

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2017
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	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	298600, Крым Респ, Ялта г, Дrajинского ул, дом № 50				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	19	27	34
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	960 187	965 904	630 016
	Доходные вложения в материальные ценности	1180	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	286 507	250 000	250 000
	Отложенные налоговые активы	1180	79 540	82 553	48 792
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 326 233	1 298 484	928 843
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 267	139 767	129 316
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	98	1 419	1 228
	Дебиторская задолженность	1230	452 262	491 192	421 839
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	44 545	48 239	56 507
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42 953	8 325	2 895
	Прочие оборотные активы	1260	52 064	617 698	618 535
	Итого по разделу II	1200	594 189	1 306 640	1 228 320
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 920 422	2 605 123	2 157 162

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	359 546	359 546	359 546
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	415 541	415 541	415 541
	Резервный капитал	1360	1 358	1 358	1 358
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(670 686)	(236 439)	15 659
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>105 759</b>	<b>540 006</b>	<b>792 104</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 517 560	1 761 170	1 155 214
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 813	1 281	20
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>1 519 373</b>	<b>1 762 451</b>	<b>1 155 234</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	23 326	42 896	56 995
	Кредиторская задолженность	1520	271 799	252 780	151 585
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	165	6 991	1 245
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>295 290</b>	<b>302 666</b>	<b>209 824</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 920 422</b>	<b>2 605 123</b>	<b>2 157 162</b>



Руководитель

Новожилов Михаил  
Леонидович

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
Организация	<b>Публичное акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЯЛТА-ИНТУРИСТ"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>00718588</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания</b>	по ОКВЭД	<b>9103007928</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Публичные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКФС / ОКФС	<b>55.10</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	<b>12247</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	790 832	1 244 279
	в том числе:			
	Проживание		114 521	1 177 489
	Аренда		612 599	-
	Прочее		63 712	66 790
	Себестоимость продаж	2120	(369 877)	(1 029 543)
	в том числе:			
	Проживание		(54 046)	(163 690)
	Аренда		(289 117)	-
	Прочее		(26 714)	(49 123)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	420 955	214 736
	Коммерческие расходы	2210	(21 809)	(119 012)
	Управленческие расходы	2220	(72 789)	(152 063)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	326 357	(56 339)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 546	363
	Проценты к уплате	2330	(205 696)	(309 726)
	Прочие доходы	2340	147 933	725 476
	Прочие расходы	2350	(139 903)	(644 034)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	132 238	(284 260)
	Текущий налог на прибыль	2410	(725)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(410)	3 103
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(531)	(1 261)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3 014)	33 761
	Прочее	2460	(25)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	127 943	(251 760)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	127 943	(251 760)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Новожилов Михаил  
Леонидович

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
00718588		
9103007928		
55.10		
12247	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Публичное акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС  
"ЯЛТА-ИНТУРИСТ"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	359 546	-	415 541	1 358	15 659	792 104
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(252 098)	(252 098)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(251 760)	(251 760)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(338)	(338)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	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 2016 г. за 2017 г.	3200	359 546	-	415 541	1 358	(236 439)	540 006
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	127 943	127 943
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	127 943	127 943
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Прочее	3345	-	-	-	-	(562 190)	(562 190)
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	359 546	-	415 541	1 358	(670 686)	105 759



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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
		На 31 декабря 2015 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	105 759	540 006	792 104



Руководителя  
**Новожилов Михаил  
 Леонидович**  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710004</b>		
			31	12	2017
Организация	<b>Публичное акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЯЛТА-ИНТУРИСТ"</b>	по ОКПО	<b>00718588</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>9103007928</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания</b>	по ОКВЭД	<b>55.10</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Публичные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	961 677	2 384 514
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	604 574	2 201 315
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	293 960	35 869
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	63 143	147 330
Платежи - всего	4120	(1 080 421)	(3 172 454)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(397 201)	(1 632 620)
в связи с оплатой труда работников	4122	(156 356)	(296 146)
процентов по долговым обязательствам	4123	(225 264)	(314 822)
налога на прибыль организаций	4124	(1 041)	-
прочие налоги и сборы	4125	(99 721)	-
прочие платежи	4129	(200 838)	(928 866)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(118 744)	(787 940)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	55	563 159
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	55	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	563 159
Платежи - всего	4220	(33 035)	(9 376)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(33 035)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(9 376)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(32 980)	553 783

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	823 590	727 150
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	493 590	727 150
денежных вкладов собственников (участников)	4312	330 000	-
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	(637 200)	(487 317)
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	(637 200)	(341 617)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(145 700)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	186 390	239 833
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	34 666	5 676
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 325	2 895
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	42 953	8 325
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(38)	(246)



Руководитель

(подпись)

Новожилов Михаил  
Леонидович

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

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

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710006		
2017	12	31
00718588		
9103007928		
55.10		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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 \_\_\_\_\_

**Новожилов Михаил  
Леонидович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

## Расчет стоимости чистых активов

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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	19	27	34
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	960 167	965 904	630 016
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	288 507	250 000	250 000
Отложенные налоговые активы	1180	79 540	82 553	48 792
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 267	139 767	129 316
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	98	1 419	1 228
Дебиторская задолженность*	1230	452 262	491 182	421 839
Финансовые вложения краткосрочные	1240	44 546	48 239	56 507
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42 953	8 325	2 895
Прочие оборотные активы	1280	52 064	617 698	616 535
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 920 422</b>	<b>2 605 123</b>	<b>2 157 162</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 517 560	1 761 170	1 155 214
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 813	1 281	20
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	23 326	42 896	56 995
Кредиторская задолженность	1520	271 799	262 780	151 585
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	165	6 991	1 245
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1 814 663</b>	<b>2 065 118</b>	<b>1 365 058</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>105 759</b>	<b>540 006</b>	<b>792 104</b>

\* - 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния		Поступило	Выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Переоценка		
			за 2017г.	за 2016г.		первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния			Первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100			74	(49)	-	-	(8)	-	-	74	(55)
в том числе:	5110			74	(40)	-	-	(8)	-	-	74	(48)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101			74	(48)	-	-	(8)	-	-	74	(55)
наименование места происхождения товаров	5111			74	(40)	-	-	(8)	-	-	74	(48)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-



**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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-



Руководитель Новожилов Михаил Леонидович  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



## 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 2017г.	134 235	213 665	(95 158)	(22 303)	230 439
	5250	за 2016г.	47 140	429 773	(1 843)	(340 835)	134 235
в том числе:							
Горка водная "Мультислайд"	5241	за 2017г.	7 215	-	7 215	-	-
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	7 215
Горка водная "Волна"	5242	за 2017г.	3 509	-	-	-	-
	5252	за 2016г.	-	3 509	-	-	3 509
Душ "Клоун"	5243	за 2017г.	248	-	-	-	-
	5253	за 2016г.	-	248	-	-	248
Редуктор группы д/сжиж.газа на 800кг/г	5244	за 2017г.	674	-	-	-	-
	5254	за 2016г.	674	-	-	-	674
Турикет TZ73M1	5245	за 2017г.	82	(82)	-	-	-
	5255	за 2016г.	-	82	-	-	82
Оборудование технологическое комплектное д/очистки воды водовыва	5246	за 2017г.	149	(149)	-	-	-
	5256	за 2016г.	-	149	-	-	149
Душ "Пингвин"	5247	за 2017г.	212	-	-	-	-
	5257	за 2016г.	-	212	-	-	212
Фонтан "Грибы"	5248	за 2017г.	447	-	-	-	-
	5258	за 2016г.	-	447	-	-	447
Горка водная "Бодислайд"	5249	за 2017г.	5 664	-	-	-	-
	5259	за 2016г.	-	5 664	-	-	5 664
Установка выларная (электр.) на 720кг/го		за 2017г.	1 321	-	-	-	-
		за 2016г.	1 321	-	-	-	1 321
Душ "Жираф"		за 2017г.	195	-	-	-	-
		за 2016г.	-	195	-	-	195
Горка водная "Слоненок"		за 2017г.	891	-	-	-	-
		за 2016г.	-	891	-	-	891
Горка водная "Черная дыра"		за 2017г.	12 833	-	-	-	-
		за 2016г.	-	12 833	-	-	12 833
Аттракцион водный "Веселая дорожка"		за 2017г.	1 381	-	-	-	-
		за 2016г.	-	1 381	-	-	1 381
Емкость д/хр. сжиж.газа 25куб.м.подзем.		за 2017г.	1 517	-	-	-	-
		за 2016г.	1 517	-	-	-	1 517
Аквабация		за 2017г.	60 596	-	-	-	-
		за 2016г.	-	60 596	-	-	60 596
2-х уровн. парковка с эксплуат. кровлей		за 2017г.	3 128	-	-	-	-
		за 2016г.	3 128	-	-	-	3 128

Резервуар для противопож. запаса воды	за 2017г.	208	-	-	-	-	208
	за 2018г.	208	-	-	-	-	208
Планетарий со смотровой площадкой	за 2017г.	1 666	-	-	-	1 666	-
	за 2018г.	1 666	-	-	-	-	1 666
Канатная дорога ПАО "ГК "Ялта-Интурист"	за 2017г.	471	-	-	-	-	471
	за 2018г.	471	-	-	-	-	471
Система газоснабжения сжиженным газом котельной ПК	за 2017г.	307	-	-	-	-	307
	за 2018г.	307	-	-	-	-	307
Объект незавершенного стр-ва СОК	за 2017г.	19 902	8 814	-	-	-	28 715
	за 2018г.	16 461	3 441	-	-	-	19 902
аттракцион "Властелин небес"	за 2017г.	153	-	-	-	-	153
	за 2018г.	-	153	-	-	-	153
Акваларх	за 2017г.	5 248	182 380	-	-	-	187 629
	за 2018г.	108	5 141	-	-	-	5 248
А-эрарий	за 2017г.	108	-	-	-	108	-
	за 2018г.	-	108	-	-	-	108
Смотровая площадка - эрарий "Бездна"	за 2017г.	3 376	1 774	-	-	-	5 150
	за 2018г.	2 451	925	-	-	-	3 376
3-х уровн. парковка с эксплуат. кровлей	за 2017г.	318	196	-	-	-	514
	за 2018г.	-	318	-	-	-	318
Вольер для приматов №2(большой)	за 2017г.	254	-	-	-	254	-
	за 2018г.	254	-	-	-	-	254
Фритюрница напольная электр. с подставкой Абат-ЭФК-8D/2H	за 2017г.	55	-	-	-	-	55
	за 2018г.	55	-	-	-	-	55
Энкодер Saito Ethernet EC90EN	за 2017г.	138	-	-	-	45	92
	за 2018г.	184	-	-	-	45	138
Энкодер Saito Ethernet EC90EN1	за 2017г.	320	-	-	-	40	280
	за 2018г.	-	400	-	-	80	320
Машина посудомоечная Abat МПК-500Ф-01	за 2017г.	82	-	-	-	82	-
	за 2018г.	-	82	-	-	-	82
Пила торцовая HITACHI	за 2017г.	45	-	-	-	45	-
	за 2018г.	-	45	-	-	-	45
Кондиционер Haier ACS0FSTERA(S)	за 2017г.	70	-	-	-	-	70
	за 2018г.	-	70	-	-	-	70
Плита индукц. Electrolux E7INEDWOODP 3711 (Вок)	за 2017г.	102	-	-	-	102	-
	за 2018г.	102	-	-	-	-	102
Поверхность жарочная 1GOFT 3E элтриль гл	за 2017г.	97	-	-	-	-	97
	за 2018г.	97	-	-	-	-	97
Упаковщик вакуумн. Еlomatic EV-25	за 2017г.	58	-	-	-	-	58
	за 2018г.	58	-	-	-	-	58
Контроллер считывателя Saito SU50ENSVN	за 2017г.	179	-	-	-	179	-
	за 2018г.	179	-	-	-	-	179
Шкаф пекарский Восход ХПС-750/3	за 2017г.	57	-	-	-	57	-
	за 2018г.	-	57	-	-	-	57

Видеокамера LIB-15/6 SMD 3528 (3dip1) (2000x5500мм)	за 2017г.	958	-	-	958	-	958	-	958
Прилавок холодильный НЕМИГА CUBE 120 BC SELF б/б станд. цвет	за 2016г.	-	958	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	88	-	-	-	-	88
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прилавок холодильный НЕМИГА CUBE 150 BC SELF б/б станд. цвет	за 2017г.	-	104	-	-	-	-	-	104
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабельная линия электроснабжения от ТП-622 до кухни Хлеб и Вино и Led экран на фасаде гостиной	за 2017г.	-	1 296	-	-	-	-	-	1 296
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Помещение кухни и тамбура магазина "Вино и Хлеб"	за 2017г.	-	806	-	-	-	-	-	806
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вольер для животных №15	за 2017г.	-	3 657	-	-	-	-	-	3 657
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Геодезический купольный шатер №1 FDS-6	за 2017г.	-	444	-	-	-	-	-	444
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Геодезический купольный шатер №2 FDS-6	за 2017г.	-	444	-	-	-	-	-	444
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Геодезический купольный шатер №3 FDS-6	за 2017г.	-	444	-	-	-	-	-	444
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Эко рынок - 2 очередь	за 2017г.	-	5 634	-	-	-	-	-	5 634
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система наружного освещения	за 2017г.	-	736	-	-	-	-	-	736
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вольер для животных №14	за 2017г.	-	1 865	-	-	-	-	-	1 865
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Целочная карусель	за 2017г.	-	13	-	-	-	-	-	13
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Павильон для птиц №1	за 2017г.	-	200	-	-	-	-	-	200
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Павильон для птиц №2	за 2017г.	-	200	-	-	-	-	-	200
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Павильон для птиц №3	за 2017г.	-	200	-	-	-	-	-	200
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Павильон для птиц №4	за 2017г.	-	200	-	-	-	-	-	200
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Площадка для отдыха с тентовым навесом	за 2017г.	-	1 771	-	-	-	-	-	1 771
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система КПП на общезимити	за 2017г.	-	82	-	-	-	-	-	82
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование технологическое комплектное д/очистки воды подробма.	за 2017г.	-	149	-	-	-	-	-	149
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вывеска "Хлеб, сыр и вино"	за 2017г.	-	168	-	-	-	-	-	168
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вывеска "SKY-FIT"	за 2017г.	-	623	-	-	-	-	-	623
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

АСКУЭ										
Стелаж для бутылок открытый (1040/300/2400) натуральный массив	за 2016г.	-	221	-	-	-	-	-	-	221
Рама деревянная на стене (1040/1700) сосна, с боковинки 2 шт	за 2017г.	-	55	-	-	-	-	-	-	55
Стелаж для хранения бутылок вертикально и горизонтально, сосна	за 2016г.	-	55	-	-	-	-	-	-	55
Стелаж для хранения бутылок вертикально и горизонтально, сосна	за 2016г.	-	55	-	-	-	-	-	-	55
Стелаж для хранения бутылок вертикально и горизонтально, сосна	за 2016г.	-	55	-	-	-	-	-	-	55
Стелаж для хранения бутылок вертикально и горизонтально, сосна	за 2017г.	-	55	-	-	-	-	-	-	55
Стелаж для хранения бутылок вертикально и горизонтально, сосна	за 2017г.	-	55	-	-	-	-	-	-	55
Стелаж для сыра открытый (2020/400/1900) сосна	за 2016г.	-	183	-	-	-	-	-	-	183
Полка консольная для специев (1000/200/400) сосна	за 2017г.	-	50	-	-	-	-	-	-	50
Блинница LA MONFERRINA C1 конвекционная круг. блинны	за 2016г.	-	112	-	-	-	-	-	-	112
Картофельница SIRMAN PPJ 20 на подставке	за 2016г.	-	76	-	-	-	-	-	-	76
Тестер кабеля Fluke	за 2017г.	-	85	-	-	-	-	-	-	85
ПК C43633Ц- Intel Core i7-6700K/H110+PLUS	за 2016г.	-	497	-	-	-	-	-	-	497
Скульптура "Шимпанзе"	за 2017г.	-	87	-	-	-	-	-	-	87
Машина для планировки, мод.СМРАКТ	за 2017г.	-	111	-	-	-	-	-	-	111
Автоматическая дозатор коагулянта	за 2016г.	-	131	-	-	-	-	-	-	131
Аромомассажное сиденье	за 2017г.	-	278	-	-	-	-	-	-	278
Аромомассажный лежак	за 2016г.	-	157	-	-	-	-	-	-	157
Гидромассаж на 2+1 Форсунки мягкий	за 2017г.	-	278	-	-	-	-	-	-	278
Комплект водопода "Кобра 600"	за 2016г.	-	447	-	-	-	-	-	-	447
Пампа-UF 150W	за 2017г.	-	123	-	-	-	-	-	-	123
Панель управления	за 2016г.	-	447	-	-	-	-	-	-	447
Станция контроля и дозации Ph и Cl	за 2016г.	-	123	-	-	-	-	-	-	123

	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Теплообменник	за 2016г.	177	-	-	-	-	-	-
Фильтровальная установка D=1050мм	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	177
Бар на воде	за 2016г.	469	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	469
Бассейн для спортивного дайвинга	за 2016г.	5 892	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	18 952	-	-	-	25 844
Спортплощадки для пляжного волейбола	за 2016г.	61	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	61	-	-
Спортплощадки для пляжного мини-футбола	за 2016г.	3 635	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	3 635
Чайный домик	за 2016г.	656	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	656	-	-
Бассейн в центральном холле	за 2016г.	67	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	67	-	-
Реконструкция бассейна в Лобби баре	за 2016г.	512	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	512	-	-
Система видеонаблюдения	за 2016г.	547	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	547	-	-
Кондиционер Haier AB50CS1ERA(S)	за 2016г.	2	-	957	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	958
Соковыжималка J 80 Ultra ROBOT COUPE	за 2016г.	284	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	284
Фритюрница автомат. ПФФ-11/900 д/лонч. и пирож.	за 2016г.	237	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	237
Проектор BENQ SU964 DLP; WUXGA; 6500AL; Dual Lamp; 13 кг; 8300.1; 1.5xZoom; HDMI4 (9H_JD577.16E)	за 2016г.	75	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	75
Терминал информ. сенсорн. UTS Service 17	за 2016г.	276	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	276
Стол массажный US MEDICA OLIMP	за 2016г.	229	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	229
Посудомойка OVK 2000 с сушикой	за 2016г.	222	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	222
Терминал сенсорный PosiFlex XT-3015 черный, 15" TFT, Intel Atom D525 DualCore 1.8GB DDR3, USB	за 2016г.	375	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	375
Моноблок LMN 217	за 2016г.	328	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	328
Соковыжималка J 80 Ultra	за 2016г.	45	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	45
Кондиционер General ABY 36 (блок наружн.+блок внутр.)	за 2016г.	57	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	57
Мотор подочный Honda BF 50DK2 LR TU	за 2016г.	165	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	165
	за 2016г.	-	-	421	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	421



Апарат Linnéell Wave 6	за 2016г.	-	538	-	538	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Диван тегаз молульный + подуш. (лемот)	за 2016г.	-	1 492	-	1 492	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Диван Скарлетт (лемот)	за 2016г.	-	357	-	357	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Зеркало M045 (лемот)	за 2016г.	-	211	-	211	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Матрас VERONA (лемот)	за 2016г.	-	51	-	51	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Терминал сенсорный Posilex XT-3015 15" TFT	за 2016г.	-	77	-	77	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Овощерезка Robot Coupe CL50	за 2016г.	-	501	-	501	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат Rational SCC 101	за 2016г.	-	80	-	80	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Плита 2х конфорочная Kовiпaстрoй ES-T27P	за 2016г.	-	812	-	812	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Поверхность жарочная Теслoпoх FTЛ35EТ	за 2016г.	-	126	-	126	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сковорода Kовiпaстрoй EКP-T7/60	за 2016г.	-	95	-	95	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Аппарат вакуумлаковочн. Tutbovac S40	за 2016г.	-	185	-	185	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Гриль хоспeр Mбpаsа HMB FB 110	за 2016г.	-	162	-	162	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Кутер Robot Coupe R3-1500	за 2016г.	-	534	-	534	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Миксер Robot Coupe MP350	за 2016г.	-	66	-	66	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Набор Дискoв Robot Coupe 1933	за 2016г.	-	49	-	49	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Стол Соoleq GN2100TN с охлaжд. шкaфoм	за 2016г.	-	47	-	47	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Стол Соoleq GM100TN с охлaжд. шкaфoм	за 2016г.	-	121	-	121	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Стол Соoleq SNAC3100TN/500	за 2016г.	-	94	-	94	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Фритюрница Теслoпoх FR35E7	за 2016г.	-	60	-	60	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Аппарат I-LIPO III	за 2016г.	-	49	-	49	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Стойка ресепши в холле	за 2016г.	-	2 550	-	2 550	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-

	за 2016г.	за 2016г.	за 2016г.	за 2016г.	за 2016г.	за 2016г.
Тележка (домик на колесах)	-	339	-	-	-	339
Стойка для карамельного полкерна	-	-	-	-	391	391
Гриль роликовый для хот догов	-	-	-	-	610	610
Аппарат для проиав-за сахарной паты	-	-	-	-	52	52
Гранитор Фаби НФСЗ (3 колбы)	-	-	-	-	50	50
Пюстра 81039/6+3 (белая квка) Холл	-	-	-	-	366	366
Пюстра 81039/8 (белая квка) Холл	-	-	-	-	485	485
Пюстра 90963/12+6+3 (белая квка) Холл	-	-	-	-	757	757
Пюстра 90963/5 (белая квка) Холл	-	-	-	-	2 111	2 111
Пюстра 90963/8+3 (белая квка) Холл	-	-	-	-	526	526
Пюстра 90963/8+4 (белая квка) Холл	-	-	-	-	240	240
Столешница Samsung-SQ019 Quasar White 12мм х раковине	-	-	-	-	882	882
Шкаф 900*400*1700 ДМ-2-001-13	-	-	-	-	109	109
Парочиститель проф. SG 4/4*EU	-	-	-	-	225	225
Машина полумочная BR 35/12	-	-	-	-	110	110
Аппарат высокого давления с подогрев. воды HDS 6/14С	-	-	-	-	170	170
Интерфейс Lightconverse 1536X для профес. использования	-	-	-	-	136	136
Машина подметальная KM 75/40	-	-	-	-	68	68
Программно-аппаратный комплекс Эволюшн а комплектации PRO 2	-	-	-	-	238	238
Макроноварка 700 Tesolinox CP35E7	-	-	-	-	130	130
Машина для мойки котлов Meiko FU 130 2KW (с дозаторами)	-	-	-	-	79	79
Зонт приточно-вытяжной центральный Itagma	-	-	-	-	645	645

	за 2018г.		1 204		1 204	
к-тге) с телевизор						
Нож консервный электр. Paderho (L. Teller)	за 2017г.	-	-	-	-	-
Система автоматического полива на территории ГК	за 2016г.	-	168	-	-	168
Терминал пополнения кредитной карты Отеля	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	1 911	-	-	1 911
Шкаф шоковой заморозки ScyCold BC/BF 720 SH	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	1 650	-	-	1 650
Машина формовочная Deighton Formatlic R2200	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	569	-	-	569
Машина для декора конда-х изделий Pavoni Glass-Ise	за 2016г.	-	441	-	-	441
Компрессор для Pavoni Glass-Ise	за 2016г.	-	177	-	-	177
Установка электрогенераторная GSW560V (ALT.M)(MPP)+PHS дизельная в шумозащитном кожухе	за 2017г.	-	61	-	-	61
Катамаран SunChaser Oasis 820 Cruise золотого цвета (US-SUN14929J314)	за 2016г.	-	4 157	-	-	4 157
Аппарат DeltaDrog	за 2016г.	-	1 142	-	-	1 142
Аппарат Veluce S5 лазерный медицинский	за 2016г.	-	550	-	-	550
Система Slim Up Drain терапевтическая модульная	за 2016г.	-	3 539	-	-	3 539
Кухонка Slim Up Couch терапевтическая модульная	за 2016г.	-	814	-	-	814
Комплекс программно-аппаратный ES Task System Complex со стойкой	за 2016г.	-	129	-	-	129
Аппарат физиотерапевтический Lift M6 (Mobilift)	за 2016г.	-	1 200	-	-	1 200
Аппарат косметологический ReGen Maximus	за 2016г.	-	1 530	-	-	1 530
Аппарат лазерный Vitalaser 500 (Plus)	за 2016г.	-	2 540	-	-	2 540
Аппарат микроковой терапии Bio-Ultimate Platinum	за 2016г.	-	540	-	-	540
Смартфон iPhone 6s 64gb	за 2016г.	-	396	-	-	396
Проектор BENQ SU922	за 2016г.	-	55	-	-	55
Стойка портье	за 2016г.	-	458	-	-	458
Кондиционер Haier 1U60IS1EAB(S)	за 2016г.	-	102	-	-	102
	за 2017г.	-	-	-	-	-

Точка доступа AP-275 Aruba AP-275 Outdoor Wireless Access Point, 802.11ac,3x3.3, dual radio, Integra	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Контроллер Aruba 7210Mobility Controller with 4x 10GBase-x(SFP/SFP+) and 2x dual media (10/100/1000)	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Маршрутизатор JG408A HP MSR3024 PoE Router (10210020/050516/0003299/29 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммутатор JG925A HP 1920-24G-PoE+ (370W) Switch (10210020/120116/000060/46, КИТАЙ)	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммутатор JG933A HP 5130-24G-SFP-4SFP+ E1 Switch (10210020/270416/0003119/77, КИТАЙ)	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сервисный контракт sn1-7210 NBD SUPPORT FOR 7210 (1 YEAR)	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вольер для приматов в нижнем парке	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Загон с навесами для теларда в нижнем парке ГК	за 2016г.	-	-	-	-	3 051	-	-	3 051
Временное здание общежития №1	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вольер для животных №9	за 2016г.	-	-	-	-	610	-	-	610
Временное здание общежития №5	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Нижняя входная группа	за 2016г.	-	-	-	-	30 022	-	-	30 022
Временное здание общежития №4	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Временное здание общежития №2	за 2016г.	-	-	-	-	1 162	-	-	1 162
Временное здание общежития №3	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Паавильоны "Экзотика" (11 шт.)	за 2016г.	-	-	-	-	19 046	-	-	19 046
Вольер для животных №4	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресторан "Ал-Петри"	за 2016г.	-	-	-	-	1 271	-	-	1 271
Ресторан "Скай-бар"	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ресторан "Караоке-клуб"	за 2016г.	-	-	-	-	29 724	-	-	29 724
Верхняя входная группа	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вольер для животных №5	за 2016г.	-	-	-	-	30 022	-	-	30 022
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	29 724	-	-	29 724
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	6 596	-	-	6 596
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	2 458	-	-	2 458
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	9 720	-	-	9 720
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	5 721	-	-	5 721
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	2 214	-	-	2 214
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	940	-	-	940
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Вольер для животных №10	за 2016г.	1 337	-	1 337	-	1 337
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	2 234	-	2 234	-	2 234
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	4 160	-	4 160	-	4 160
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	663	-	663	-	663
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	3 950	-	3 950	-	3 950
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	252	-	252	-	252
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	1 270	-	1 270	-	1 270
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	2 060	-	2 060	-	2 060
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	2 495	-	2 495	-	2 495
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	402	-	402	-	402
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	152	-	152	-	152
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	235	-	235	-	235
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	449	-	449	-	449
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	85	-	85	-	85
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	19 504	-	19 504	-	19 504
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	2 368	-	2 368	-	2 368
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	5 682	-	5 682	-	5 682
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	5 506	-	5 506	-	5 506
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	3 941	-	3 941	-	3 941
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	1 832	-	1 832	-	1 832
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	2 710	-	2 710	-	2 710
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	1 568	-	1 568	-	1 568
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Вольер для животных №10	за 2016г.	1 337	-	1 337	-	1 337
Сети гор.водоснабжения к зданиям общественных (наружные)	за 2016г.	2 234	-	2 234	-	2 234
Камень Vitru Kegel	за 2016г.	4 160	-	4 160	-	4 160
Воронцовские бани	за 2016г.	663	-	663	-	663
Стелла "Массандровский парк"	за 2016г.	3 950	-	3 950	-	3 950
Вольер для животных №12	за 2016г.	252	-	252	-	252
Укладка гранитной брусчатки на территории	за 2016г.	1 270	-	1 270	-	1 270
Вольеры для нижнего парка	за 2016г.	2 060	-	2 060	-	2 060
Смотровая площадка возле вольера для приматов	за 2016г.	2 495	-	2 495	-	2 495
Система беспроводной пожарной сигнализации	за 2016г.	402	-	402	-	402
Вывеска "Воронцовские Бани"	за 2016г.	152	-	152	-	152
Сплит-система настенная Eurotech EACS-09 H/LON3	за 2016г.	235	-	235	-	235
Павильон с загонами для коз.	за 2016г.	449	-	449	-	449
Беспроводная сеть передачи данных по технологии WiFi	за 2016г.	85	-	85	-	85
Система звукового обеспечения	за 2016г.	19 504	-	19 504	-	19 504
Автоморога	за 2016г.	2 368	-	2 368	-	2 368
Магазин "Хлеб и вино"	за 2016г.	5 682	-	5 682	-	5 682
Вольер для животных №5	за 2016г.	5 506	-	5 506	-	5 506
Вольер для животных №11	за 2016г.	3 941	-	3 941	-	3 941
Вольер для животных №3	за 2016г.	1 832	-	1 832	-	1 832
Вольер для генарда №23	за 2016г.	2 710	-	2 710	-	2 710
Конструктор детский "Big Blue Blocks" (105шт в	за 2016г.	1 568	-	1 568	-	1 568

Сплиг-система Zanussi BGS 220IF	за 2016г.	-	86	-	86	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	175	-	175	-
Сплиг-система Zanussi MGS 213F	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	174	-	174	-
Барная стойка встроенная для рест."Ай-Петри" со столом раздачи и задним декоративным стеллажом	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	291	-	291	-
Барная стойка встроенная для рест."Скай бар" с встроенным стеллажом из метал. профиля	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	305	-	305	-
Барная стойка встроенная для рест."Караоке" с метал. декором и деревянной столешницей	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	353	-	353	-
Аппарат озонотерапии АОТ-Н-01-Арс-01/1	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	192	-	192	-
Концентратор кислорода "JAY-5A"	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	56	-	56	-
Лебедка электрическая	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	57	-	57	-
Прицеп для понтона (X89883152DQJ2638)	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	117	-	117	-
Панель LED LG 55LV75A 55" FHD	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	2 000	-	2 000	-
Стабилизатор напр. СНЭО Stavvoil 12NS	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	46	-	46	-
Термочехол для тележек Unoх	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	213	-	213	-
Камера холодильная 100мм Polair KXH-13.22	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	110	-	110	-
Камера холодильная 80мм Polair KXH-22.03	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	128	-	128	-
Кухонка ИОНТО Комфорт ИксДрим 8461	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1 218	-	1 218	-
Совохладитель LSJ-10Lx4 Solvito	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	90	-	90	-
Стол массажный Lojer 105E	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	300	-	300	-
Шкаф тепловой Gastrolux ШТО-05710GN	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	236	-	236	-
Приспособление для очистки поверхностей FRV30	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	47	-	47	-
Пылесос сухой уборки CV 66/2	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	266	-	266	-
Машина полойная BRC45/45	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	377	-	377	-
ЦЕНТРИФУГА Gyzozel406	за 2017г.	-	-	-	-	-

Экран светодиодный P3 SMD 2354*1586мм	за 2016г.	-	115	-	115	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Печь ротационная Palin Roto SE HR	за 2016г.	-	636	-	636	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Фонтан модели AZ90	за 2016г.	-	2 209	-	2 209	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф передвижной Blanco BW36 тепловой	за 2016г.	-	2 400	-	2 400	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Стойка из нержавеющей стали	за 2016г.	-	788	-	788	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Карамелизатор 2175 Solt Treat Cooker Mixg	за 2016г.	-	203	-	203	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Аппарат для попкорна 2552	за 2016г.	-	212	-	212	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Стол барный 5700x700	за 2016г.	-	72	-	72	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Сквозной шкаф	за 2016г.	-	65	-	65	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Кондиционер UGOLINI ARCTIC COMPACT	за 2016г.	-	44	-	44	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Кондиционер AIRWELL EWDELYUDE 024	за 2016г.	-	144	-	144	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Шкафная система	за 2016г.	-	95	-	95	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Стол барный д 800	за 2016г.	-	45	-	45	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Стол барный д 800 уличный	за 2016г.	-	49	-	49	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Стол барный д900	за 2016г.	-	55	-	55	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Стол барный д 800 уличный	за 2016г.	-	69	-	69	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Стол с 2-мя подстолями	за 2016г.	-	159	-	159	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф Solgate 1178 S3	за 2016г.	-	68	-	68	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Барная стойка "Парик"	за 2016г.	-	254	-	254	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе	за 2016г.	-	183	-	183	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Угловой стол 2350*3267	за 2016г.	-	132	-	132	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Барный стол 5125*900	за 2016г.	-	130	-	130	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Стол 3000*900	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-	-



Робот-очиститель Zodiac Vortex Pro RV 5500 (21M)	за 2016г.	-	-	82	-	82
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Моноблок	за 2016г.	-	-	116	-	116
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Комод, Белый, 118*48*86 D051	за 2016г.	-	-	152	-	152
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Шкаф-библиотека, Серый, 240*250*46	за 2016г.	-	-	60	-	60
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Тумба-подстолы 700*600*720	за 2016г.	-	-	303	-	303
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Стеллажи 1800*2150*400	за 2016г.	-	-	54	-	54
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Консоль	за 2016г.	-	-	146	-	146
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Шкаф-плитной-Белый-каркас/натуральные-дверцы	за 2016г.	-	-	85	-	85
	за 2017г.	-	-	-	-	-
МФУ-Кюсега FS-C852SMFR	за 2016г.	-	-	187	-	187
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сейф-взломостойкий-SAFEIronics-NSS-160ME	за 2016г.	-	-	74	-	74
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Шкаф-составной-Fitpley-PROVENCE-ET-FILS	за 2016г.	-	-	59	-	59
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Гардеробная	за 2016г.	-	-	284	-	284
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Шкаф-VALBERG-VM-1993-EL	за 2016г.	-	-	176	-	176
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сейф-TSS-160ME	за 2016г.	-	-	118	-	118
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Телевизор-SAMSUNG-UE65JU7000	за 2016г.	-	-	56	-	56
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Холодильная-камера	за 2016г.	-	-	490	-	490
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Холодильная-установка	за 2016г.	-	-	81	-	81
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Станция-очистки-сточных-вод-Биотоник-40-(n=2,60)	за 2016г.	-	-	224	-	224
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Станция-очистки-сточных-вод-Биотоник-8-Просам	за 2016г.	-	-	598	-	598
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Холодильник-Liebherr-SBS	за 2016г.	-	-	191	-	191
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор-TRASSIR-DuoStation-AF32-с-установочным-комплектom	за 2016г.	-	-	78	-	78
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Диспенсер-для-выдачи-карт-CRT-571-creator	за 2016г.	-	-	53	-	53
	за 2017г.	-	-	-	-	-

Салат-бар охлаждаемый Enofrigo Tango Wall 1000RF	за 2016г.	-	81	-	81	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	318	-	318	-
Отпугиватель птиц Bird Gard Super Pro	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	96	-	96	-
Ноутбук планшетный iPad Pro 128Gb	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	70	-	70	-
ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	100	-	100	-
Экран светодиодный уличный P13.33(3760x5840мм)	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	7 457	-	7 457	-
Кондиционер канальный Haier AD48HS1ERA(S)U48LS1EAB (S)	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	76	-	76	-
Аппарат для пончиков ПФ-11/900	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	236	-	236	-
Шкаф расстоечный "Поиск" (3 контейнера)	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	216	-	216	-
Преитор DLРкороткофокусный Оптима ЕН415ST	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	105	-	105	-
Компрессор ZB-114 TFD-551	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	223	-	223	-
Аппарат для чистки кедров	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	142	-	142	-
Автомобиль Ford Transit VAN VIN: Z6FXXXESFXCA05380	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	331	-	331	-
Фотоаппарат Canon EOS 5D с/н 043024002864	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	167	-	167	-
Автомобиль Nissan Teana VIN Z8NBVUJ32BS028502	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	508	-	508	-
Видеолентол 46/2 (настенный)	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	229	-	229	-

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

Наименование показателя	Код	
	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 252
в том числе:		40 956
Здание общежития временное №1	5261	-
Здание общежития временное №2	5262	-
ЗДАНИЕ ГОСТИНИЦЫ ЯЛТА доля 8/10	5263	806
Вальер огромный для приматов на прогул. улочке ГК	5264	254
Кабельная линия электроснабжен от ТП-622 до кухни магазина Хлеб и вино и LED экрана	5265	41
Система наружного освещения	5266	151

Система видеонаблюдения - дооборудование	5267	-	968
Брусчатка гранитная на территории ГК - дооборудование	5268	-	2 080
Вольер для животных № 11 достройка	5269	-	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
Здания общежития временное № 4		-	504
Здания общежития временное № 5		-	504
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	579.748	24.598	9.925
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основных средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	735
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель **Невожилов Михаил Леонидович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2018 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	250 000	-	36 507	-	-	-	-	286 507	-
	5311	за 2016г.	250 000	-	-	-	-	-	-	250 000	-
в том числе:											
	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	48 239	-	33 035	-	-	-	167	44 545	-
	5315	за 2016г.	56 507	-	-	-	-	-	8 268	48 239	-
в том числе:											
	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	298 239	-	69 542	-	-	-	167	331 052	-
	5310	за 2016г.	306 507	-	-	-	-	-	8 268	298 239	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -


  
 Руководитель **Новожилов Михаил Леонидович**
  
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.





**4.2. Запасы в запоре**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-


  
 Руководитель **Новожилов Михаил Леонидович**  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

**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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	оставшие	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	492 060	(866)	275 972	518	(315 268)	(920)	(522)	-	-	-	462 756	(494)	
в том числе:	5530	за 2016г.	424 226	(2 387)	155 377	00	(85 697)	(1 906)	(1 519)	-	-	-	492 060	(866)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	15 998	(866)	254 533	104	(9 100)	(72)	(522)	-	-	-	251 463	(494)	
Авансы выданные	5512	за 2017г.	10 506	(2 387)	11 059	47	(5 637)	(47)	(1 519)	-	-	-	15 998	(866)	
Прочая	5532	за 2016г.	40 293	-	133 328	-	(74 521)	(629)	-	-	-	-	98 471	-	
	5513	за 2017г.	377 591	-	1 820	414	(306 168)	(207)	-	-	-	-	73 450	-	
	5533	за 2016г.	373 337	-	10 960	13	(5 519)	(1 230)	-	-	-	-	377 591	-	
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2017г.	492 060	(866)	275 972	518	(315 268)	(920)	(522)	-	-	-	452 756	(494)	
	5520	за 2016г.	424 226	(2 387)	155 377	60	(85 697)	(1 906)	(1 519)	X	X	X	492 060	(866)	

## 5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		Учитывая по условиям договора	Балансовая стоимость	Учитывая по условиям договора	Балансовая стоимость	Учитывая по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочие	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступления			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в кредитор-скую задолжен- ность	перевод из дебитор-ской в кредиторскую задолжен- ность		перевод из кредитор-ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5591	за 2017г	1 761 170	403 590	-	(737 200)	-	-	-	-	1 517 560	
в том числе:												
кредиты	5571	за 2016г	1 155 213	1 656 944	-	(1 050 967)	-	-	-	-	-	1 761 170
	5592	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5583	за 2017г	1 761 170	403 590	-	(737 200)	-	-	-	-	-	1 517 560
	5573	за 2016г	1 155 213	1 656 944	-	(1 050 967)	-	-	-	-	-	1 761 170
прочая	5584	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5590	за 2017г	295 676	226 553	207 374	(434 477)	-	-	-	-	-	295 125
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2016г	208 580	313 717	313 900	(540 621)	-	-	-	-	-	295 676
	5591	за 2017г	77 421	3 998	-	(69 101)	-	-	-	-	-	12 316
	5581	за 2016г	78 683	98 711	-	(69 953)	-	-	-	-	-	77 421
авансы полученные	5582	за 2017г	111 097	7 349	-	(102 285)	-	-	-	-	-	16 161
	5582	за 2016г	53 845	64 044	-	(6 782)	-	-	-	-	-	111 097
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2017г	12 623	92 187	1 678	(6 352)	-	-	-	-	-	101 137
	5583	за 2016г	15 470	2 849	1 050	(6 752)	-	-	-	-	-	12 623
кредиты	5584	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2017г	42 898	-	205 695	(225 264)	-	-	-	-	-	23 326
	5585	за 2016г	56 995	100 000	312 849	(420 949)	-	-	-	-	-	42 898
прочая	5586	за 2017г	51 639	123 019	-	(32 474)	-	-	-	-	-	142 184
	5586	за 2016г	3 801	46 113	-	(75)	-	-	-	-	-	51 639
	5587	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5590	за 2017г	2 056 846	730 143	207 374	(1 171 677)	-	-	-	-	-	1 812 685
	5570	за 2016г	1 363 793	1 970 861	313 906	(1 591 508)	-	-	-	-	-	2 056 846

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 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) (подпись) (подпись)

30 марта 2018 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	63 710	305 351
Расходы на оплату труда	5620	101 272	348 525
Отчисления на социальные нужды	5630	12 203	19 198
Амортизация	5640	107 320	91 737
Прочие затраты	5650	179 970	539 907
Итого по элементам	5650	464 475	1 300 618
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	464 475	1 300 618

\* Для организации, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель  
**Леонович Михаил**  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2018 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	6 991	28 715	(35 540)	-	165
в том числе:	5701	-	-	-	-	-


  
 Руководитель Новожилов Михаил Леонидович
  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	13 237	4 628	4 628
в том числе:				
Выданные - всего	5801	*	*	*
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	*



Руководитель  
(подпись)

Новожилов Михаил  
Леонидович  
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2017г.	5910	-	-	-	-
за 2016г.	5920	-	-	-	-
за 2017г.	5911	-	-	-	-
за 2016г.	5921	-	-	-	-



Руководитель (подпись)

Новожилков Михаил Леонидович  
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

**Пояснительная записка**  
**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**  
**Публичное акционерного общества**  
**«Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»**  
**за 2017 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 2017 год, составленной в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.11.2011г. "О бухгалтерском учете"

**1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ**

<b>Полное наименование предприятия</b>	Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»
<b>Сокращенное наименование предприятия</b>	ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»
<b>Организационно-правовая форма предприятия</b>	Публичное Акционерное общество
<b>ОГРН</b>	1149102067762
<b>ИНН</b>	9103007928
<b>КПП</b>	910301001
<b>Информация о филиалах, дочерних предприятиях</b>	Не имеет
<b>Юридический адрес предприятия</b>	298600, Российская Федерация, Республика Крым, г.Ялта, Ул. Дражинского , д. 50
<b>Фактический адрес предприятия</b>	298600, Российская Федерация , Республика Крым, г.Ялта, Ул. Дражинского , д. 50
<b>Должность, Ф.И.О. руководителя</b>	Генеральный директор Новожилов Михаил Леонидович
<b>Номер и дата свидетельства о государственной регистрации</b>	Форма № 57002 от 20 октября 2014 г. Серия 23 № 008842695
<b>Основные характеристики вида (видов) деятельности, отраженных в ЕГРЮЛ</b>	55.10 - деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания; 56.10 –деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания; 41.20 – строительство жилых и нежилых зданий; 68.20.2 –Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом; 55.90 – деятельность по предоставлению

	прочих мест для временного проживания; 56.10.1 – деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания; 93.29.9 – деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки.
Средняя численность работающих за 2017 год (чел)	312
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 в 2017 являлись:

- сдача в аренду собственного имущества (недвижимости).
- деятельность гостиниц с ресторанами;

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.

18.01.2017 Общество заключило долгосрочные договоры аренды движимого и недвижимого имущества передало, в основном своё недвижимое и движимое имущество арендаторам для осуществления ими деятельности гостиниц и ресторанов

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

К доходам от обычных видов деятельности общества относятся доходы от:

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

- оказание услуг общественного питания;

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 2017г. составили 942 311 тыс. руб., в том числе:

Наименование статьи отчета о финансовых результатах	за 2017г. (тыс. руб.)
Выручка от реализации работ, услуг, в т.ч.	790 832
- выручка от реализации услуг по проживанию	114 521
- выручка от аренды	612 599
- прочее	63 712
Доходы от участия в других организациях	-
Проценты к получению	3 546
Прочие доходы	147 933
<b>Итого доходов</b>	<b>942 311</b>

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

Показатели	(тыс.руб.)		
	2017 г.	2016 г.	2015 г.
Выручка	790 832	1 244 279	1 193 624
Себестоимость продаж	369 877	1 029 543	660 422
Валовая прибыль (убыток)	420 955	214 736	533 202

Управленческие и коммерческие расходы акционерного общества соответственно составили:

Показатели	(тыс.руб.)		
	2017 г.	2016 г.	2015 г.
Управленческие расходы	72 789	152 063	244 411
Коммерческие расходы	21 809	119 012	97 493

В течение 2017 года акционерным обществом были получены следующие прочие доходы и произведены прочие расходы: (тыс.руб.)

Прочие доходы	2017г.	2016 г.	2015 г.
Поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов общества	43	58 410	31 899
Доход от использования льготы по налогу на прибыль			
Поступления от продажи основных средств и иных активов, продукции, товаров	135 140	301	122 059
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	540		
Увеличение чистых активов			
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году			
Курсовые разницы, в т.ч.:			
• по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	573		
• по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте		75 828	118 357
Доход от операция с ценными бумагами			
Доходы, возникшие вследствие чрезвычайных обстоятельств		538 188	
Прочие	11 637	52 749	75 884

Проценты к получению	3 546	363	
<b>Итого прочие доходы</b>	<b>151 479</b>	<b>725 839</b>	<b>348 199</b>
<b>Прочие расходы</b>			
Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, товаров, продукции	110 906	312	69 494
Проценты, уплачиваемые обществом за предоставление ему в пользование денежных средств (кредитов, займов)	205 695	309 726	239 080
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	1 350	22 599	14 537
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	1440	1 362	13
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году			
Курсовые разницы, в т.ч:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях</li> </ul>	283		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте</li> </ul>		37 620	174 317
Перечисление средств, связанных с благотворительной деятельностью			
Расходы по операциям с ценными бумагами		536 844	
Прочие расходы	25 924	45 297	43 678
<b>Итого прочие расходы</b>	<b>345 598</b>	<b>953 760</b>	<b>541 119</b>

#### Реестр незаконченных судебных дел

№	Стороны	Суть спора
1	Истец - ИП Орловская Ю.В. Ответчик- ПАО «Г/к «Ялта-Интурист»	Взыскание задолженности (основной долг) по договору поставки в размере 108 582,50 руб.
2	Истец - ООО «Центр китайской медицины «Цветок долголетия-Ялта» Ответчик - ПАО «Г/к «Ялта-Интурист»	Расторжение договора аренды и взыскание 5 423 079,00 руб. (возмещение расходов на ремонт)
3	Истец - Министерство имущественных и земельных отношений РК Ответчик - ПАО «Г/к «Ялта-Интурист»	Взыскание задолженности по договору аренды в размере 12 016,00 руб.
4	Истец - ООО «Честерфилд Ялта» Ответчик –ПАО «Г/к «Ялта-Интурист»	Защита преимущественного права арендатора
5	Истец - Щеглов А.Ю.( гости) - Никитина А.В. - Никитина В.А. Ответчик - ПАО «Г/к «Ялта-Интурист»	Взыскание убытков, неустойки, морального вреда в размере 642 124,64 руб.
6	Истец - ИП Остапчук Е.Г. Ответчик - ПАО «Г/к «Ялта-Интурист»	Взыскание задолженности (основной долг и пеня) по договору поставки в размере

*Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» за 2017 год*



		7 347 543,88 руб.
7	Истец - Рожнов А.В. Ответчик - ПАО «Г/к «Ялта -Интурист»	Взыскание необоснованного обогащения в размере 226 780,00 руб.
8	Истец - Радышев М.И. (сотрудник) Ответчик - ПАО «Г/к «Ялта -Интурист»	Взыскание необоснованно удержанной суммы, денежной компенсации, расходов, связанных со служебной командировкой, возмещении морального вреда. На общую сумму 221 638,00 руб.
9	Истец ООО «СКАДО Строй монтаж» Ответчик - ПАО «Г/к «Ялта -Интурист»	Взыскание неустойки за просрочку оплаты в размере 1 701 294,65 руб.
10	Истец ООО "КАРКАС ИНЖИНИРИНГ" Ответчик - ПАО «Г/к «Ялта -Интурист»	Взыскание неустойки за 300 000,00 руб. за невыполнение условий договора

Резерв под возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом судебных разбирательств для общества, по состоянию на 31 декабря 2017 года не создавался.

### 3. Учетная политика

Основополагающими принципами учетной политики являются:

1) принцип начисления (результаты операций и прочих событий признаются, когда они возникают в соответствии с первичным документами вне зависимости от факта оплаты)

2) непрерывность деятельности – бухгалтерская (финансовая) отчетность подготавливается на основе допущения, что предприятие функционирует непрерывно и будет вести операции в обозримом будущем, нет ни намерения, ни необходимости в ликвидации или в существенном сокращении масштабов деятельности;

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

### 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 01.01.2017г. по 31.12.2017г. 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 31.12.2017г

№ 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 единолично исполнительного органа акционерного общества</i>	27.11.2014 г.	не владеет	не владеет
2	Клименов Олег Александрович	<i>Согласие физического лица не получено</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	19.05.2017 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>	19.05.2017 г	не владеет	не владеет
4	Бекмшев Константин Владимирович	<i>Согласие физического лица не получено</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	19.05.2017 г.	не владеет	не владеет
5	Рогачев Дмитрий Николаевич	<i>Согласие физического лица не получено</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	19.05.2017 г	не владеет	не владеет
6	Денисенко Наталья Владимировна	<i>Согласие физического лица не получено</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	19.05.2017 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>	19.05.2017 г	не владеет	не владеет

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
 ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» за 2017 год



8	Фокин Павел Геннадьевич	Согласие физического лица не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	19.05.2017 г	не владеет	не владеет
9	Фатеев Дмитрий Анатольевич	Согласие физического лица не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	19.05.2017 г	не владеет	не владеет
10	Новожолов Михаил Леонидович	Согласие физического лица не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Генеральный директор	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	21.12.2017г.	47,96	47,96
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 «Нансионат 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 «Современные технологии»	125635, г. Москва, ул. Ангарская, д. 6, помещение IV, комната 4	Лицо, в котором общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов	21.12.2017г.	29,68	29,68

## 6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

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

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

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

Движение основных средств в течение 2016 и 2017 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 29 821 тыс. руб., в основном по причине реализации.

Переоценка основных средств в 2017 году не производилась.

Информация о Незавершенные капитальные вложения приведена в таблице 2.2.

Стоимость незавершенных капитальных вложений на конец отчетного периода составляет 230439 тыс.руб., в том числе:

- незавершенное строительство - 226 275 тыс.руб.;
- незаконченные операции по приобретению основных средств - 652 тыс.руб.;
- оборудование к установке – 3 512 тыс.руб.

В течение отчетного периода размер капитальных вложений составил 116 397 тыс.руб.

Из указанных расходов принято к учету в качестве основных средств 22 303 тыс.руб.

## 7. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Объектами нематериальных активов, числящихся на балансе общества по состоянию на 31.12.2017г. 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 01.01.2017г. составляла 27 тыс. руб.

Балансовая стоимость нематериальных активов по состоянию на 31.12.2017г. составляет 19 тыс. руб.

## 8. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

Стоимость запасов акционерного общества по состоянию на 31.12.2017г. распределена по следующим группам:

Наименование субсчета	Остатки на 31.12.2017г.	Остатки на 31.12.2016г.	Остатки на 31.12.2015г.
Сырье и материалы	107	21 534	17 868
Строительные материалы	1867	68 386	74 662
Топливо	4	2 544	1 449
Запасные части	20	7 054	4 263
Инвентарь	38	15 729	17 812
Прочие материалы	231	1 713	1 290
Товары покупные		22 807	11 972
<b>ВСЕГО ЗАПАСОВ</b>	<b>2 267</b>	<b>139 767</b>	<b>129 316</b>

Запасы учитываются по стоимости их приобретения. Резерв под обесценение товарно-материальных запасов не создавался по причине соответствия учетной стоимости ТМЦ рыночной на 31.12.2017г.

Инвентаризация ТМЦ произведена на основании приказа № 25 от 27.10.2017 г. Отклонений не выявлено.

## 9. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Для отражения безнадежной дебиторской задолженности на предприятии создается резерв сомнительных долгов, который определяется с использованием информации предыдущих отчетных периодов и учитывая факторы наличия объективных свидетельств того, что общество не сможет взыскать дебиторскую задолженность. В отчетном периоде задолженность в основном носила текущий характер. Просроченная дебиторская задолженность на 31.12.2017г. отсутствует. Частично задолженность подтверждена дебиторами, по состоянию на конец отчетного периода. В 2017г. нереальная для взыскания дебиторская задолженность у общества отсутствует. Существует кредиторская задолженность по векселю выданному в сумме 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

## 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 31.12.2017г. не числится. Депозитных вкладов в кредитных организациях по состоянию на 31.12.2017г. не числится. Резерв под обесценение финансовых вложений в течение отчетного периода создавался в размере 167 тыс. руб.

## 11. КАПИТАЛ

Уставный капитал общества на 31.12.2017г. составляет 359 546 тыс. руб., который разделен на 473 086 812 шт., номинальной стоимостью 0,76 руб. Неоплаченного и изъятого капитала по состоянию на 31.12.2017г. 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 2016г.	-	473 086 812	-	-
Эмиссия акций	-	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	-	-	-	-
Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-	-	-
На 31 декабря 2017 г.	-	473 086 812	-	-

Количество акций, выпущенных и полностью оплаченных по состоянию на 31 декабря 2017 года, составило 473 086 812 шт. Акции, выпущенные, но не оплаченные по состоянию на 31 декабря 2017 года отсутствуют.

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

	2017 г.	2016 г.
Средневзвешенное число обыкновенных акций в обращении (в тысячах)	473 087	473 087
Прибыль (убыток) за год	127 943	(251 760)
Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на акцию, руб.	0, 27044	(0,53216)



Размер добавочного капитала по состоянию на 31.12.2017г. составляет 415541 тыс. руб.

Размер резервного капитала ПАО по состоянию на 31.12.2017г. 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 31.12.2017г. отражена в сумме (670 686) тыс.руб. в течение отчетного года произошло изменение капитала в размере 562 190 тыс. руб. в том числе: 181 466 тыс. руб. – списание ремонтного фонда, расходы на который были понесены в 2014г., 380 724 – списание расходов на пополнения чистых активов АО «Пансионат с лечением Донбасс» в 2014-2015 гг.

Порядок распределения накопленной прибыли/убытков устанавливается собранием акционеров. После отчетной даты имеет место существенное событие – дополнительная эмиссия акций в количестве 100 000 000 (сто миллионов) штук.

## 12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

По состоянию на 31.12.2017г. чистые активы Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» составляют 105 759 тыс.руб. После внесения записи в ЕГРЮЛ 30.01.2018г. об увеличении уставного капитала чистые активы общества составят 435 759 тыс. рублей. Чистые активы будут превышать уставный капитал на 213 тыс.руб.

## 13. ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ

Сумма обязательств общества по полученным займам на 31.12.2017 составила 1 517 560 тыс. руб. (со сроком погашения более 12 месяцев). Величина обязательств по договорам займа по состоянию на 31.12.2017 уменьшилась на 243 610 тыс. руб.

Задолженность по начисленным процентам на 31.12.2017 составляет 23 326 тыс. руб.

Сумма расходов по займам и кредитам в виде начисленных процентов, включенных в прочие расходы в 2017 году, составила 205 695 тыс.руб.

По срокам погашения займы и кредиты подразделяются следующим образом: срок погашения в 2017 – 1 075 842 тыс. руб., 2019 – 41 747 тыс. руб., 2020 – 399 971 тыс. руб. соответственно.

## 14. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Финансово-хозяйственные операции по поступлению и использованию средств целевого финансирования в 2017г. акционерным обществом не осуществлялись.

## 15. УЧАСТИЕ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2017 году в совместной деятельности общество не участвовало.

## 16. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

После отчетной даты имеет место существенное событие – дополнительная эмиссия акций в количестве 100 000 000 (сто миллионов) штук на общую сумму 330 000 000,00 (триста тридцать миллионов) рублей. Изменения в Устав предприятия зарегистрированы 30.01.2018. Размер уставного капитала составил 435 545 000 руб.

Генеральный директор  
30.03.2018 г.



М.Л. Новожилов

*Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» за 2017 год*

ООО КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА «АНАЛИТИКА»

ИНН 5263027315

Член СРО «Российский Союз аудиторов» ОРНЗ - 11203079117

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора

Акционерам ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта - Интурист»

### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта - Интурист» (ОГРН 1149102067762. Место нахождения: 298600 Республика Крым, г. Ялта ул.Дражинского д.50), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта - Интурист» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### Основание для выражения мнения

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

### Ответственность руководства и Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему



внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

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

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

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

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в



нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

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

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение независимого аудитора  
(квалификационный аттестат без ограничения срока действия,  
член СРО «Российский Союз аудиторов» (ОРНЗ 21203072032))



И.И.Ермишина

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма Аналитика»,  
ОГРН 1025204420394

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

Член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»

ОРНЗ - 11203079117

«\_03\_» апреля 2018 года

