результатах	за 2019г. (тыс. руб.)
Выручка от реализации работ, услуг, в т.ч.	735 778
- выручка от аренды	735 380
- прочее	398
Проценты к получению	6 966
Прочие доходы	31 514
Итого доходов	774 258

Валовая прибыль предприятия за проданную продукцию, товары, оказанные услуги и выполненные работы составила:

Показатели	(тыс.руб.)		
	2019 г.	2018 г.	2017 г.
Выручка	735 778	675 615	790 832
Себестоимость продаж	289 688	198 277	369 877
Валовая прибыль (убыток)	446 090	477 338	420 955

Управленческие и коммерческие расходы акционерного общества соответственно составили:

Показатели	(тыс.руб.)		
	2019 г.	2018 г.	2017 г.
Управленческие расходы	32 624	22 440	72 789
Коммерческие расходы	4 185	3 543	21 809

В течение 2019 года акционерным обществом были получены следующие прочие доходы и произведены прочие расходы: (тыс.руб.)

Прочие доходы	2019г.	2018г.	2017 г.
Поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов общества			43
Поступления от продажи основных средств и иных активов, продукции, товаров	4 780	722	135 140
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	423	548	540
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	185		
Курсовые разницы, в т.ч.:			
• по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	83	331	573
• по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте			
Прочие	26 043	3 664	11637
Проценты к получению	6 966	5 976	3 546
Итого прочие доходы	38 480	11 241	151 479
Прочие расходы			
Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, товаров, продукции	3 594	496	110 906
Проценты, уплачиваемые обществом за предоставление ему в пользование денежных средств (кредитов, займов)	72 686	136 384	205 695

Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	88	95	1 350
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров			1 440
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	1 030		
Курсовые разницы, в т.ч:			
• по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	234	112	283
• по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте			
Перечисление средств, связанных с благотворительной деятельностью			
Расходы по операциям с ценными бумагами			
Прочие расходы	2462	65 501	25 924
Итого прочие расходы	80 094	202 588	345 598

Реестр незаконченных судебных дел

№	Стороны	Суть спора
1	Истец - ООО «ПО «Элитстрой» Ответчик- ПАО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЯЛТА-ИНТУРИСТ"	Взыскание задолженности (техническое обслуживание) по договору подряда в размере 444 102,13 руб.
2	Истец - ООО «Готия» Ответчик- ПАО «Г/к «Ялта -Интурист»	Возмещение ущерба
3	Истец: ООО "САПФИР" Ответчик: ПАО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЯЛТА-ИНТУРИСТ"	Взыскание суммы гарантийного обслуживания 100 000 руб., пени 350 000 руб. Этап: в первой инстанции (только принято к производству)
4	Истец - ПАО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЯЛТА-ИНТУРИСТ" Ответчик- Крымтехнадзор	Отмена постановления и предписания по ГТС
5	Истец - Гориславец Е.И. Ответчик- ПАО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЯЛТА-ИНТУРИСТ"	Возмещение ущерба

Резерв под возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом судебных разбирательств для общества, по состоянию на 31 декабря 2019 года не создавался.

3. Учетная политика

Основополагающими принципами учетной политики являются:

- 1) принцип начисления (результаты операций и прочих событий признаются, когда они возникают в соответствии с первичным документами вне зависимости от факта оплаты)
- 2) непрерывность деятельности – бухгалтерская (финансовая) отчетность подготавливается на основе допущения, что предприятие функционирует непрерывно и будет вести операции в обозримом будущем, нет ни намерения, ни необходимости в ликвидации или в существенном сокращении масштабов деятельности;

3) сопоставимость - измерение и отражение финансовых результатов аналогичных операций и других событий осуществляются последовательно на протяжении существования предприятия.

В связи с требованиями принципа рациональности бухгалтерского учета, который обеспечивает наиболее простой для общества способ учета, обеспечивающий минимум временных, трудовых и финансовых затрат, и в связи с изменением налоговой ставки налога на прибыль по деятельности, относящейся к СЭЗ (свободной экономической зоне) в Крыму, с 01.01.2018г. изменена учетная политика в части учета временных разниц, возникающих при несовпадении бухгалтерской и налоговой амортизаций основных средств. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства учитываются обобщенным показателем непосредственно на счете учета прибыли до налогообложения при расчете налога на прибыль.

4. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

В отчетном периоде не были выявлены существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде.

5. Связанные стороны

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

Перечень связанных сторон, в том числе аффилированных лиц приведен ниже:

Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности общества, определена обществом самостоятельно на основе ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» исходя из содержания отношений между обществом и связанной стороной с учетом требования приоритета содержания перед формой.

Информация относительно операций со связанными сторонами за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. полно и достоверно раскрыта в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Операции со связанными сторонами осуществлялись с соблюдением законодательства по этому вопросу в рамках хозяйственной деятельности общества:

В 2019 г. ПАО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЯЛТА-ИНТУРИСТ" приобрело товаров, услуг по рыночным ценам на 2,1 млн руб. у поставщика ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ ДОНБАСС АО

ПАО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЯЛТА-ИНТУРИСТ" контрагенту ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ ДОНБАСС АО реализовало товаров, услуг по рыночным ценам - 3,7 млн. руб. Кредиторская задолженность перед ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ ДОНБАСС АО на 31.12.2019 - 0,8 млн руб.

СОСТАВ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ НА 31.12.2019г

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	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 общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Новожилов Михаил Леонидович	<i>Согласие физического лица не получено</i>	<i>Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества</i>	27.11.2014 г.	не владеет	не владеет
			<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	29.05.2019 г	не владеет	не владеет
2	Клименов Олег Александрович	<i>Согласие физического лица не получено</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	29.05.2019 г	не владеет	не владеет
3	Кочуева Тамара Николаевна	<i>Согласие физического лица не получено</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	29.05.2019 г	не владеет	не владеет
4	Куликов Альберт Александрович	<i>Согласие физического лица не получено</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	29.05.2019 г.	не владеет	не владеет
5.	Ледяева Ольга Александровна	<i>Согласие физического лица не получено</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	29.05.2019 г.	не владеет	не владеет
6	Косинцева Татьяна Анатольевна	<i>Согласие физического лица не получено</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	29.05.2019 г.	не владеет	не владеет
7	Бекишев Константин Владимирович	<i>Согласие физического лица не получено</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	29.05.2019 г	не владеет	не владеет

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
 ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» за 2019 год

			<i>Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>	24.03.2016	не владеет	не владеет
8	Рогачев Дмитрий Николаевич	<i>Согласие физического лица не получено</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	29.05.2019 г	не владеет	не владеет
9	Кочешкова Елена Викторовна	<i>Согласие физического лица не получено</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	29.05.2019 г	не владеет	не владеет
			<i>Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>	02.06.2017 г.	не владеет	не владеет
10	Общество с ограниченной ответственностью «Мечта»	<i>298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дразинского, дом 50, литер Б, помещение 2-6</i>	<i>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>	18.10.2017 г.	не владеет	не владеет
11	Акционерное общество «Эксклюзив»	115533, г. Москва, пр-т Андропова, дом 22, помещ. IV, комн. 36	<i>Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества</i>	21.12.2017	47,96	47,96
12	Общество с ограниченной ответственностью «Современные технологии»	129345, г. Москва, ул. Осташковская, дом 14, строение 2, этаж 1, помещение 16	<i>Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества</i>	21.12.2017	29,68	29,68
13	Общество с ограниченной	140102, Московская обл.,	<i>Лицо, в котором общество</i>	12.12.2014 г.	0%	0%

	ответственностью «Сатурн»	г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 15А помещение 2, этаж 3	<i>имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов</i>			
14	Акционерное общество «Пансионат с лечением «Донбасс»	298618, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Массандра, д. 18	<i>Лицо, в котором общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов</i>	28.10.2014	0 %	0 %
15	Общество с ограниченной ответственностью «Эверест»	603002, г. Нижний Новгород, ул. Фильченкова, д. 7	<i>Лицо принадлежит к той же группе, к которой принадлежит эмитент</i>	25.05.2016	0	0
16	Орлов Дмитрий Владимирович	Согласие не получено	<i>Лицо принадлежит к той же группе, к которой принадлежит акционерное общество</i>	18.10.2017	не владеет	не владеет
17	Лореттов Владимир Олегович	Согласие не получено	<i>Лицо принадлежит к той же группе, к которой принадлежит акционерное общество</i>	25.05.2016	не владеет	не владеет
18	Сапунов Илья Сергеевич	Согласие не получено	<i>Лицо принадлежит к той же группе, к которой принадлежит акционерное общество</i>	27.08.2015	не владеет	не владеет
19	Толмачев Сергей Александрович	Согласие не получено	<i>Лицо принадлежит к той же группе, к которой принадлежит акционерное общество</i>	21.12.2017	не владеет	не владеет
20	Общество с ограниченной ответственностью «Кварц»	125445, г. Москва, ул. Смольная, 24А, помещение 9, этаж 16	<i>Лицо принадлежит к той же группе, к которой принадлежит акционерное общество</i>	02.06.2017	0%	0%

6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Объектами основных средств признаются материальные активы ПАО, ожидаемый срок полезного использования которых более одного года, первоначальная стоимость которых, согласно принятой учетной политикой общества, более 40 000,00 руб.

Начисление амортизации по объектам основных средств, производится линейным способом, исходя из срока полезного использования объекта.

Часть земли, на которой ПАО осуществляет свою деятельность, является собственностью общества, в балансе ПАО отражена в составе основных средств по стоимости приобретения.

Движение основных средств в течение 2018 и 2019 гг. отражено в таблице 2.1 пояснений «Наличие и движение основных средств». В отчетном периоде имело место выбытие объектов основных средств на общую сумму 1 651 тыс. руб., в основном по причине частичной ликвидации основных средств.

Переоценка основных средств в 2019 году не производилась.

Информация о Незавершенных капитальных вложениях приведена в таблице 2.2.

Стоимость незавершенных капитальных вложений на конец отчетного периода составляет 61 809 тыс.руб., в том числе:

- незавершенное строительство – 56 391 тыс. руб.;
- незаконченные операции по приобретению основных средств - 200 тыс. руб.;
- оборудование к установке – 5 218 тыс.руб.

В течение отчетного периода размер капитальных вложений составил 32 590 тыс. руб. Из указанных расходов принято к учету в качестве основных средств 14 241 тыс.руб.

7. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Объектами нематериальных активов, числящихся на балансе общества по состоянию на 31.12.2019г. являются торговые знаки Гостиничного комплекса «Ялта-Интурист».

Нематериальные активы амортизируются линейным методом на протяжении ожидаемого срока их использования.

Балансовая стоимость нематериальных активов по состоянию на 01.01.2019г. составляла 19 тыс. руб.

Балансовая стоимость нематериальных активов по состоянию на 31.12.2019г. составляет 5 тыс. руб.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

Стоимость запасов акционерного общества по состоянию на 31.12.2019г. распределена по следующим группам:

Наименование субсчета	Остатки на 31.12.2019г.	Остатки на 31.12.2018г.	Остатки на 31.12.2017г.
Сырье и материалы	217	171	107
Строительные материалы	20 578	16 728	1 867
Топливо			4
Запасные части	21	38	20
Инвентарь	6 829	8 745	38
Прочие материалы			231
Товары покупные			
ВСЕГО ЗАПАСОВ	27 645	25 682	2 267

Запасы учитываются по стоимости их приобретения. Резерв под обесценение товарно-материальных запасов не создавался по причине соответствия учетной стоимости ТМЦ рыночной на 31.12.2019г.

Инвентаризация ТМЦ произведена на основании приказа № 05/1 от 30.09.2019 г. Отклонений не выявлено.

9. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Для отражения безнадежной дебиторской задолженности на предприятии создается резерв сомнительных долгов, который определяется с использованием информации предыдущих отчетных периодов и учитывая факторы наличия объективных свидетельств того, что общество не сможет взыскать дебиторскую задолженность. В отчетном периоде задолженность в основном носила текущий характер. Просроченная дебиторская задолженность на 31.12.2019г. отсутствует. Частично задолженность подтверждена дебиторами, по состоянию на конец отчетного периода. В 2019г. нереальная для взыскания дебиторская задолженность у общества отсутствует.

10. Финансовые вложения

В составе краткосрочных финансовых вложений общества учитываются вложения в ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, по которым дата и стоимость погашения определена (вексель), вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций. Вложения оцениваются по фактическим затратам на приобретение.

Ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом на балансе общества по состоянию на 31.12.2019г. не числится. Депозитных вкладов в кредитных организациях по состоянию на 31.12.2019г. не числится.

11. КАПИТАЛ

Уставный капитал общества на 31.12.2019г. составляет 435 546 тыс. руб., который разделен на 573 086 812 шт., номинальной стоимостью 0,76 руб. Неоплаченного и изъятая капитала по состоянию на 31.12.2019г. не числится.

В обращении находится следующее количество акций:

	Количество акций в обращении		Количество собственных акций, выкупленных у акционеров	Собственные акции, выкупленные у акционеров
	Привилегированные акции	Обыкновенные акции		
На 31 декабря 2018г.	-	573 086 812	-	-
Эмиссия акций	-		-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	-	-	-	-
Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-	-	-
На 31 декабря 2019 г.	-	573 086 812	-	-

Количество акций, выпущенных и полностью оплаченных по состоянию на 31 декабря 2019 года, составило **573 086 812** шт. Акции, выпущенные, но не оплаченные по состоянию на 31 декабря 2019 года отсутствуют.

У общества нет потенциальных разводняющих обыкновенных акций и соответственно, разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию.

	2019 г.	2018 г.
Средневзвешенное число обыкновенных акций в обращении (в тысячах)	573 087	573 087
Прибыль (убыток) за год	342 957	198 240
Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на акцию, руб.	0,59844	0,34592

Размер добавочного капитала по состоянию на 31.12.2019г. составляет 669 541 тыс. руб.

Размер резервного капитала ПАО по состоянию на 31.12.2019. составил 1358 тыс. руб. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств в отчетном периоде направление средств в резервный капитал не осуществлялось.

Нераспределенная прибыль/убыток по состоянию на 31.12.2019г. отражена в сумме (129 489) тыс.руб. в течение отчетного года произошло изменение капитала в размере 342 957 тыс. руб. Порядок распределения накопленной прибыли/убытков устанавливается собранием акционеров.

12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

По состоянию на 31.12.2019г. чистые активы Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» составляют 976 956 тыс.руб. и превышают размер уставного капитала в 2,24 раза.

13. ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ

Сумма обязательств общества по полученным займам на 31.12.2019 составила 440 000 тыс. руб. (со сроком погашения до 12 месяцев). Величина обязательств по договорам займа по состоянию на 31.12.2019 уменьшилась на 397 560 тыс. руб.

Задолженность по начисленным процентам на 31.12.2019 составляет 4 111 тыс. руб.

Сумма расходов по займам и кредитам в виде начисленных процентов, включенных в прочие расходы в 2019 году, составила 72 686 тыс. руб.

По срокам погашения займы и кредиты подразделяются следующим образом: срок погашения в 2020 – 440 000 тыс. руб.

14. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Финансово-хозяйственные операции по поступлению и использованию средств целевого финансирования в 2019г. акционерным обществом не осуществлялись.

15. УЧАСТИЕ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2019 году в совместной деятельности общество не участвовало.

16. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В соответствии с программой развития акционерного общества на 2020г. не планируется осуществить прекращение какой - либо деятельности акционерного общества.

Генеральный директор
27.03.2020 г.



М.Л. Новожилов

ООО КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА «АНАЛИТИКА»

ИНН 5263027315

Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ - 12006058195

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ независимого аудитора

Акционерам ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта - Интурист»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта - Интурист» (ОГРН 1149102067762. Место нахождения: 298600 Республика Крым, г. Ялта ул.Дражинского д.50), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019год, в т.ч. краткого обзора основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность **отражает достоверно** во всех существенных отношениях финансовое положение публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта - Интурист» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта - Интурист» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления

бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта - Интурист» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта - Интурист», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Совет директоров несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта - Интурист».

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта - Интурист»;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта - Интурист»;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта - Интурист» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта -

«Интурист» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта - Интурист» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта - Интурист», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение независимого аудитора
(квалификационный аттестат без ограничения срока действия,
член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ 22006117888))

И.И.Ермишина

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма Аналитика»,
ОГРН 1025204420394
Юридический адрес – 603038 г. Н.Новгород ул. Кима д.244,
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ - 12006058195

«_31_» марта 2020 года

