

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация	Публичное акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЯЛТА-ИНТУРИСТ"	по ОКПО	00718588		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9103007928		
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКВЭД	55.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	298600, Крым Респ, Ялта г, Драйинского ул, дом № 50				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	27	34	42
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	965 904	630 016	667 052
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	250 000	250 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	82 553	48 792	43 323
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 298 484	928 843	710 417
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	139 767	129 316	72 284
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 419	1 228	1 975
	Дебиторская задолженность	1230	491 192	421 839	402 621
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	48 239	56 507	309 355
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 325	2 895	5 094
	Прочие оборотные активы	1260	617 698	616 535	182 268
	Итого по разделу II	1200	1 306 640	1 228 320	973 597
	БАЛАНС	1600	2 605 123	2 157 162	1 684 014

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	359 546	359 546	283 546
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	415 541	415 541	171 541
	Резервный капитал	1360	1 358	1 358	1 358
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(236 439)	15 659	7 347
	Итого по разделу III	1300	540 006	792 104	463 792
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 761 170	1 155 214	990 092
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 281	20	3 281
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 762 451	1 155 234	993 373
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	42 896	56 995	-
	Кредиторская задолженность	1520	252 780	151 585	221 412
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	4 075
	Оценочные обязательства	1540	6 991	1 245	1 362
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	302 666	209 824	226 849
	БАЛАНС	1700	2 605 123	2 157 162	1 684 014

Руководитель

(подпись)

Невожилов Михаил
Леонович

(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Публичное акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЯЛТА-ИНТУРИСТ"	ИНН	00718588		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	9103007928		
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКФС	55.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	12247	16	
Открытые акционерные общества	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	1 244 279	1 193 624
	Себестоимость продаж	2120	(1 029 543)	(860 422)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	214 736	533 202
	Коммерческие расходы	2210	(119 012)	(97 493)
	Управленческие расходы	2220	(152 063)	(244 411)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(56 339)	191 298
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	363	381
	Проценты к уплате	2330	(309 726)	-
	Прочие доходы	2340	725 476	348 199
	Прочие расходы	2350	(644 034)	(541 119)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(284 260)	(1 241)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 103	(1 212)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 261)	(20)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	33 761	(1 283)
	Прочее	2460	-	10 856
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(251 760)	8 312

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	(251 760)	8 312
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Новожилов Михаил
Леонович

(подпись)

(электронная подпись)

22 марта 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 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 _____
 Открытые акционерные общества _____ / Частная собственность _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
	0710003		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
по ОКПО	00718588		
ИНН	9103007928		
по ОКВЭД	55.10		
по ОКОПФ / 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
Беличина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	283 546	-	171 541	1 358	7 347	463 792
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	76 000	-	244 000	-	8 312	328 312
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 312	8 312
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	76 000	-	244 000	X	X	320 000
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
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
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	359 546	-	415 541	1 358	15 659	792 104
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(252 098)	(252 098)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(251 760)	(251 760)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(338)	(338)
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	359 546	-	415 541	1 358	(236 439)	540 006

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 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	-	-	-	-
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	540 006	792 104	467 867

Руководитель

(подпись)

Новожилев Михаил
Леонидович

(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация	Публичное акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЯЛТА-ИНТУРИСТ"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710004		
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКПО	00718588		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные общества / Частная собственность	ИНН по ОКВЭД	9103007928		
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКПОФ / ОКФС	12247	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 384 514	1 757 472
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 201 315	1 724 975
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	35 869	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	147 330	32 497
Платежи - всего	4120	(3 172 454)	(2 010 378)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 632 620)	(1 582 327)
в связи с оплатой труда работников	4122	(296 146)	(373 150)
процентов по долговым обязательствам	4123	(314 822)	(35 757)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(928 866)	(19 144)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(787 940)	(252 906)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	563 159	118 198
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	563 159	8 029
Платежи - всего	4220	(9 376)	(11 442)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(595)
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	(9 376)	(10 847)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	553 783	108 756

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	727 150	1 246 047
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	727 150	926 047
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	-	-
Платежи - всего	4320	(487 317)	(1 102 986)
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	(341 617)	(1 049 013)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(145 700)	(53 973)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	239 833	143 061
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 676	(3 089)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 895	5 094
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 325	2 895
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(246)	890

Руководитель

(подпись)

Новожилев Михаил
Леонидович

(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
		по ОКПО	2016	12	31
Организация	Публичное акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЯЛТА-ИНТУРИСТ"	ИНН	00718588		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	9103007928		
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКЕИ	55.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Открытые акционерные общества	/ Частная собственность		384		
Единица измерения	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Новожилев Михаил
Леонидович

(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.



Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЯЛТА-ИНТУРИСТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	27	34	42
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	965 904	630 016	667 052
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	250 000	250 000	-
Отложенные налоговые активы	1180	82 553	48 792	43 323
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Заласы	1210	139 767	129 316	72 284
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 419	1 228	1 975
Дебиторская задолженность*	1230	491 192	421 839	402 621
Финансовые вложения краткосрочные	1240	48 239	56 507	309 355
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 325	2 895	5 094
Прочие оборотные активы	1260	617 698	616 535	182 268
ИТОГО активы	-	2 605 123	2 157 162	1 684 014
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 761 170	1 155 214	990 092
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 281	20	3 281
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	42 896	56 995	-
Кредиторская задолженность	1520	252 780	151 585	221 412
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 991	1 245	1 362
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 065 117	1 365 058	1 216 147
Стоимость чистых активов	-	540 006	792 104	467 867

* - 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

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 2016г.	74	(40)	-	-	-	(8)	-	-	-	74	(48)
	5110	за 2015г.	74	(32)	-	-	-	(8)	-	-	-	74	(40)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2016г.	74	(40)	-	-	-	(8)	-	-	-	74	(48)
	5111	за 2015г.	74	(32)	-	-	-	(8)	-	-	-	74	(40)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Новожилов Михаил
Леонидович

(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период					На конец периода	
			персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация		Выбыло объектов		начислено амортиза- ции	Переоценка		персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация
						персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация		Персона- льная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	911 622	(328 746)	340 414	(2 479)	2 167	(91 729)	-	-	1 249 978	(418 309)
	5210	за 2015г.	870 957	(291 692)	120 426	(79 761)	18 920	(55 704)	-	-	911 622	(328 746)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016г.	171 360	(100 254)	64 700	(830)	518	(29 041)	-	-	235 651	(128 778)
	5211	за 2015г.	122 569	(76 668)	49 595	(804)	721	(24 307)	-	-	171 360	(100 254)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2016г.	26 836	(9 336)	11 490	-	-	(7 769)	-	-	38 327	(17 105)
	5212	за 2015г.	14 356	(3 148)	13 494	(1 014)	368	(6 556)	-	-	26 836	(9 336)
Соружения	5203	за 2016г.	191 582	(86 680)	99 715	-	-	(15 925)	-	-	291 297	(102 605)
	5213	за 2015г.	169 319	(76 226)	22 263	-	-	(10 454)	-	-	191 582	(86 680)
Здания	5204	за 2016г.	344 937	(105 901)	161 697	-	-	(28 137)	-	-	506 634	(134 038)
	5214	за 2015г.	403 130	(113 834)	5 874	(64 067)	16 619	(8 686)	-	-	344 937	(105 901)
Транспортные средства	5205	за 2016г.	52 254	(24 551)	2 098	(1 649)	1 649	(10 164)	-	-	52 703	(33 066)
	5215	за 2015г.	23 424	(20 182)	28 830	-	-	(4 369)	-	-	52 254	(24 551)
Офисное оборудование	5206	за 2016г.	1 890	(1 498)	479	-	-	(273)	-	-	2 368	(1 771)
	5216	за 2015г.	1 729	(1 474)	271	(110)	110	(134)	-	-	1 890	(1 498)
Земельные участки	5207	за 2016г.	120 870	-	-	-	-	-	-	-	120 870	-
	5217	за 2015г.	130 271	-	-	(9 401)	-	-	-	-	120 870	-
Другие виды основных средств	5208	за 2016г.	1 893	(526)	235	-	-	(419)	-	-	2 128	(945)
	5218	за 2015г.	6 159	(430)	99	(4 365)	1 102	(1 198)	-	-	1 893	(526)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2016г.	47 140	429 773	(1 843)	(340 835)	134 235
	5250	за 2015г.	88 057	117 810	(38 203)	(120 524)	47 140
в том числе:							
Горка водная "Мультислайд"	5241	за 2016г.	-	7 215	-	-	7 215
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-
Горка водная "Волна"	5242	за 2016г.	-	3 509	-	-	3 509
	5252	за 2015г.	-	-	-	-	-
Фильтровальная установка D=1050мм	5243	за 2016г.	469	-	-	469	-
	5253	за 2015г.	469	-	-	-	469
Душ "Клоун"	5244	за 2016г.	-	248	-	-	248
	5254	за 2015г.	-	-	-	-	-
Автоматическая дозация коагулянта	5245	за 2016г.	87	-	-	87	-
	5255	за 2015г.	87	-	-	-	87
Редуктор. группа д/сжиж. газа на 800кг/г	5246	за 2016г.	674	-	-	-	674
	5256	за 2015г.	674	-	-	-	674
Гидромассаж на 2+1 форсунки мягкой	5247	за 2016г.	278	-	-	278	-
	5257	за 2015г.	278	-	-	-	278
Турникет T273M1	5248	за 2016г.	-	82	-	-	82
	5258	за 2015г.	-	-	-	-	-
Оборудование технологическое коллектное д/очистки воды водоёма	5249	за 2016г.	-	149	-	-	149
	5259	за 2015г.	-	339	-	339	-
Душ "Пингвин"		за 2016г.	-	212	-	-	212
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Аэромассажный лежак		за 2016г.	1 131	-	-	1 131	-
		за 2015г.	1 131	-	-	-	1 131
Станция контроля и дозации Ph и Cl		за 2016г.	123	-	-	123	-
		за 2015г.	123	-	-	-	123
Фонтан "Грибок"		за 2016г.	-	447	-	-	447
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Горка водная "Бодислайд"		за 2016г.	-	5 664	-	-	5 664
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Лампа-UF 150W		за 2016г.	278	-	-	278	-
		за 2015г.	278	-	-	-	278
Комплект водопада "Кобра 600"		за 2016г.	157	-	-	157	-
		за 2015г.	157	-	-	-	157
Установка выпарная (электр.) на 720кг/го		за 2016г.	1 321	-	-	-	1 321
		за 2015г.	1 321	-	-	-	1 321

Аэромассажное сидение	за 2016г.	111	-	-	111	-
	за 2015г.	111	-	-	-	111
Душ "Жираф"	за 2016г.	-	195	-	-	195
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Горка водная "Слонёнок"	за 2016г.	-	891	-	-	891
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Горка водная "Чёрная дыра"	за 2016г.	-	12 833	-	-	12 833
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Аттракцион водный "Веселая дорожка"	за 2016г.	-	1 381	-	-	1 381
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Емкость д/хр.сжиж.газа 25куб.м,подзем.	за 2016г.	1 517	-	-	-	1 517
	за 2015г.	1 517	-	-	-	1 517
Теплообменник	за 2016г.	177	-	-	177	-
	за 2015г.	177	-	-	-	177
Панель управления	за 2016г.	447	-	-	447	-
	за 2015г.	447	-	-	-	447
Аквабазня	за 2016г.	-	60 596	-	-	60 596
	за 2015г.	-	-	-	-	-
3-х уровн. парковка с эксплуат. кровлей	за 2016г.	-	318	-	-	318
	за 2015г.	-	-	-	-	-
аттракцион "Властелин небес"	за 2016г.	-	153	-	-	153
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Азрарий	за 2016г.	-	108	-	-	108
	за 2015г.	-	-	-	-	-
2-х уровн. парковка с эксплуат. кровлей	за 2016г.	3 128	-	-	-	3 128
	за 2015г.	3 128	-	-	-	3 128
Аквапарк	за 2016г.	108	5 141	-	-	5 248
	за 2015г.	108	-	-	-	108
Бар на воде	за 2016г.	6 892	18 952	-	25 844	-
	за 2015г.	753	6 138	-	-	6 892
Бассейн для спортивного дайвинга	за 2016г.	61	-	61	-	-
	за 2015г.	61	-	-	-	61
Канатная дорога ПАО "г/к "Ялта-Интурист"	за 2016г.	471	-	-	-	471
	за 2015г.	471	-	-	-	471
Объект незавершенного стр-ва СОК	за 2016г.	16 461	3 441	-	-	19 902
	за 2015г.	16 319	142	-	-	16 461
Планетарий со смотровой площадкой	за 2016г.	1 666	-	-	-	1 666
	за 2015г.	1 666	-	-	-	1 666
Резервуар для противопож. запаса воды	за 2016г.	208	-	-	-	208
	за 2015г.	208	-	-	-	208
Система газоснабжения сжиженным газом котельной ГК	за 2016г.	307	-	-	-	307
	за 2015г.	307	-	-	-	307
Смотровая площадка "Бездна"	за 2016г.	2 451	925	-	-	3 376
	за 2015г.	2 009	442	-	-	2 451

Спортплощадки для пляжного волейбола	за 2016г.	3 635	-	-	3 635	-
	за 2015г.	38 998	-	35 362	-	3 635
Спортплощадки для пляжного мини-футбола	за 2016г.	656	-	656	-	-
	за 2015г.	656	-	-	-	656
Чайный домик	за 2016г.	67	-	67	-	-
	за 2015г.	67	-	-	-	67
Бассейн в центральном холле	за 2016г.	512	-	512	-	-
	за 2015г.	512	-	-	-	512
Реконструкция бассейна в Лобби баре	за 2016г.	547	-	547	-	-
	за 2015г.	547	-	-	-	547
Вольтер для приматов №2(большой)	за 2016г.	254	-	-	-	254
	за 2015г.	-	254	-	-	254
Система видеонаблюдения	за 2016г.	2	957	-	958	-
	за 2015г.	-	1 871	-	1 871	-
Мотор лодочный Honda BF 50DK2 LR TU	за 2016г.	-	421	-	421	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Вольтер для приматов в нижнем парке	за 2016г.	-	3 051	-	3 051	-
	за 2015г.	-	2 598	-	2 598	-
Загон с навесами для гепарда в нижнем парке ГК	за 2016г.	-	610	-	610	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Временное здание общежития №1	за 2016г.	-	30 022	-	30 022	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Вольтер для животных №9	за 2016г.	-	1 162	-	1 162	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Временное здание общежития №5	за 2016г.	-	19 046	-	19 046	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Нижняя входная группа	за 2016г.	-	1 271	-	1 271	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Временное здание общежития №4	за 2016г.	-	29 724	-	29 724	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Временное здание общежития №2	за 2016г.	-	30 022	-	30 022	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Временное здание общежития №3	за 2016г.	-	29 724	-	29 724	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Павильоны "Экзотика" (11 шт)	за 2016г.	-	6 596	-	6 596	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Вольтер для животных №4	за 2016г.	-	2 458	-	2 458	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Ресторан "Ай-Петри"	за 2016г.	-	9 720	-	9 720	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Ресторан "Скай-бар"	за 2016г.	-	5 721	-	5 721	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Ресторан "Караоке-клуб"	за 2016г.	-	2 214	-	2 214	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-

Верхняя входная группа	за 2016г.	-	940	-	940	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Вольер для животных №6	за 2016г.	-	1 337	-	1 337	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Вольер для животных №10	за 2016г.	-	2 234	-	2 234	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Сети гор.водоснабжения к зданиям общежитий (наружные)	за 2016г.	-	4 160	-	4 160	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Камин Virtu Kogon	за 2016г.	-	663	-	663	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Воронцовские бани	за 2016г.	-	3 950	-	3 950	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Стелла "Массандровский парк"	за 2016г.	-	252	-	252	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Вольер для животных №12	за 2016г.	-	1 270	-	1 270	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Укладка гранитной брусчатки на территории	за 2016г.	-	2 060	-	2 060	-
	за 2015г.	9 277	6 301	-	15 577	-
Вольеры для нижнего парка	за 2016г.	-	2 495	-	2 495	-
	за 2015г.	-	1 428	-	1 428	-
Смотровая площадка возле вольера для приматов	за 2016г.	-	402	-	402	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Система беспроводной пожарной сигнализации	за 2016г.	-	152	-	152	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Вывеска "Воронцовские Бани"	за 2016г.	-	235	-	235	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Сплит-система настенная Electrolux EACS-09 HLO/N3	за 2016г.	-	449	-	449	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Павильон с загонами для коз	за 2016г.	-	85	-	85	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Беспроводная сеть передачи данных по технологии WiFi	за 2016г.	-	19 504	-	19 504	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Система звукового обеспечения	за 2016г.	-	2 368	-	2 368	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Автодорога	за 2016г.	-	5 582	-	5 582	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Магазин "Хлеб и вино"	за 2016г.	-	5 506	-	5 506	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Вольер для животных №5	за 2016г.	-	3 941	-	3 941	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Вольер для животных №11	за 2016г.	-	1 832	-	1 832	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Вольер для животных №3	за 2016г.	-	2 710	-	2 710	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-

Вольер для гепарда №23	за 2016г.	-	1 568	-	1 568	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Haier AB60CS1ERA(S)	за 2016г.	264	-	-	264	-
	за 2015г.	-	264	-	-	264
Соковыжималка J 80 Ultra ROBOT COUPE	за 2016г.	237	-	-	237	-
	за 2015г.	-	237	-	-	237
Фритюрница автомат. ПРФ-11/900 д/понч. и пирож.	за 2016г.	75	-	-	75	-
	за 2015г.	-	75	-	-	75
Энкодер Salto Ethernet EC90EN	за 2016г.	184	-	-	46	138
	за 2015г.	-	184	-	-	184
Проектор BENQ SU954 DLP; WUXGA; 6500AL, Dual Lamp; 13 kg; 8300:1; 1.5xZoom; HDMI4 (9H.JD577.16E)	за 2016г.	276	-	-	276	-
	за 2015г.	-	276	-	-	276
Конструктор детский "Big Blue Blocks" (105шт в к-те) с тележкой	за 2016г.	-	1 204	-	1 204	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Нож консервный электр. Paderno (L.Tellier)	за 2016г.	-	168	-	168	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Система автоматического полива на территории ГК	за 2016г.	-	1 911	-	1 911	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Терминал пополнения кредитной карты Отеля	за 2016г.	-	1 650	-	1 650	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Шкаф шоковой заморозки ScyCold BC/BF 720 SH	за 2016г.	-	569	-	569	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Машина фермовочная Deighton Formatic R2200	за 2016г.	-	441	-	441	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Машина для декора конд-х изделий Pavoni Glass-Ise	за 2016г.	-	177	-	177	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Компрессор для Pavoni Glass-Ise	за 2016г.	-	61	-	61	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Установка электрогенераторная GSW560V (ALT.M)(MPP)+PHS дизельная в шумозащитном кожухе	за 2016г.	-	4 157	-	4 157	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Катамаран Sunchaser Oasis 620 Cruise золотого цвета (US-SUN14929J314)	за 2016г.	-	1 142	-	1 142	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Аппарат Dermadrop	за 2016г.	-	550	-	550	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Аппарат Velure S5 лазерный медицинский	за 2016г.	-	3 539	-	3 539	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Система Slim Up Drain тералевитическая модульная	за 2016г.	-	814	-	814	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Кухонка Slim Up Couch тералевитическая модульная	за 2016г.	-	129	-	129	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Комплекс программно-аппаратный ES Teck System Complex со стойкой	за 2016г.	-	1 200	-	1 200	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Аппарат физиотерапевтический Lift M6 (Mobilift)	за 2016г.	-	1 530	-	1 530	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-

Аппарат косметологический ReGen Maximus	за 2016г.	-	2 540	-	2 540	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Аппарат лазерный Vitalaser 500 (Plus)	за 2016г.	-	540	-	540	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Аппарат микротоковой терапии Bio-Ultimate Platinum	за 2016г.	-	396	-	396	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Смартфон iPhone 6s 64gb	за 2016г.	-	55	-	55	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Прозектор BENQ SU922	за 2016г.	-	458	-	458	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Стойка портье	за 2016г.	-	102	-	102	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Haier 1U60S1EAB(S)	за 2016г.	-	538	-	538	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Аппарат Lumicell Wave 6	за 2016г.	-	1 492	-	1 492	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Диван техас модульный + подуш. (лемот)	за 2016г.	-	357	-	357	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Диван Скарлетт (лемот)	за 2016г.	-	211	-	211	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Зеркало M045 (лемот)	за 2016г.	-	51	-	51	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Матрас VERONA (лемот)	за 2016г.	-	77	-	77	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Терминал сенсорный Posiflex XT-3015 15" TFT	за 2016г.	-	501	-	501	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Овощерезка Robot Coupe CL50	за 2016г.	-	80	-	80	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат Rational SCC 101	за 2016г.	-	812	-	812	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Плита 2х конфорочная Kovinastroj ES-T27/P	за 2016г.	-	126	-	126	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Поверхность жарочная Tespolinox FTL35ET	за 2016г.	-	95	-	95	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Сковорода Kovinastroj EKP-T7/60	за 2016г.	-	185	-	185	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Аппарат вакуумупаковочн. Turbovac S40	за 2016г.	-	162	-	162	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Гриль хослер Mibrasa HMB FB 110	за 2016г.	-	534	-	534	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Кутер Robot Coupe R3-1600	за 2016г.	-	66	-	66	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Миксер Robot Coupe MP350	за 2016г.	-	49	-	49	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-

Набор дисков Robot Coupe 1933	за 2016г.	-	47	-	47	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Стол Coolq GN2100TN с охлад. шкафом	за 2016г.	-	121	-	121	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Стол Coolq GN4100TN с охлад. шкафом	за 2016г.	-	94	-	94	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Стол Coolq SNAC3100TN/600	за 2016г.	-	60	-	60	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Фритюрница Tesloinox FR35E7	за 2016г.	-	49	-	49	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Аппарат I-LIPO III	за 2016г.	-	2 550	-	2 550	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Стойка ресепшн в холле	за 2016г.	-	339	-	339	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Тележка (домик на колесах)	за 2016г.	-	391	-	391	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Стойка для карамельного попкорна	за 2016г.	-	610	-	610	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Гриль роликовый для хот догов	за 2016г.	-	52	-	52	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Аппарат для произ-ва сахарной ваты	за 2016г.	-	50	-	50	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Гранитор Фаби НФСЗ (3 колбы)	за 2016г.	-	366	-	366	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Люстра 81039/6+3 (белая ковка) Холл	за 2016г.	-	485	-	485	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Люстра 81039/8 (белая ковка) Холл	за 2016г.	-	757	-	757	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Люстра 90963/12+6+3 (белая ковка) Холл	за 2016г.	-	2 111	-	2 111	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Люстра 90963/6 (белая ковка) Холл	за 2016г.	-	526	-	526	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Люстра 90963/6+3 (белая ковка) Холл	за 2016г.	-	240	-	240	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Люстра 90963/8+4 (белая ковка) Холл	за 2016г.	-	882	-	882	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Стоешница Samsung-SQ019 Quasar White 12мм к раковине	за 2016г.	-	109	-	109	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Шкаф 900*400*1700 ДМ-2-001-13	за 2016г.	-	225	-	225	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Парочиститель проф. SG 4/4*EU	за 2016г.	-	110	-	110	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Машина поломоечная BR 35/12	за 2016г.	-	170	-	170	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-

Аппарат высокого давления с подогр. воды HDS 6/14C	за 2016г.	-	136	-	136	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Интерфейс Lightconverse 1536X для прфесс. использования	за 2016г.	-	68	-	68	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Машина подметальная ЮМ 75/40	за 2016г.	-	238	-	238	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс Эволюшн в комплектации PRO 2	за 2016г.	-	130	-	130	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Макаронварка 700 Tecnoinox CP35E7	за 2016г.	-	79	-	79	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Машина для мойки котлов Meiko FV 130.2KW (с дозаторами)	за 2016г.	-	645	-	645	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Зонт приточно-вытяжной центральный Ilerma ЗЦЛВ-1400*1800*350	за 2016г.	-	86	-	86	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Zanotti BGS 220F	за 2016г.	-	175	-	175	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Zanotti MGS 213F	за 2016г.	-	174	-	174	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Барная стойка встроенная для рест."Ай-Петри" со столом раздачи и задним декоративным стеллажом	за 2016г.	-	291	-	291	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Барная стойка встроенная для рест."Скай бар" с встроенным стеллажом из метал.профиля	за 2016г.	-	305	-	305	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Барная стойка встроенная для рест."Караоке" с метал декором и деревянной столешницей	за 2016г.	-	353	-	353	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Аппарат озонотерапии AOT-H-01-Арз-01/1	за 2016г.	-	192	-	192	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Концентратор кислорода "JAY-5A"	за 2016г.	-	56	-	56	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Лебедка электрическая	за 2016г.	-	57	-	57	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Прицеп для понтона (X89883152DOJ2638)	за 2016г.	-	117	-	117	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Панель LED LG 55LV75A 55" FHD	за 2016г.	-	2 000	-	2 000	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Стабилизатор напр. CH90 Stabvolt 12NS	за 2016г.	-	46	-	46	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Термочехол для тележек Улох	за 2016г.	-	213	-	213	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная 100мм Polair КХН-13,22	за 2016г.	-	110	-	110	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная 80мм Polair КХН-22,03	за 2016г.	-	128	-	128	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Кухонка ИОНТО Комфорт Ихсдрим 8461	за 2016г.	-	1 218	-	1 218	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-

Сокоохладитель LSJ-10Lx4 Convito	за 2016г.	-	90	-	90	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Стол массажный Lojer 105E	за 2016г.	-	300	-	300	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Шкаф тепловой Gastrolux ШТО-057/10GN	за 2016г.	-	236	-	236	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Приспособление дл/чистки поверхностей FRV30	за 2016г.	-	47	-	47	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Пылесос сухой уборки CV 66/2	за 2016г.	-	266	-	266	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Машина поломоная BRC45/45	за 2016г.	-	377	-	377	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
ЦЕНТРИФУГА Gyrozen406	за 2016г.	-	115	-	115	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Экран светодиодный P3 SMD 2354*1586мм	за 2016г.	-	636	-	636	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Печь ротационная Polin Roto SE HR	за 2016г.	-	2 209	-	2 209	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Фонтан модели A290	за 2016г.	-	2 400	-	2 400	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
шкаф передвжной Bianco BW36 тепловой	за 2016г.	-	788	-	788	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Стойка из нержавеющей стали	за 2016г.	-	203	-	203	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Карамелизатор 2175 Corn Treat Cooker Mixer	за 2016г.	-	212	-	212	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Аппарат для попкорна 2552	за 2016г.	-	72	-	72	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Стол барный 5700x700	за 2016г.	-	65	-	65	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Сокоохладитель UGOLINI ARCTIC COMPACT	за 2016г.	-	44	-	44	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Кондиционер AIRWELL EWDE/YBDE 024	за 2016г.	-	144	-	144	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Шкафная система	за 2016г.	-	95	-	95	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Стол барный д 800	за 2016г.	-	45	-	45	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Стол барный д 600 уличный	за 2016г.	-	49	-	49	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Стол барный д900	за 2016г.	-	55	-	55	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Стол барный д 800 уличный	за 2016г.	-	69	-	69	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-

Стол с 2-мя подстолями	за 2016г.	-	159	-	159	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Шкаф Cottage 1178 S3	за 2016г.	-	68	-	68	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Барная стойка "Париж"	за 2016г.	-	254	-	254	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе	за 2016г.	-	183	-	183	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Угловой стол 2350*3267	за 2016г.	-	132	-	132	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Барный стол 5125*900	за 2016г.	-	130	-	130	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Стол 3000*900	за 2016г.	-	82	-	82	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Робот очиститель Zodiac Vortex Pro RV 5500 (21м)	за 2016г.	-	116	-	116	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Моноблок	за 2016г.	-	152	-	152	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Комод, Белый, 118*48*86 D051	за 2016г.	-	60	-	60	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Шкаф библиотека, Серый, 240*250*46	за 2016г.	-	303	-	303	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Тумба подстолье 700*600*720	за 2016г.	-	54	-	54	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Стеллажи 1800*2150*400	за 2016г.	-	146	-	146	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Консоль	за 2016г.	-	85	-	85	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Шкаф платяной Бежевый каркас/натуральные двери	за 2016г.	-	187	-	187	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
МФУ Кусога FS-C8525MFR	за 2016г.	-	74	-	74	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Сейф взломостойкий SAFETronics NSS 160ME	за 2016г.	-	59	-	59	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Шкаф составной Ferney PROVENCE ET FILS	за 2016г.	-	284	-	284	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Гардеробная	за 2016г.	-	176	-	176	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Шкаф VALBERG BM-1993 EL	за 2016г.	-	118	-	118	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Сейф TSS-160ME	за 2016г.	-	56	-	56	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Телевизор SAMSUNG UE65ju7000	за 2016г.	-	490	-	490	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-

Холодильная камера	за 2016г.	-	81	-	81	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Холодильная установка	за 2016г.	-	224	-	224	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Станция очистки сточных вод Биотоник-40 (h=2.60)	за 2016г.	-	598	-	598	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Станция очистки сточных вод Биотоник-8 Просам	за 2016г.	-	191	-	191	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Холодильник Liebherr SBS	за 2016г.	-	78	-	78	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор TRASSIR DupStation AF32 с установочным комплектом	за 2016г.	-	53	-	53	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Диспенсер для выдачи карт CRT 571 creator	за 2016г.	-	81	-	81	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Салат-бар охлаждаемый Enofigo Tango Wall 1000RF	за 2016г.	-	318	-	318	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Отпугиватель птиц Bird Gard Super Pro	за 2016г.	-	96	-	96	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Ноутбук планшетный iPad Pro 128Gb	за 2016г.	-	70	-	70	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ	за 2016г.	-	100	-	100	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Экран светодиодный уличный P13,33(3760x5840мм)	за 2016г.	-	7 457	-	7 457	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Терминал информ. сенсорн. UTS Service 17	за 2016г.	229	-	-	229	-
	за 2015г.	-	458	-	229	229
Стол массажный US MEDICA OLIMP	за 2016г.	222	-	-	222	-
	за 2015г.	-	371	-	74	222
Кондиционер канальный Haier AD48HS1ERA(S)1U48LS1EAB (S)	за 2016г.	-	76	-	76	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Посудомойка OVK 2000 с сушкой	за 2016г.	375	-	-	375	-
	за 2015г.	-	375	-	-	375
Терминал сенсорный Posiflex XT-3015 черный, 15" TFT, Intel Atom D525 DualCore 1.8GB DDR3, USB	за 2016г.	326	-	-	326	-
	за 2015г.	-	512	-	186	326
Моноблок LMN 217	за 2016г.	45	-	-	45	-
	за 2015г.	-	136	-	91	45
Соковыжималка J 80 Ultra	за 2016г.	57	-	-	57	-
	за 2015г.	-	109	-	52	57
Аппарат для пончиков ПФ-11/900	за 2016г.	-	236	-	236	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Кондиционер General ABY 36 (блок наружн.+блок внутр.)	за 2016г.	165	-	-	165	-
	за 2015г.	-	165	-	-	165
Шкаф расстоечный "Поиск" (3 контейнера)	за 2016г.	-	216	-	216	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-

Пректор DLP короткофокусный Optima EH415ST	за 2016г.	-	105	-	105	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Компрессор ZB-114 TFD-551	за 2016г.	-	223	-	223	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Аппарат для чистки ковров	за 2016г.	-	142	-	142	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Ford Transit VAN VIN: Z6FXXESFXCA05380	за 2016г.	-	331	-	331	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Фотоаппарат Canon EOS 5D с/н 043024002864	за 2016г.	-	167	-	167	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Nissan Teana VIN Z8NBBUJ32BS028502	за 2016г.	-	508	-	508	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Видеоилон 46/2 (настенный)	за 2016г.	-	229	-	229	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Щит ЩП-1 с АВР, выкат. ВА 1600А-2шт. разье	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	279	(279)	-	-	-
Искусственный водоем (для карпов и лебед	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	538	-	-	538	-
Вольер для приматов	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	267	851	-	1 118	-
Вышка прыжкового бассейна	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	300	-	-	300	-
Дизель-электростанция (монтаж)	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	2 976	279	-	3 255	-
Соляная комната и комната для курения	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	75	-	-	75	-
Спортплощадки возле каскадных водопадов	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	255	-	-	255	-
Теневой навес р-на "Хрустальный"	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	20	-	-	20	-
Террасы с навесом	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	200	-	-	200	-
Стенка для бассейна "Kersplash Crystal Clear" 16 футов	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	1 463	1 463	-	-
Кафе у переговорной	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	1 102	-	1 102	-
Беседка над водным баром	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	1 339	-	1 339	-
Система контроля доступа в центральном холле	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	1 594	-	1 594	-
Вольер огромный для приматов на прогул. участке ГК	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	1 822	-	1 822	-
Установка забора протяженностью 1245 м/л и ворот (7 шт)	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	3 325	-	3 325	-

Дизель-электростанция (ул. Дарсановская 2)	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	521	-	521
Внеплощадочные кабельные линии 0,4кв электроснабжения пляжной зоны	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	3 589	-	3 589
Теневой навес над сценой летнего кинотеатра	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	2 076	-	2 076
Система контроля доступа на территории ГК (Пляж, холл, прогл. аллея)	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	3 332	-	3 332
Пергола на детской площадке	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	975	-	975
Туалет и бар на пляжных теневых навесов	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	4 478	-	4 478
Водный аттракцион на бассейне "Скаладром"	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	1 646	-	1 646
Кабельные линии электроснабжения 0,4 КВ на цок. этаже	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	673	-	673
Ноутбук 15.6" Asus	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	45	-	45
Аппарат высокого давления HD 6/15 C	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	87	-	87
Сплит система GREE GWHD (18) NK3DO inverter (нар. блок)	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	70	-	70
Стойка мультимедийная	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	422	-	422
ПК Intel Core i7	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	63	-	63
Автомобиль ГАЗ-2752-398 Х96275200В0708114 "Соболь-Бизнес"	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	200	-	200
Комплекс "Тонус"(скамья унив.,рукоятки д/тяги.-2,рукоятка блочн.-1,рукоятка блочн.прям.-1,пара манже	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	49	-	49
Фритюрница напольная электр. с подставкой Абат-ЭФК-80/2Н	за 2016г.	55	-	-	55
	за 2015г.	-	165	55	55
Слайсер Graef VA804 FBK	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	975	-	975
Фаршмешалка Siman IP20M	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	65	-	65
Миксер планетарный StarFood B30A	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	95	-	95
Тестомес StarFood DN 30	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	53	-	53
Стол холодильный Абат СХС-80-01П для пиццы	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	58	-	58
Машина тестоделитель Singman D20HD	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	281	-	281

Панель LED LG 55WV70BS	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	186	-	186	-
Установка электрогенераторная GSW330V (ALT.M)(ACP)+PHS в шумозащитном кожухе дизельная SC311TWA006	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	2 535	-	2 535	-
Установка электрогенераторная GSW560V (ALT.M)(MPP)+PHS в шумозащитном кожухе дизельная SC501TWAR13	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	3 940	-	3 940	-
Робот очиститель Ultra 250 для общественных бассейнов до 25м	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	203	-	203	-
Робот очиститель Ultra 125 для общественных бассейнов до 15м	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	120	-	120	-
Робот пылесос Ultra Max Gyro	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	481	-	481	-
Система контроля доступа /пльж/	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	329	-	-	329	-
Соковыжималка 50 С	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	41	-	-	41	-
Упаковщик вакуумн. Euromatic EV-25	за 2016г.	58	-	-	-	58
	за 2015г.	116	-	-	58	58
Шкаф-витрина кондитерская	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	59	-	-	59	-
Горка надувная "Харакири" с бассейном	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	135	-	-	135	-
Сплит-система Gree GUHN48 R410 (внутр. и наруж. блоки)	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	167	-	-	167	-
Стойка рецепции 5600x1500x1150	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	166	-	166	-
Шкаф в зоне рецепции 4200x500x2130	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	88	-	88	-
Кондиционер General ABG 36 (блок наруж.+блок внутр.)	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	171	-	171	-
Кухетка бесконтактного массажа "Аквасла"	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	2 965	-	2 965	-
Счетчик банкнот SBM SB-1050 с фикс. сортировки	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	63	-	63	-
Видеорегистратор TRASSIR QuattroStation PRO	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	479	361	119	-
Система экстракорпоральной магн. стимуляции нерев.-мыш. аппарата тазового дна "Авантрон"	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	2 745	915	1 830	-
Трансляционная аудиосистема (музыкальное сопровождение) на территории ГК	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	2 097	-	2 097	-
Стандартный Сэт (кресло клиента, лампа, столик, юансер, очки)	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	474	-	474	-
ИБП APC Symmetra LX 8.4kW/12kVA	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	874	-	874	-

ИБП APC Smart-UPS RT RM 1000VA	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	138	-	138
ИБП APC Smart-UPS RT RM 2000VA	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	143	-	143
Тентовый навес над детским бассейном	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	225	-	225
Счетчик банкнот SBM	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	70	-	70
Электрокардиограф Medipova ECG-9803	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	56	-	56
Терминал сенсорный Posiflex XT-3215 черный, 15" TFT, Intel Atom D525 DualCore 1.8GHz, 320 GB HDD	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	171	-	171
Фотокамера Nikon D810	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	141	-	141
Фотообъектив Nikon 16-35mm 1:4G	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	49	-	49
Аппарат Tower	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	2 539	-	2 539
Алмазная микродермабразия (6 насадок)	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	96	-	96
Система хранения DEPO Storm 3400S1	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	732	-	732
Считыватель Peryla 7004-100	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	556	-	556
Сервер DEPO Storm 3400S1	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	1 403	-	1 403
Льдогенератор В 3515 WS	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	49	-	49
Яхта гоночно-круизная "Skif-42" (Farr 42IMS 600)	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	5 254	-	5 254
Гриль XL	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	184	-	184
Голова LED вращающаяся MH1083 W	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	931	-	931
Голова LED вращающаяся MH140S	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	417	-	417
Голова LED вращающаяся MH368ZW	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	321	-	321
Голова LED вращающаяся MH5R	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	771	-	771
Контроллер Lightconverse 1536	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	50	-	50
Пушка LED следящая FS150	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	90	-	90

34

Шкаф барный	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	254	-	254
Камера холодильная ЮХН 11.75	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	203	-	203
Мясорубка Unger KT LM-82/P	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	99	-	99
Пароконвектомат Rational SSC 5	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	2 048	-	2 048
Шкаф пекарский XBC805E	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	467	-	467
Шкаф расстоечный XL 415	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	65	-	65
Котел КПЭМ-100-ОМР	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	128	-	128
Моноблок MMN222	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	43	-	43
Шкаф пекарский 4-х секц. ЭШ-4к	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	96	-	96
Видеокамера Panasonic AG-AC160AEN	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	137	-	137
Компьютер Intel Core i7 4770	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	57	-	57
Кровать Ниагара-1.200.MAXI.D.SET	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	133	-	133
Кровать Рио-Гранде 200*200.MAXI.D.SET, со свет.	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	501	-	501
Навигационный пилон с тепловым завесом	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	208	-	208
Гриль ARRIS GV870EL	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	128	-	128
Аппарат высокого давления HD 10/21-4 S *EU-I	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	73	-	73
Центр кухонный Rational VCC11 P	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	833	-	833
Вывеска "Фреш-кафе"	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	99	-	99
Аппарат для блинов Impregia & Monterrina C1	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	185	-	185
Машина тестоделитель-округлитель Vitella SPA SA 30	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	275	-	275
Машина для тарталеток Pavoni Cookmatic PAV	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	73	-	73
Аудиосистема Shure BLX188/MX53 КЭЕ 606-638	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	60	-	60

Овощерезка Robot-Coupe CL52	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	105	-	105
Аппарат для жареного мороженого CB500	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	141	-	141
Комод	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	63	-	63
Модулятор Polytron HDMI C01	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	232	-	232
Видеопроцессор VDWALL LVP605	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	296	-	296
Машина д/формовки и выпечки тарталеток Cookmatic	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	250	-	250
Форма д/тарталетницы	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	64	-	64
Тестораскатка Rollmatic SH600/10	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	208	-	208
Хлебозрезка JAC Pico	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	134	-	134
Нож консервный электр. Paderno	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	144	-	144
Прозектор BENQ SH963	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	314	-	314
Автобус модели MERCEDES-BENZ-223690, WDB9066571S949798	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	2 338	-	2 338
Автобус модели MERCEDES-BENZ-223690, WDB9066571S951969	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	2 338	-	2 338
Автобус модели MERCEDES-BENZ-223690, WDB9066571S949799	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	2 338	-	2 338
Автобус модели MERCEDES-BENZ-22360C, WDB9066571S962040	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	2 338	-	2 338
Автобус модели MERCEDES-BENZ-22360C, WDB9066571S965569	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	2 338	-	2 338
Автобус модели MERCEDES-BENZ-223690, WDB9066571S962718	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	2 338	-	2 338
Автобус модели MERCEDES-BENZ-22360C, WDB9066571S987448	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	2 338	-	2 338
Автобус модели MERCEDES-BENZ-22360C, WDB9066571S987912	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	2 338	-	2 338
Автобус модели MERCEDES-BENZ-223690, WDB9066571S964260	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	2 338	-	2 338
Автобус модели MERCEDES-BENZ-22360C, WDB9066571P106661	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	2 338	-	2 338
Моноблок Lenovo S40-40	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	204	-	204

Душ нижний	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	102	-	102	-
Машина посудомоечная Electrolux NHT800	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	144	-	-	144
Плита индукц. Electrolux E7INEDWOOP 3711 (Box)	за 2016г.	102	-	-	102
	за 2015г.	102	-	-	102
Поверхность жарочная 1GOFT 3E э/триль гп	за 2016г.	97	-	-	97
	за 2015г.	97	-	-	97
Контроллер считывателя Saito SU50ENSVN	за 2016г.	179	-	-	179
	за 2015г.	-	179	-	179
Шкаф пекарский Восход ХПЗ-750/3	за 2016г.	-	57	-	57
	за 2015г.	-	-	-	-
Пила торцовая HITACHI	за 2016г.	-	45	-	45
	за 2015г.	-	-	-	-
Машина посудомоечная Abat МПК-500Ф-01	за 2016г.	-	82	-	82
	за 2015г.	-	-	-	-
Машина посудомоечная Abat МПК-500Ф-01	за 2016г.	-	70	-	70
	за 2015г.	-	-	-	-
Видеозерка Lib-15/6 SMD 3528 (3din1) (2000x5500мм)	за 2016г.	-	958	-	958
	за 2015г.	-	-	-	-
Энкодер Saito Ethernet EC90EN	за 2016г.	-	400	-	320
	за 2015г.	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	40 956	12 400
в том числе:			
Здание общежития временное №1	5261	802	-
Здание общежития временное №2	5262	802	-
ЗДАНИЕ ГОСТИНИЦЫ ЯЛТА доля 8/10	5263	23 162	-
Кабельная инфраструктура/сети/	5264	-	673
ПРЫЖКОВЫЙ БАССЕЙН	5265	-	300
Система видеонаблюдения - дооборудование	5266	958	1 869
Площадка летняя с прилегающими трибунами- теневой навес	5267	-	2 076
Ограждение сетчатое на территор ГК- дооборудование	5268	-	450
Площадка для пляжного волейбола - дооборудование	5269	-	255
Брусчатка гранитная на территории ГК - дооборудование		2 060	5 380
Здание гостиницы:		-	1 397
в том числе: Кафе у переговорной		-	1 102
соляная комната		-	75
теневой навес ресторан Хрустальный		-	20

террасы с навесами		-	200
Вольер для животных № 11 достройка		186	-
Вольеры нижнего парка- энергоснабжение - дооборудование		2 495	-
Вольер № 23 - достройка		127	-
Бассейн с водным баром "Инфинити" достройка		8 525	-
Бани "Воронцовские" достройка		157	-
Вольер для животных № 4 достройка		85	-
Павильон с загонами для коз - достройка		85	-
Здание общежития временное № 3		504	-
Здание общежития временное № 4		504	-
Здание общежития временное № 5		504	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	3 583
в том числе:			
Здание центральной котельной без ТП	5271	-	3 583

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	24 598	9 925	1 300
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
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	735	4 468
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Новожилков Михаил
Леонидович

(расшифровка подписи)

22 марта 2017 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 2016г.	250 000	-	-	-	-	-	-	250 000	-
	5311	за 2015г.	-	-	250 000	-	-	-	250 000	250 000	-
в том числе:	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	56 507	-	-	-	-	-	8 268	48 239	-
	5315	за 2015г.	309 355	-	-	252 848	-	-	-	56 507	-
в том числе:	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	306 507	-	-	-	-	-	8 268	298 239	-
	5310	за 2015г.	309 355	-	250 000	252 848	-	-	250 000	306 507	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Ноевжилов Михаил
Леонидович

(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2016г.	129 316	-	1 692 907	(1 682 456)	-	-	X	139 767	-
	5420	за 2015г.	72 282	-	1 111 549	(1 054 515)	-	-	X	129 316	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	117 344	-	357 087	(357 472)	-	-	-	116 960	-
	5421	за 2015г.	60 612	-	178 273	(121 540)	-	-	172 929	117 345	-
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	11 971	-	187 807	(176 971)	-	-	183 438	22 807	-
	5423	за 2015г.	11 670	-	175 164	(174 863)	-	-	170 162	11 971	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	-	-	1 029 001	(1 029 001)	-	-	-	-	-
	5425	за 2015г.	-	-	660 619	(660 619)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	119 012	(119 012)	-	-	-	-	-
	5426	за 2015г.	-	-	97 493	(97 493)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-



Руководитель

Новожилев Михаил
Леонидович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

/И

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)	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	424 226	(2 387)	155 377	60	(85 697)	(1 906)	(1 519)	-	-	-	-	492 060	(868)
	5530	за 2015г.	397 455	5 166	1 513 877	-	(1 487 106)	-	(7 553)	-	-	-	-	424 226	(2 387)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	10 596	(2 387)	11 059	47	(5 657)	(47)	(1 519)	-	-	-	-	15 998	(868)
	5531	за 2015г.	7 362	5 166	65 178	-	(61 944)	-	(7 553)	-	-	-	-	10 596	(2 387)
Авансы выданные	5512	за 2016г.	40 293	-	133 328	-	(74 521)	(629)	-	-	-	-	-	98 471	-
	5532	за 2015г.	23 081	-	17 212	-	-	-	-	-	-	-	-	40 293	-
Прочая	5513	за 2016г.	373 337	-	10 990	13	(5 519)	(1 230)	-	-	-	-	-	377 591	-
	5533	за 2015г.	367 012	-	1 431 487	-	(1 425 162)	-	-	-	-	-	-	373 337	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016г.	424 226	(2 387)	155 377	60	(85 697)	(1 906)	(1 519)	X	X	X	-	492 060	(868)
	5520	за 2015г.	397 455	5 166	1 513 877	-	(1 487 106)	-	(7 553)	X	X	X	-	424 226	(2 387)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 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)	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	1 155 213									
	5571	за 2015г.	993 373	1 656 944	-	(1 050 987)	-	-	-	-	-	-
в том числе:				1 346 471	-	(1 184 631)	-	-	-	-	-	1 781 170
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 155 213
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	1 155 213	1 656 944	-	(1 050 987)	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	990 082	1 346 471	-	(1 181 350)	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 781 170
	5574	за 2015г.	3 281	-	-	-	-	-	-	-	-	1 155 213
	5555	за 2016г.	-	-	-	(3 281)	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	208 580	313 717	313 900	(540 521)	-	X	X	-	-	-
	5580	за 2015г.	221 412	513 758	327 538	(854 126)	-	X	X	-	-	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	78 863	98 711	-	(89 953)	-	-	-	-	-	295 676
	5581	за 2015г.	64 031	48 914	13	(35 295)	-	-	-	-	-	208 580
авансы полученные	5562	за 2016г.	53 845	64 044	-	(6 792)	-	-	-	-	-	77 421
	5582	за 2015г.	39 413	33 740	-	(190 308)	-	-	-	-	-	78 663
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	15 478	2 849	1 050	(8 752)	-	-	-	-	-	111 097
	5583	за 2015г.	37 659	8 806	-	(30 989)	-	-	-	-	-	53 845
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 623
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 746
проценты по займам	5565	за 2016г.	56 995	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	312 849	312 849	(426 949)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	3 601	36 798	327 523	(387 327)	-	-	-	-	-	42 896
	5586	за 2015г.	80 309	48 113	-	(75)	-	-	-	-	-	56 995
	5567	за 2016г.	-	384 500	-	(481 208)	-	-	-	-	-	51 639
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 601
Итого	5550	за 2016г.	1 363 793	1 970 661	313 900	(1 581 508)	-	X	X	X	-	-
	5570	за 2015г.	1 214 785	1 860 229	327 538	(2 038 757)	-	X	X	X	-	2 056 848
								X	X	X		1 363 793

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

Новожилов Михаил
Леонидович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	305 351	437 377
Расходы на оплату труда	5620	348 525	289 295
Отчисления на социальные нужды	5630	19 198	80 949
Амортизация	5640	91 737	49 705
Прочие затраты	5650	535 807	145 000
Итого по элементам	5660	1 300 618	1 002 326
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	1 300 618	1 002 326

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



Руководитель

**Новожилов Михаил
Леонидович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 245	22 950	(17 204)	-	6 991
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

Новожилов Михаил
Леонидович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	4 628	4 628	3 055
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель



Новожилов Михаил
Леонидович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2016г.		за 2015г.	
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 2016г.	5910	-	-	-	-
	за 2015г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2016г.	5911	-	-	-	-
	за 2015г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

Новожилев Михаил
Леонидович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Публичное акционерного общества
«Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»

за 2016 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 2016 год, составленной в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.11.2011г. "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	Не имеет
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	55.11 - деятельность гостиниц с ресторанами; 45.21.1 – производство общестроительных работ по возведению зданий; 52.32 – розничная торговля медицинскими товарами и ортопедическими изделиями; 52.33.1 – розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла; 55.23.2 – деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.; 55.30 - деятельность ресторанов и кафе;

*Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
 ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» за 2016 год*

	55.40 - деятельность баров;
Средняя численность работающих за 2016 год (чел)	1250
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 01.10.2014г. № 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 является:

- деятельность гостиниц с ресторанами;
- деятельность ресторанов и кафе;
- деятельность баров;
- сдача в аренду собственного имущества (недвижимости)

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:

- оказания гостиничных услуг;
- оказание услуг общественного питания;
- сдачи в аренду площадей для реализации товаров и других услуг.

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 2016г. составили 1 970 118 тыс. руб., в том числе:

Наименование статьи отчета о финансовых результатах	за 2016г. (тыс. руб.)
Выручка от реализации работ, услуг	1 244 279
Доходы от участия в других организациях	-
Проценты к получению	363
Прочие доходы	725 476
Итого доходов	1 970 118

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

Показатели	(тыс.руб.)		
	2016 г.	2015 г.	2014 г.
Выручка	1244279	1193624	656399
Себестоимость продаж	1029543	660422	522738
Валовая прибыль (убыток)	214736	533202	133661

Управленческие и коммерческие расходы акционерного общества соответственно составили:

Показатели	(тыс.руб.)		
	2016 г.	2015 г.	2014 г.
Управленческие расходы	152063	244411	92333
Коммерческие расходы	119012	97493	30114

В течение 2016 года акционерным обществом были получены следующие прочие доходы и произведены прочие расходы: (тыс.руб.)

Прочие доходы	2016 г.	2015 г.	2014 г.
Поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов общества	58 410	31 899	25 988
Доход от использования льготы по налогу на прибыль			25 830
Поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, продукции, товаров	301	122 059	7 636
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров			1 346
Увеличение чистых активов			20 000
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году			
Курсовые разницы, в т.ч.:			
• по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях			14 608
• по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте	75 828	118 357	99 593
Доход от операция с ценными бумагами			
Доходы, возникшие вследствие чрезвычайных обстоятельств	538 188		
Прочие	52 749	75 884	24 062
Проценты к получению	363		
Итого прочие доходы	725 839	348 199	219 063
Прочие расходы			
Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, товаров, продукции	312	69 494	45 396

Проценты, уплачиваемые обществом за предоставление ему в пользование денежных средств (кредитов, займов)	309 726	239 080	48 311
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	22 599	14 537	
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	1 362	13	
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году			
Курсовые разницы, в т.ч;			
<ul style="list-style-type: none"> • по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях 			4 206
<ul style="list-style-type: none"> • по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте 	37 620	174 317	277 739
Перечисление средств, связанных с благотворительной деятельностью			
Расходы по операциям с ценными бумагами	536 844		
Прочие расходы	45 297	43 678	2 742
Итого прочие расходы	953 760	541 119	378 394

Общество не участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности. Резерв под возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом судебных разбирательств для общества, по состоянию на 31 декабря 2016 года не создавался ввиду их отсутствия.

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.

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 01.01.2016г. по 31.12.2016г. полно и достоверно раскрыта в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

СОСТАВ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ НА 31.12.2016г

№ 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
2	Отделкина Галина Владимировна	<i>Согласие физического лица не получено</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	29.04.2016 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>	29.04.2016 г	не владеет	не владеет
4	Бекишев Константин Владимирович	<i>Согласие физического лица не получено</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	29.04.2016 г.	не владеет	не владеет
5	Саркисян Альберт Аргенович	<i>Согласие физического лица не получено</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	29.04.2016 г	не владеет	не владеет
6	Шкунова Татьяна Николаевна	<i>Согласие физического лица не получено</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	29.04.2016 г.	не владеет	не владеет
7	Кочешкова Елена Викторовна	<i>Согласие физического лица не получено</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	29.04.2016 г	не владеет	не владеет

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
 ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» за 2016 год

8	Фокин Павел Геннадьевич	Согласие физического лица не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	29.04.2016 г	не владеет	не владеет
9	Фатеев Дмитрий Анатольевич	Согласие физического лица не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	29.04.2016 г	не владеет	не владеет
10	Новожилов Михаил Леонидович	Согласие физического лица не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	29.04.2016 г 27.11.2014 г.	не владеет	не владеет
11	Акционерное общество «Эксклюзив»	115533, г. Москва, пр-т Андропова, дом 22, помещ. IV, комн. 36	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	02.12.2016	88,76	88,76
12	Общество с ограниченной ответственностью «Сатурн»	140102, Московская обл., г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 15А помещение 2, этаж 3	Лицо, в котором общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов	12.12.2014 г.	0%	0%
13	Акционерное общество «Пансионат с лечением «Донбасс»	298618, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Массандра, д. 18	Лицо, в котором общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов	28.10.2014	0 %	0 %
14	Общество с ограниченной ответственностью «Эверест»	603002, г. Нижний Новгород, ул. Фильченкова, д. 7	Лицо принадлежит к той же группе, к которой принадлежит эмитент	25.05.2016	0	0
15	Бекишев Константин Владимирович	Согласие не получено	Лицо принадлежит к той же группе, к которой принадлежит	24.03.2016	0	0

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
 ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» за 2016 год

55

			<i>акционерное общество</i>			
16	Лореттов Владимир Олегович	Согласие не получено	<i>Лицо принадлежит к той же группе, к которой принадлежит акционерное общество</i>	25.05.2016	0	0
17	Сапунов Илья Сергеевич	Согласие не получено	<i>Лицо принадлежит к той же группе, к которой принадлежит акционерное общество</i>	27.08.2015	0	0
18	Старкова Виталия Юрьевна	Согласие не получено	<i>Лицо принадлежит к той же группе, к которой принадлежит акционерное общество</i>	12.12.2014	0	0

56

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 40000,00 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 2015 и 2016 г.г. отражено в таблице 2.1 пояснений «Наличие и движение основных средств». В отчетном периоде имело место выбытие объектов основных средств на общую сумму 2 479 тыс. руб., в основном по причине реализации.

Переоценка основных средств в 2016 году не производилась.

Информация о Незавершенные капитальные вложения приведена в таблице 2.2.

Стоимость незавершенных капитальных вложений на конец отчетного периода составляет 134235 тыс.руб., в том числе:

- незавершенное строительство - 35139 тыс.руб.;
- незаконченные операции по приобретению основных средств - 2161 тыс.руб.;
- оборудование к установке – 96935 тыс.руб.

В течение отчетного периода размер капитальных вложений составил 429773 тыс.руб.

Из указанных расходов принято к учету в качестве основных средств 340835тыс.руб .

7. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Объектами нематериальных активов, числящихся на балансе общества по состоянию на 31.12.2016г. 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 01.01.2015г. составляла 34 тыс. руб.

Балансовая стоимость нематериальных активов по состоянию на 31.12.2016г. составляет 27 тыс. руб.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

Стоимость запасов акционерного общества по состоянию на 31.12.2016г. распределена по следующим группам:

Наименование субсчета	Остатки на 31.12.2016г.	Остатки на 31.12.2015г.	Остатки на 31.12.2014г.
Сырье и материалы	21534	17868	9918
Строительные материалы	68386	74662	31727
Топливо	2544	1449	1275
Запасные части	7054	4263	1300
Инвентарь	15729	17812	12134
Прочие материалы	1713	1290	4260
Товары покупные	22807	11972	11670
ВСЕГО ЗАПАСОВ	139767	129316	72284

Запасы учитываются по стоимости их приобретения. Резерв под обесценение товарно-материальных запасов не создавался по причине соответствия учетной стоимости ТМЦ рыночной на 31.12.2016г.

Инвентаризация ТМЦ произведена на основании приказа № 786 от 31.10.2016 г.

*Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» за 2016 год*

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 31.12.2016г. отсутствует. Частично задолженность подтверждена дебиторами, по состоянию на конец отчетного периода. В 2016г. нереальной для взыскания дебиторской задолженности 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 31.12.2016г. не числится. Депозитных вкладов в кредитных организациях по состоянию на 31.12.2016г. не числится. Резерв под обесценение финансовых вложений в течение отчетного периода создавался в размере 8 268 тыс руб.

11. КАПИТАЛ

Уставный капитал общества на 31.12.2016г. составляет 359546 тыс. руб., который разделен на 473086812 шт., номинальной стоимостью 0,76 руб. Неоплаченного и изъятого капитала по состоянию на 31.12.2016г. 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 2015г.	-	473 086 812	-	-
Эмиссия акций	-	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	-	-	-	-
Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-	-	-
На 31 декабря 2016 г.	-	473 086 812	-	-

Количество акций, выпущенных и полностью оплаченных по состоянию на 31 декабря 2016 года, составило 473 086 812 шт. Акции, выпущенные, но не оплаченные по состоянию на 31 декабря 2016 года отсутствуют.

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

	2016 г.	2015 г.
Средневзвешенное число обыкновенных акций в обращении (в тысячах)	473087	473087
Прибыль (убыток) за год	(251760)	8312
Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на акцию, руб.	(0,53216)	0,017567

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» за 2016 год

Размер добавочного капитала по состоянию на 31.12.2016г. составляет 415541 тыс. руб.

Размер резервного капитала ПАО по состоянию на 31.12.2016г. 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 31.12.2016г. отражена в сумме (236439) тыс.руб. Порядок распределения накопленной прибыли/убытков устанавливается собранием акционеров.

12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

По состоянию на 31.12.2016г. чистые активы Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» составляют 540006 тыс.руб., т.е. превышают размер уставного капитала общества на 180460 тыс. руб.

13. ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ

Сумма обязательств общества по полученным займам на 31.12.2016 составила 1761170 тыс. руб. (со сроком погашения более 12 месяцев). Величина обязательств по договорам займа по состоянию на 31.12.2016 увеличилась на 605956 тыс. руб.

Задолженность по начисленным процентам на 31.12.2016 составляет 42896 тыс. руб.

Сумма расходов по займам и кредитам в виде начисленных процентов, включенных в прочие расходы в 2016 году, составила 309726 тыс.руб.

По срокам погашения займы и кредиты подразделяются следующим образом: срок погашения в 2017 – 1271320 тыс. руб., 2018 – 470050 тыс. руб., 2019 – 19800 тыс. руб. соответственно.

14. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Финансово-хозяйственные операции по поступлению и использованию средств целевого финансирования в 2016г. акционерным обществом не осуществлялись.

15. УЧАСТИЕ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество в 2016г. являлось участником договора о совместной деятельности, целью которой являлось строительство объекта инфраструктуры совместно с предприятием АО «Пансионат с лечением «Донбасс». Стоимость строительства объекта составила 36352тыс.руб. Общество владеет 1/10 общей стоимости объекта.

16. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В соответствии с программой развития акционерного общества на 2016г. не планируется осуществить прекращение какой - либо деятельности акционерного общества.

Генеральный директор
22.03.2017 г.



М.Л. Новожилов

ООО КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА «АНАЛИТИКА»

ИНН 5263027315

Н.Новгород ул Рождественская д.37 оф.39 (831) 434-03-52

Член СРО «Российский Союз аудиторов» ОРНЗ - 11203079117

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам, иным заинтересованным пользователям

Аудитор: ООО Консалтинговая фирма «АНАЛИТИКА»

ОГРН 1025204420394

Юридический адрес – 603038 г. Н.Новгород ул. Кима д.244.

Член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»

ОРНЗ - 11203079117

Аудируемое лицо: ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта - Интурист»

Место нахождения: 298600 Республика Крым, г. Ялта ул.Дражинского д.50

Государственная регистрация: ОГРН 1149102067762

1. Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта - Интурист» за период с 1 января по 31 декабря 2016 г. включительно. Бухгалтерская отчетность ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта - Интурист» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах
- отчета об изменении капитала
- отчета о движении денежных средств
- пояснений -расшифровок
- пояснительной записки.

Данная отчетность подготовлена исполнительным органом исходя из федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г.

2. Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Исполнительный орган ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта - Интурист» в лице генерального директора М.Л.Новожилова несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

3. Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.



4. Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 г. N 307-ФЗ;
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности,

Согласно этим стандартам аудит был спланирован и проведен с целью обеспечения разумной уверенности в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта - Интурист» не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом

Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о достоверности прилагаемой отчетности.

5. Мнение

Проведенный аудит годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта - Интурист» на 31.12.2016г. не выявил существенных несоответствий в отражении хозяйственных операций в бухгалтерском учете действующим в Российской Федерации нормативным актам и принятой методологии.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта - Интурист» **отражает достоверно** во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2016г., результаты финансово - хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2016г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Генеральный директор ООО «Консалтинговая фирма «АНАЛИТИКА»

И.И.Ермишина

03 апреля 2017г.

