

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2015 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2015</b>
Организация	<b>Публичное акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЯЛТА-ИНТУРИСТ"</b>	по ОКПО <b>00718588</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>9103007928</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность гостиниц с ресторанами</b>	по ОКВЭД <b>55.11</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Открытые акционерные общества / Частная собственность</b>	<b>12247</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>298600, Крым Респ, Ялта г, Дражинского ул, дом № 50</b>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	34	42	672
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	630 016	667 052	594 549
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	250 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	48 792	43 323	1 867
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>928 843</b>	<b>710 417</b>	<b>597 088</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	129 316	72 284	94 611
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 228	1 975	-
	Дебиторская задолженность	1230	421 839	402 621	82 443
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	56 507	309 355	38 399
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 895	5 094	13 026
	Прочие оборотные активы	1260	616 535	182 268	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 228 320</b>	<b>973 597</b>	<b>228 479</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 157 162</b>	<b>1 684 014</b>	<b>825 567</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	359 546	283 546	254 377
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	415 541	171 541	-
	Резервный капитал	1360	1 358	1 358	1 358
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 659	7 347	293 190
	Итого по разделу III	1300	792 104	463 792	548 925
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 155 214	990 092	155 871
	Отложенные налоговые обязательства	1420	20	3 281	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	12 528
	Итого по разделу IV	1400	1 155 234	993 373	168 399
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	56 995	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	151 585	221 412	97 914
	Доходы будущих периодов	1530	-	4 075	-
	Оценочные обязательства	1540	1 245	1 362	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	10 329
	Итого по разделу V	1500	209 824	226 849	108 243
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 157 162	1 684 014	825 567

Руководитель

Новожилов Михаил  
Леонидович

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Лемещук Елена  
Геннадиевна

(расшифровка подписи)

01 марта 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2015
Организация	<b>Публичное акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЯЛТА-ИНТУРИСТ"</b>	ИНН	00718588		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	9103007928		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность гостиниц с ресторанами</b>	по ОКФС	55.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Открытые акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	1 193 624	656 399
	Себестоимость продаж	2120	(660 422)	(522 738)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	533 202	133 661
	Коммерческие расходы	2210	(97 493)	(30 114)
	Управленческие расходы	2220	(244 411)	(92 333)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	191 298	11 214
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	381	-
	Проценты к уплате	2330	-	(48 311)
	Прочие доходы	2340	348 199	219 063
	Прочие расходы	2350	(541 119)	(378 394)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 241)	(196 428)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(21 644)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 212	(294)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(20)	(3 281)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 283)	41 595
	Прочее	2460	10 856	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 312	(179 758)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 312	(179 758)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Новожилов Михаил  
Леонидович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Лемещук Елена  
Геннадиевна  
(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация	Публичное акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЯЛТА-ИНТУРИСТ"	Коды	0710003
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2015
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц с ресторанами	Форма по ОКПО	00718588
Организационно-правовая форма / форма собственности	Частная собственность	ИНН	9103007928
Открытые акционерные		по ОКВЭД	55.11
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС / ОКФС	12247 16
		по ОКЕИ	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 2013 г.	3100	254 377	-	-	1 358	293 190	548 925
Увеличение капитала - всего:	3210	29 169	-	171 859	-	-	201 028
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	29 169	-	51 580	X	X	80 749
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
прочие изменения учетной политики	3217	-	-	120 279	-	-	120 279
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(318)	-	(179 758)	(180 076)
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	(179 758)	(179 758)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(318)	X	-	(318)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

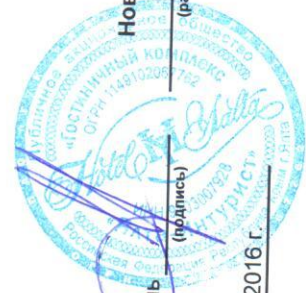
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	(106 085)	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. за 2015 г.	3200	283 546	-	171 541	1 358	7 347	463 792
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 312	8 312
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	8 312	8 312
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
3317		-	-	-	-	-	-
3320		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	359 546	-	415 541	1 358	15 659	792 104

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
		На 31 декабря 2013 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
<b>в том числе:</b>				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	792 104	467 867	548 925



Руководитель Новожилов Михаил Леонидович  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Лемешук Елена Геннадиевна  
(расшифровка подписи)

01 марта 2016 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация	<b>Публичное акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЯЛТА-ИНТУРИСТ"</b>	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКПО	00718588		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность гостиниц с ресторанами</b>	ИНН	9103007928		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД	55.11		
<b>Открытые акционерные общества</b>	<b>/ Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 757 472	4 988 428
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 724 975	700 255
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	32 497	4 288 173
Платежи - всего	4120	(2 010 378)	(4 801 868)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 582 327)	(1 464 968)
в связи с оплатой труда работников	4122	(373 150)	(349 953)
процентов по долговым обязательствам	4123	(35 757)	(42 036)
налога на прибыль организаций	4124	-	(558)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(19 144)	(2 944 353)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(252 906)	186 560
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	118 198	41
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	110 169	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	8 029	41
Платежи - всего	4220	(11 442)	(1 282 592)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(595)	(144 516)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(349 691)
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	(10 847)	(788 385)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	106 756	(1 282 551)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 246 047	1 387 271
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	926 047	1 291 880
денежных вкладов собственников (участников)	4312	320 000	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	95 391
Платежи - всего	4320	(1 102 986)	(304 350)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 049 013)	(290 900)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(53 973)	(13 450)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	143 061	1 082 921
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 089)	(13 070)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 094	13 026
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 895	5 094
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	890	5 138

Руководитель



Новожилов Михаил  
Леонидович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Лемещук Елена  
Геннадиевна  
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

01 марта 2016 г.