

**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

Форма 0710005 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 2015г.	74	(32)	-	-	-	(8)	-	-	-	74	(40)
	5110	за 2014г.	2 337	(1 665)	199	2 462	(2 043)	(411)	-	-	-	74	(32)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2015г.	74	(32)	-	-	-	(8)	-	-	-	74	(40)
	5111	за 2014г.	74	(24)	-	-	-	(8)	-	-	-	74	(32)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	-

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 2015г.	88 057	117 810	(38 203)	(120 524)	47 140
	5250	за 2014г.	-	348 912	(161 335)	(99 520)	
в том числе:							
Автоматическая дозация коагулянта	5241	за 2015г.	87	-	-	-	87
	5251	за 2014г.	-	-	-	-	
Аэромассажное сидение	5242	за 2015г.	111	-	-	-	111
	5252	за 2014г.	-	-	-	-	
Аэромассажный лежак	5243	за 2015г.	1 131	-	-	-	1 131
	5253	за 2014г.	-	-	-	-	
Гидромассаж на 2+1 форсунки мягкий	5244	за 2015г.	278	-	-	-	278
	5254	за 2014г.	-	-	-	-	
Емкость д/хр.сжиж.газа 25куб.м,подзем.	5245	за 2015г.	1 517	-	-	-	1 517
	5255	за 2014г.	-	-	-	-	
Комплект водопада "Кобра 600"	5246	за 2015г.	157	-	-	-	157
	5256	за 2014г.	-	-	-	-	
Лампа-UF 150W	5247	за 2015г.	278	-	-	-	278
	5257	за 2014г.	-	-	-	-	
Панель управления	5248	за 2015г.	447	-	-	-	447
	5258	за 2014г.	-	-	-	-	
Редуктор.группа д/сжиж.газа на 800кг/г	5249	за 2015г.	674	-	-	-	674
	5259	за 2014г.	-	-	-	-	
Станция контроля и дозации Ph и Cl		за 2015г.	123	-	-	-	123
		за 2014г.	-	-	-	-	
Теплообменник		за 2015г.	177	-	-	-	177
		за 2014г.	-	-	-	-	
Установка выпарная (электр.) на 720кг/го		за 2015г.	1 321	-	-	-	1 321
		за 2014г.	-	-	-	-	
Фильтровальная установка D=1050мм		за 2015г.	469	-	-	-	469
		за 2014г.	-	-	-	-	
Щит ЩП-1 с АВР,выкат.ВА 1600А-2шт. разье		за 2015г.	279	(279)	-	-	-

2-х уровн. парковка с эксплуат. кровлей	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	3 128	-	-	-	3 128
Аквапарк	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	108	-	-	-	108
Бар на воде	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	753	6 138	-	-	6 892
Бассейн для спортивного дайвинга	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	61	-	-	-	61
Искусственный водоем (для карпов и лебед	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	538	-	-	538	-
Канатная дорога ПАО "г/к "Ялта-Интурист"	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	471	-	-	-	471
Объект незавершенного стр-ва СОК	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	16 319	142	-	-	16 461
Планетарий со смотровой площадкой	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	1 666	-	-	-	1 666
Резервуар для противопож. запаса воды	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	208	-	-	-	208
Система газоснабжения сжиженным газом котельной ГК	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	307	-	-	-	307
Смотровая площадка "Бездна"	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	2 009	442	-	-	2 451
Спортплощадки для пляжного волейбола	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	38 998	-	35 362	-	3 635
Спортплощадки для пляжного мини-футбола	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	656	-	-	-	656
Чайный домик	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	67	-	-	-	67
Бассейн в центральном холле	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	512	-	-	-	512
Вольер для приматов	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	267	851	-	1 118	-
Вышка прыжкового бассейна	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	300	-	-	300	-
Дизель-электростанция (монтаж)	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	2 976	279	-	3 255	-
Реконструкция бассейна в Лобби баре	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	547	-	-	-	547
	за 2014г.	-	-	-	-	-

Соляная комната и комната для курения	за 2015г.	75	-	-	75	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Спортплощадки возле каскадных водопадов	за 2015г.	255	-	-	255	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Теневого навеса р-на "Хрустальный"	за 2015г.	20	-	-	20	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Террасы с навесом	за 2015г.	200	-	-	200	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Укладка гранитной брусчатки на территории	за 2015г.	9 277	6 301	-	15 577	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Вольер для приматов №2(большой)	за 2015г.	-	254	-	-	254
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Haier AB60CS1ERA(S)	за 2015г.	-	264	-	-	264
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Фритюрница напольная электр. с подставкой Абат-ЭФК-80/2Н	за 2015г.	-	110	-	55	55
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Соковыжималка J 80 Ultra ROBOT COUPE	за 2015г.	-	237	-	-	237
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Фритюрница автомат. ПРФ-11/900 д/понч. и пирож.	за 2015г.	-	75	-	-	75
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Энкодер Salto Ethernet EC90EN	за 2015г.	-	184	-	-	184
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Проектор BENQ SU964 DLP; WUXGA; 6500AL; Dual Lamp; 13 kg; 8300:1; 1.5xZoom; HDMI4 {9H.JD577.16E}	за 2015г.	-	276	-	-	276
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Душ нижний	за 2015г.	102	-	102	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная Electrolux NHT8DD	за 2015г.	144	-	-	144	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Плита индукц. Electrolux E7INEDWOOП 3711	за 2015г.	102	-	-	-	102
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Поверхность жарочная 1GOFT 3E э/гриль гл	за 2015г.	97	-	-	-	97
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа /пляж/	за 2015г.	329	-	-	329	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Соковыжималка 50 С	за 2015г.	41	-	-	41	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Упаковщик вакуумн. Euromatic EV-25	за 2015г.	116	-	-	58	58
	за 2014г.	-	-	-	-	-

Шкаф-витрина кондитерская	за 2015г.	59	-	-	59	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Горка надувная "Харакири" с бассейном	за 2015г.	135	-	-	135	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Gree GUHN48 R410 (внутр. и наруж. блоки)	за 2015г.	167	-	-	167	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Терминал информ. сенсорн. UTS Service 17	за 2015г.	-	458	-	229	229
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Стол массажный US MEDICA OLIMP	за 2015г.	-	297	-	74	222
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Посудомойка ОБК 2000 с сушкой	за 2015г.	-	375	-	-	375
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Терминал сенсорный Posiflex XT-3015 черный, 15" TFT, Intel Atom D525 DualCore 1.8GB DDR3, USB	за 2015г.	-	512	-	186	326
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Моноблок LMN 217	за 2015г.	-	136	-	91	45
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Соковыжималка J 80 Ultra	за 2015г.	-	109	-	52	57
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Контроллер считывателя Salto SU50ENSVN	за 2015г.	-	179	-	-	179
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Кондиционер General ABY 36 (блок наружн.+блок внутр.)	за 2015г.	-	165	-	-	165
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Стенка для бассейна "Kersplash Crystal Clear" 16 футов	за 2015г.	-	1 463	1 463	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Кафе у переговорной	за 2015г.	-	1 102	-	1 102	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Беседка над водным баром	за 2015г.	-	1 339	-	1 339	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Вольер для приматов в нижнем парке	за 2015г.	-	2 598	-	2 598	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа в центральном холле	за 2015г.	-	1 594	-	1 594	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Вольер огромный для приматов на прогул. улочке ГК	за 2015г.	-	1 822	-	1 822	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Установка забора протяженностью 1245 м/п и ворот (7 шт)	за 2015г.	-	3 325	-	3 325	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Дизель-электростанция (ул. Дарсановская 2)	за 2015г.	-	521	-	521	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Внеплощадочные кабельные линии 0,4кв	за 2015г.	-	3 589	-	3 589	-

электроснабжения пляжной зоны		за 2014г.	-	-	-	-	-
Теневой навес над сценой летнего кинотеатра	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	2 076	-	-	2 076	-
Система контроля доступа на территории ГК (Пляж, холл, прогл. аллея)	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	3 332	-	-	3 332	-
Пергола на детской площадке	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	975	-	-	975	-
Система видеонаблюдения	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	1 871	-	-	1 871	-
Вольеры для нижнего парка	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	1 428	-	-	1 428	-
Туалет и бар на пляжных теневых навесов	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	4 478	-	-	4 478	-
Водный аттракцион на бассейне "Скаладром"	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	1 646	-	-	1 646	-
Кабельные линии электроснабжения 0,4 КВ на цок. этаже	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	673	-	-	673	-
Ноутбук 15.6" Asus	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	45	-	-	45	-
Аппарат высокого давления HD 6/15 C	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	87	-	-	87	-
Сплит система GREE GWHD (18) NK3DO inverter (нар. блок)	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	70	-	-	70	-
Стойка мультимедийная	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	422	-	-	422	-
ПК Intel Core i7	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	63	-	-	63	-
Автомобиль ГАЗ-2752-398 Х96275200В0708114 "Соболь-Бизнес"	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	200	-	-	200	-
Комплекс "Тонус"(скамья унив.,рукоятки д/тяги.- 2,рукоятка блочн.-!,рукоятка блочн.прям.-!,пара манже	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	49	-	-	49	-
Слайсер Graef VA804 FBK	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	975	-	-	975	-
Фаршмешалка Sirman IP20M	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	65	-	-	65	-
Миксер планетарный StarFood B30A	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	95	-	-	95	-
Тестомес StarFood DN 30	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	53	-	-	53	-

Стол холодильный Абат СХС-80-01П для пиццы	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	58	-	-	58
Машина тестоделитель Singman D20HD	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	281	-	-	281
Панель LED LG 55WV70BS	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	186	-	-	186
Установка электрогенераторная GSW330V (ALT.M)(ACP)+PHS в шумозащитном кожухе,дизельная SC311TWA006	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	2 535	-	-	2 535
Установка электрогенераторная GSW560V (ALT.M)(MPP)+PHS в шумозащитном кожухе,дизельная SC501TWAR13	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	3 940	-	-	3 940
Робот очиститель Ultra 250 для общественных бассейнов до 25м	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	203	-	-	203
Робот очиститель Ultra 125 для общественных бассейнов до 15м	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	120	-	-	120
Робот пылесос Ultra Max Gyro	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	481	-	-	481
Стойка рецепшн 5600x1500x1150	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	166	-	-	166
Шкаф в зоне рецепшн 4200x500x2130	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	88	-	-	88
Кондиционер General ABG 36 (блок наружн.+блок внутр.)	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	171	-	-	171
Кушетка бесконтактного массажа "Акваспа"	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	2 965	-	-	2 965
Счетчик банкнот SBM SB-1050 с фикс. сортировки	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	63	-	-	63
Видеорегистратор TRASSIR QuattroStation PRO	за 2014г.	-	-	361	-	119
	за 2015г.	-	479	-	-	-
Система экстракорпоральной магн. стимуляции нервн.-мыш. аппарата тазового дна "Авантрон"	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	2 745	915	-	1 830
Оборудование технологическое комплектное д/очистки воды водоёма	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	339	-	-	339
Трансляционная аудиосистема (музыкальное сопровождение) на территории ГК	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	2 097	-	-	2 097
Стандартный Сэт (кресло клиента,лампа,столик,нюансер,очки)	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	474	-	-	474
	за 2014г.	-	-	-	-	-

ИБП APC Symmetra LX 8.4kW/12kVA	за 2015г.	-	874	-	874	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
ИБП APC Smart-UPS RT RM 1000VA	за 2015г.	-	138	-	138	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
ИБП APC Smart-UPS RT RM 2000VA	за 2015г.	-	143	-	143	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Тентовый навес над детским бассейном	за 2015г.	-	225	-	225	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Счетчик банкнот SBM	за 2015г.	-	70	-	70	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Электрокардиограф Medinova ECG-9803	за 2015г.	-	56	-	56	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Терминал сенсорный Posiflex XT-3215 черный, 15" TFT, Intel Atom D525 DualCore 1.8GHz, 320 GB	за 2015г.	-	171	-	171	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Фотокамера Nikon D810	за 2015г.	-	141	-	141	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Фотообъектив Nikon 16-35mm 1:4G	за 2015г.	-	49	-	49	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Аппарат Tower	за 2015г.	-	2 539	-	2 539	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Алмазная микродермабразия (6 насадок)	за 2015г.	-	96	-	96	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Система хранения DEPO Storm 3400S1	за 2015г.	-	732	-	732	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Считыватель Регула 7004-100	за 2015г.	-	556	-	556	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Сервер DEPO Storm 3400S1	за 2015г.	-	1 403	-	1 403	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Льдогенератор В 3515 WS	за 2015г.	-	49	-	49	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Яхта гоночно-круизная "SkiF-42" (Farr 42IMS 600)	за 2015г.	-	5 254	-	5 254	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Гриль XL	за 2015г.	-	184	-	184	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Голова LED вращающаяся MH1083 W	за 2015г.	-	931	-	931	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Голова LED вращающаяся MH140S	за 2015г.	-	417	-	417	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-
Голова LED вращающаяся MH368ZW	за 2015г.	-	321	-	321	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-

Голова LED вращающаяся MH5R	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	771	-	-	771
Контроллер Lightconverse 1536	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	50	-	-	50
Пушка LED следящая FS150	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	90	-	-	90
Шкаф барный	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	254	-	-	254
Камера холодильная КХН 11.75	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	203	-	-	203
Мясорубка Unger KT LM-82/P	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	99	-	-	99
Пароконвектомат Rational SSC 5	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	2 048	-	-	2 048
Шкаф пекарский XBC805E	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	467	-	-	467
Шкаф расстоечный XL 415	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	65	-	-	65
Котел КПЭМ-100-ОМР	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	128	-	-	128
Моноблок MMN222	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	43	-	-	43
Шкаф пекарский 4-х секц. ЭШ-4к	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	96	-	-	96
Видеокамера Panasonic AG-AC160AEN	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	137	-	-	137
Компьютер Intel Core i7 4770	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	57	-	-	57
Кровать Ниагара-1.200.MAXI.D.SET	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	133	-	-	133
Кровать Рио-Гранде.200*200.MAXI.D.SET, со свет.	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	501	-	-	501
Навигационный пилон с тепловым завесом	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	208	-	-	208
Гриль ARRIS GV870EL	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	128	-	-	128
Аппарат высокого давления HD 10/21-4 S *EU-I	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	73	-	-	73
	за 2014г.	-	-	-	-	-

Центр кухонный Rational VCC11 P	за 2015г.	-	833	-	833	-
Вывеска "Фреш-кафе"	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	99	-	99	-
Аппарат для блинов Imperia & Monferrina C1	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	185	-	185	-
Машина тестоделитель-округлитель Vitella SPA SA 30	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	275	-	275	-
Машина для тарталеток Pavoni Cookmatic PAV	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	73	-	73	-
Аудиосистема Shure BLX188/MX53 КЗЕ 606-638	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	60	-	60	-
Овощерезка Robot-Coupe CL52	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	105	-	105	-
Аппарат для жареного мороженого CB500	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	141	-	141	-
Комод	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	63	-	63	-
Модулятор Polytron HDMI C01	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	232	-	232	-
Видеопроцессор VDWall LVP605	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	296	-	296	-
Машина д/формовки и выпечки тарталеток Cookmatic	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	250	-	250	-
Форма д/тарталетницы	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	64	-	64	-
Тестораскатка Rollmatic SH600/10	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	208	-	208	-
Хлеборезка JAC Pico	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	134	-	134	-
Нож консервный электр. Paderno	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	144	-	144	-
Прозектор BENQ SH963	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	314	-	314	-
Автобус модели MERCEDES-BENZ-223690, WDB9066571S949798	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	2 338	-	2 338	-
Автобус модели MERCEDES-BENZ-223690, WDB9066571S951969	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	2 338	-	2 338	-
Автобус модели MERCEDES-BENZ-223690, WDB9066571S951969	за 2014г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	2 338	-	2 338	-

WDB90665/1S949/99		за 2014г.	-	-	-	-	-
Автобус модели MERCEDES-BENZ-22360C, WDB9066571S962040	за 2015г.	-	2 338	-	-	2 338	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
Автобус модели MERCEDES-BENZ-22360C, WDB9066571S965569	за 2015г.	-	2 338	-	-	2 338	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
Автобус модели MERCEDES-BENZ-223690, WDB9066571S962718	за 2015г.	-	2 338	-	-	2 338	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
Автобус модели MERCEDES-BENZ-22360C, WDB9066571S987448	за 2015г.	-	2 338	-	-	2 338	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
Автобус модели MERCEDES-BENZ-22360C, WDB9066571S987912	за 2015г.	-	2 338	-	-	2 338	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
Автобус модели MERCEDES-BENZ-223690, WDB9066571S964260	за 2015г.	-	2 338	-	-	2 338	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
Автобус модели MERCEDES-BENZ-22360C, WDB9066571P106661	за 2015г.	-	2 338	-	-	2 338	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo S40-40	за 2015г.	-	204	-	-	204	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
Здания	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
Сооружения	за 2015г.	-	231 602	161 302	53 981	16 319	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	за 2015г.	-	79 855	-	16 457	63 398	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2015г.	-	24 688	33	17 692	6 963	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	за 2015г.	-	8 177	-	6 800	1 377	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	за 2015г.	-	4 590	-	4 590	-	-
	за 2014г.	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	12 400	62 584
в том числе:			
Кабельная инфраструктура/сети/ - дооборудование	5261	673	-
ПРЫЖКОВЫЙ БАССЕЙН	5262	300	8 521
в том числе: Вышка		300	-

Ремонт прыжкового бассейна			6 855
Ремонт тренажерного зала			1 320
Устройство массажного центра			346
Система видеонаблюдения - дооборудование	5263	1 869	-
Площадка летняя с прилегающими трибунами - теневой навес	5264	2 076	-
Ограждение сетчатое на территории ГК - дооборудование	5265	450	-
Площадка для пляжного волейбола - дооборудование	5266	255	-
Брусчатка гранитная на территории ГК - дооборудование	5267	5380	
Здание гостиницы:	5268	1 397	52 299
в том числе: Кафе у переговорной		1 102	
Соляная комната		75	
Теневой навес ресторана Хрустальный		20	
Террасы с навесами		200	
Ремонт номерного фонда			14 367
Устройство фитнес-центра			10 260
Торговая зона в бутиках			9 750
Покрытие террасное и облицовка фасада лиственницей			10 542
Устройство ресторана Мамины пельмешки			7 380
Здание ресторана Ялта - устройство офисного помещения	5269		1 414
Фонтан Солнце и рыбы - ремонт	5270		161
Летняя площадка ресторана А Тавола	5271		189
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5272	3 583	-
в том числе:			
Здание центральной котельной без ТП	5273	3 583	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	9 925	1 300	1 724
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	-	1 350	2 653
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	735	4 468	4 468
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткоср оч- ную	перевод из дебитор- ской в кре- диторску	перевод из кредитор- ской в де- биторску ю	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным	
					в результате хозяйствен ных операций (сумма)	причитающи еся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансов ый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
												X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2015г.	397 455	5166	1 513 877	-	(1487106)	-	(7553)	-	-	-	-	424226	(2387)
	5530	за 2014г.	82 443	-	665 161	-	(349 741)	-	(408)	-	-	-	-	397455	5166
в том числе:															
Расчеты с покупателями и	5511	за 2015г.	7 362	5166	65 178	-	(61944)	-	(7553)	-	-	-	-	10596	(2387)
	5531	за 2014г.	4 866	-	115 888	-	(112 984)	-	(408)	-	-	-	-	7362	5166
Авансы выданные	5512	за 2015г.	23081	-	17212	-	-	-	-	-	-	-	-	40293	-
	5532	за 2014г.	22812	-	58651	-	(58 382)	-	-	-	-	-	-	23081	-
Прочая	5513	за 2015г.	367012	-	1431487	-	(1425162)	-	-	-	-	-	-	373337	-
	5533	за 2014г.	54 765	-	490622	-	(178375)	-	-	-	-	-	-	367012	-
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2015г.	397 455	5166	1 513 877	-	(1487106)	-	(7553)	-	X	X	X	424226	(2387)
	5520	за 2014г.	82 443	-	665 161	-	(349 741)	-	(408)	-	X	X	X	397863	5166

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 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	-	-	3 266	3 266	3 054	3 054
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	993 373	1 346 471	-	-	(1 184 631)	-	-	-	1 155 213
в том числе:	5571	за 2014г.	168 399	1 398 961	-	-	(573 987)	-	-	-	993 373
кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015г.	990 092	1 346 471	-	-	(1 181 350)	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	155 871	1 395 595	-	-	(561 374)	-	-	-	1 155 213
прочая	5554	за 2015г.	3 281	-	-	-	(3 281)	-	-	-	990 092
	5574	за 2014г.	12 528	3 366	-	-	(12 613)	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	3 281
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	221 412	513 758	327 536	-	-	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2014г.	97 914	2 824 638	-	-	-854126	-	-	-	208 580
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	64 031	49 914	-	-	(2 701 140)	-	-	-	221 412
	5581	за 2014г.	62 415	1 162 658	13	-	(35 295)	-	-	-	78 663
авансы полученные	5562	за 2015г.	39 413	33 740	-	-	(1 161 042)	-	-	-	64 031
	5582	за 2014г.	16 245	655 367	-	-	(19 308)	-	-	-	53 845
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	37 659	8 806	-	-	(632 199)	-	-	-	39 413
	5583	за 2014г.	12 438	815 465	-	-	(30 989)	-	-	-	15 476
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	-	(790 244)	-	-	-	37 659
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015г.	-	36 798	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	-	-	327 523	-	(307 326)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015г.	80 309	384 500	-	-	-	-	-	-	56 995
	5586	за 2014г.	6 816	191 148	-	-	(461 208)	-	-	-	-
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	(117 655)	-	-	-	3 601
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	80 309
Итого	5550	за 2015г.	1 214 785	1 860 229	327 536	-	2038757	-	X	X	-
	5570	за 2014г.	266 313	4 223 599	-	-	(3 275 127)	-	X	X	1 363 793
								X	X	X	1 214 785

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	437 377	167 186
Расходы на оплату труда	5620	289 295	176 655
Отчисления на социальные нужды	5630	80 949	61 315
Амортизация	5640	49 705	69 944
Прочие затраты	5650	145 000	170 085
Итого по элементам	5660	1 002 326	645 185
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	1 002 326	645 185

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 362	1 245	(1 362)	-	1 245
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	4 628	3 055	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2015г.		за 2014г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		за 2015г.	5910	-	-	-
в том числе:		за 2014г.	5920	-	-	-
		за 2015г.	5911	-	-	-
		за 2014г.	5921	-	-	-