

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
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 2	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, Дражинского ул, д. № 50

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

"КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА "АНАЛИТИКА" ООО

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **5263027315**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП **1025204420394**

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

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

Руководитель _____
(подпись)

**Новожилов Михаил
Леонидович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	342 957	198 240
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Новожилов Михаил
Леонидович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
00718588		
9103007928		
55.10		
12247	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	359 546	-	415 541	1 358	(670 686)	105 759
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	76 000	-	254 000	-	198 240	528 240
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	198 240	198 240
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	76 000	-	254 000	X	X	330 000
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	435 546	-	669 541	1 358	(472 446)	633 999
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	342 957	342 957
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	342 957	342 957
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	435 546	-	669 541	1 358	(129 489)	976 956

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	976 956	633 999	105 759

Руководитель _____
(подпись)

**Новожилов Михаил
Леонидович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

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

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

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	999 195	1 242 519
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	138 357	438 190
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	844 941	388 839
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	15 897	415 490
Платежи - всего	4120	(488 513)	(563 136)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(248 568)	(155 200)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 132)	(6 722)
процентов по долговым обязательствам	4123	(75 921)	(153 508)
налога на прибыль организаций	4124	(18 182)	(646)
прочие налоги и сборы	4125	(126 753)	(170 589)
прочие платежи	4129	(12 957)	(76 471)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	510 682	679 383
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	20 000	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	20 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	20 000	-



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	450 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	450 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(907 560)	(720 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(907 560)	(720 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(457 560)	(720 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	73 122	(40 617)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 549	42 953
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	75 517	2 549
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(154)	213

Руководитель _____
(подпись)

**Новожилов Михаил
Леонидович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЯЛТА-ИНТУРИСТ"

(наименование организации)

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

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	43 518	32 591	(58)	(14 242)	61 809
	5250	за 2018г.	230 439	22 542	(321)	(209 142)	43 518
в том числе:							
Емкость д/хр.сжиж.газа 25куб.м,подзем.	5241	за 2019г.	1 517	-	-	-	1 517
	5251	за 2018г.	1 517	-	-	-	1 517
Редуктор.группа д/сжиж.газа на 800кг/г	5242	за 2019г.	674	-	-	-	674
	5252	за 2018г.	674	-	-	-	674
Установка выпарная (электр.) на 720кг/го	5243	за 2019г.	1 321	-	-	-	1 321
	5253	за 2018г.	1 321	-	-	-	1 321
Автомат.выключатель 50 кА выкатной 3пол.1000А ЕКФ45-2000	5244	за 2019г.	-	651	-	-	651
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Автомат.выключатель 50 кА выкатной 3пол.2000А ЕКФ45-2000	5245	за 2019г.	-	955	-	-	955
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Автомат.выключатель 50 кА выкатной 3пол.1600А ЕКФ45-2000	5246	за 2019г.	-	99	-	-	99
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
3-х уровн. парковка с эксплуат. кровлей	5247	за 2019г.	514	-	-	-	514
	5257	за 2018г.	514	-	-	-	514
аттракцион "Властелин небес"	5248	за 2019г.	153	-	-	-	153
	5258	за 2018г.	153	-	-	-	153
2-х уровн. парковка с эксплуат. кровлей	5249	за 2019г.	3 128	-	-	-	3 128
	5259	за 2018г.	3 128	-	-	-	3 128
Канатная дорога ПАО "г/к "Ялта-Интурист"		за 2019г.	471	-	-	-	471
		за 2018г.	471	-	-	-	471
Объект незавершенного стр-ва СОК		за 2019г.	28 819	-	-	-	28 819
		за 2018г.	28 715	104	-	-	28 819
Резервуар для противопож. запаса воды		за 2019г.	208	-	-	-	208
		за 2018г.	208	-	-	-	208
Система газоснабжения сжиженным газом котельной ГК		за 2019г.	307	-	-	-	307
		за 2018г.	307	-	-	-	307
Смотровая площадка - аэрарий "Бездна"		за 2019г.	5 997	16 173	-	-	22 171
		за 2018г.	5 150	847	-	-	5 997
узел учета природного газа по Дарсановкая, 2		за 2019г.	60	588	-	648	-
		за 2018г.	-	60	-	-	60
система пожарной сигнализации и оповещения		за 2019г.	10	3 230	-	2 699	541
		за 2018г.	-	10	-	-	10
узел учета природного газа по Дrajинского, 50		за 2019г.	80	-	-	-	80
		за 2018г.	-	80	-	-	80

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

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

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	689 196	761 199	579 748
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Новожилов Михаил
Леонидович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	286 607	-	-	-	-	-	-	286 607	-
	5311	за 2018г.	286 507	-	100	-	-	-	-	286 607	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	43 458	-	-	20 000	-	-	9 422	32 880	-
	5315	за 2018г.	44 545	-	-	-	-	-	1 087	43 458	-
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	330 065	-	-	20 000	-	-	9 422	319 487	-
	5310	за 2018г.	331 052	-	100	-	-	-	1 087	330 065	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	374 061	-	36 259	423	(157 088)	(1 015)	-	-	-	-	-	252 640	-
	5530	за 2018г.	452 756	(494)	503 959	547	(580 866)	(1 347)	(494)	-	-	-	-	374 061	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	227 577	-	10 411	423	(16 830)	(908)	-	-	-	-	-	220 673	-
	5531	за 2018г.	261 463	(494)	50 934	532	(83 572)	(792)	(494)	-	-	-	-	227 577	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	44 641	-	22 123	-	(42 140)	(86)	-	-	-	-	-	24 538	-
	5532	за 2018г.	117 843	-	23 435	-	(96 082)	(555)	-	-	-	-	-	44 641	-
Прочая	5513	за 2019г.	101 843	-	3 725	-	(98 118)	(21)	-	-	-	-	-	7 429	-
	5533	за 2018г.	73 450	-	429 590	15	(401 212)	-	-	-	-	-	-	101 843	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	374 061	-	36 259	423	(157 088)	(1 015)	-	X	X	X	-	252 640	-
	5520	за 2018г.	452 756	(494)	503 959	547	(580 866)	(1 347)	(494)	X	X	X	-	374 061	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	797 560	-	-	(797 560)	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	1 517 560	-	-	(720 000)	-	-	-	-	797 560
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	797 560	-	-	(797 560)	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	1 517 560	-	-	(720 000)	-	-	-	-	797 560
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	181 436	808 154	72 817	(553 525)	-	-	-	-	508 882
	5580	за 2018г.	295 125	408 888	137 559	(660 136)	-	-	-	-	181 436
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	13 107	277 857	-	(273 012)	-	-	-	-	17 952
	5581	за 2018г.	12 318	150 605	-	(149 816)	-	-	-	-	13 107
авансы полученные	5562	за 2019г.	6 024	73 453	-	(78 860)	-	-	-	-	617
	5582	за 2018г.	16 161	66 890	-	(77 027)	-	-	-	-	6 024
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	53 250	6 784	131	(15 455)	-	-	-	-	44 710
	5583	за 2018г.	101 137	183 632	31	(231 550)	-	-	-	-	53 250
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	7 346	450 000	72 686	(85 921)	-	-	-	-	444 111
	5585	за 2018г.	23 326	-	137 528	(153 508)	-	-	-	-	7 346
прочая	5566	за 2019г.	101 709	60	-	(100 277)	-	-	-	-	1 492
	5586	за 2018г.	142 184	7 761	-	(48 236)	-	-	-	-	101 709
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	978 996	808 154	72 817	(1 351 085)	-	X	X	X	508 882
	5570	за 2018г.	1 812 685	408 888	137 559	(1 380 136)	-	X	X	X	978 996

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	37 118	1 132
Расходы на оплату труда	5620	6 122	6 848
Отчисления на социальные нужды	5630	466	539
Амортизация	5640	96 306	106 668
Прочие затраты	5650	186 482	109 073
Итого по элементам	5660	326 494	224 260
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	326 494	224 260

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

Руководитель _____
(подпись)

**Новожилов Михаил
Леонидович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 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	48	928	(970)	-	6
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Новожилов Михаил
Леонидович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____
(подпись)

**Новожилов Михаил
Леонидович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.