

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2020
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	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3	5	12
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	715 892	802 260	866 390
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	319 487	286 607	286 607
	Отложенные налоговые активы	1180	1 791	7 722	12 362
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 037 173	1 096 594	1 165 371
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	25 149	27 645	25 682
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	250	-	1 380
	Дебиторская задолженность	1230	494 581	252 640	374 061
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	32 880	43 358
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	76 796	75 517	2 549
	Прочие оборотные активы	1260	34	568	641
	Итого по разделу II	1200	596 810	389 250	447 671
	БАЛАНС	1600	1 633 983	1 485 844	1 613 042

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	435 546	435 546	435 546
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	669 541	669 541	669 541
	Резервный капитал	1360	1 358	1 358	1 358
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	213 149	(129 489)	(472 446)
	Итого по разделу III	1300	1 319 594	976 956	633 999
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	797 560
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	797 560
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	242 454	444 111	7 346
	Кредиторская задолженность	1520	71 756	64 771	174 089
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	179	6	48
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	314 389	508 888	181 483
	БАЛАНС	1700	1 633 983	1 485 844	1 613 042

Руководитель _____
(подпись)

**Новожилов Михаил
Леонидович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
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 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	679 952	735 778
	в том числе:			
	Предоставление объектов имущества в аренду		679 933	735 380
	Прочее		19	398
	Себестоимость продаж	2120	(241 156)	(289 688)
	в том числе:			
	Аренда, коммунальные и эксплуатационные расходы		(78 187)	(79 152)
	Амортизация		(93 877)	(96 004)
	Строительство, благоустройство, ремонт		(60 631)	(101 165)
	Прочее		(8 461)	(1 337)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	438 796	446 090
	Коммерческие расходы	2210	(2 720)	(4 185)
	Управленческие расходы	2220	(22 140)	(32 621)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	413 936	409 284
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 585	6 966
	Проценты к уплате	2330	(46 755)	(72 686)
	Прочие доходы	2340	4 252	31 514
	Прочие расходы	2350	(3 737)	(7 408)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	373 281	367 670
	Налог на прибыль	2410	(31 069)	(20 006)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(25 138)	(20 006)
	отложенный налог на прибыль	2412	(5 931)	-
	Прочее	2460	426	(4 707)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	342 638	342 957

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	342 638	342 957
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Новожилов Михаил
Леонидович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 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	2020
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 2018 г.	3100	435 546	-	669 541	1 358	(472 446)	633 999
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	342 957	342 957
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	342 957	342 957
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	-	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 2019 г.	3200	435 546	-	669 541	1 358	(129 489)	976 956
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	342 638	342 638
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	342 638	342 638
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 2020 г.	3300	435 546	-	669 541	1 358	213 149	1 319 594

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	1 319 594	976 956	633 999

Руководитель _____
(подпись)

**Новожилов Михаил
Леонидович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 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)	Коды 0710005							
	по ОКПО	<table border="1"> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2020</td> </tr> </table>	31	12	2020				
	31	12	2020						
	ИНН	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">00718588</td> </tr> </table>	00718588						
	00718588								
	по ОКВЭД 2	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">9103007928</td> </tr> <tr> <td colspan="3">55.10</td> </tr> </table>	9103007928			55.10			
9103007928									
55.10									
по ОКОПФ / ОКФС	<table border="1"> <tr> <td>12247</td> <td>16</td> </tr> </table>	12247	16						
12247	16								
по ОКЕИ	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">384</td> </tr> </table>	384							
384									

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	488 604	999 195
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	141 420	138 357
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	332 100	844 941
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидия	4114	784	-
прочие поступления	4119	14 300	15 897
Платежи - всего	4120	(289 967)	(488 513)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(96 120)	(248 568)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 668)	(6 132)
процентов по долговым обязательствам	4123	(48 411)	(75 921)
налога на прибыль организаций	4124	(21 339)	(18 182)
прочие налоги и сборы	4125	(107 485)	(126 753)
прочие платежи	4129	(10 944)	(12 957)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	198 637	510 682
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 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 954	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	2 954	-
Платежи - всего	4320	(200 560)	(907 560)
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	(200 000)	(907 560)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(560)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(197 606)	(457 560)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 031	73 122
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	75 517	2 549
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	76 796	75 517
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	248	(154)

Руководитель _____
(подпись)

**Новожилов Михаил
Леонидович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2020	12	31
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 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Новожилов Михаил
Леонидович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЯЛТА-ИНТУРИСТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	3	5	12
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	715 892	802 260	866 390
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	319 487	286 607	286 607
Отложенные налоговые активы	1180	1 791	7 722	12 362
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	25 149	27 645	25 682
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	250	-	1 380
Дебиторская задолженность *	1230	494 581	252 640	374 061
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	32 880	43 358
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	76 796	75 517	2 549
Прочие оборотные активы	1260	34	568	641
ИТОГО активы	-	1 633 983	1 485 844	1 613 042
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	797 560
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	242 454	444 111	7 346
Кредиторская задолженность	1520	71 756	64 771	174 089
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	179	6	48
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	314 389	508 888	979 043
Стоимость чистых активов	-	1 319 594	976 956	633 999

* - 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 2020г.	74	(69)	-	-	-	(1)	-	-	-	74	(71)
	5110	за 2019г.	74	(62)	-	-	-	(7)	-	-	-	74	(69)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	74	(70)	-	-	-	(1)	-	-	-	74	(71)
	5111	за 2019г.	74	(62)	-	-	-	(7)	-	-	-	74	(69)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Новожилов Михаил
Леонидович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 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 2020г.	61 809	7 828	(210)	(5 099)	64 328
	5250	за 2019г.	43 518	32 591	(58)	(14 242)	61 809
в том числе:							
Емкость д/хр.сжиж.газа 25куб.м,подзем.	5241	за 2020г.	1 517	-	-	-	1 517
	5251	за 2019г.	1 517	-	-	-	1 517
Редуктор.группа д/сжиж.газа на 800кг/г	5242	за 2020г.	674	-	-	-	674
	5252	за 2019г.	674	-	-	-	674
Установка выпарная (электр.) на 720кг/го	5243	за 2020г.	1 321	-	-	-	1 321
	5253	за 2019г.	1 321	-	-	-	1 321
Автомат.выключатель 50 кА выкатной 3пол.1000А ЕКФ45-2000	5244	за 2020г.	651	(651)	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	651	-	-	651
Автомат.выключатель 50 кА выкатной 3пол.2000А ЕКФ45-2000	5245	за 2020г.	955	(955)	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	955	-	-	955
Автомат.выключатель 50 кА выкатной 3пол.1600А ЕКФ45-2000	5246	за 2020г.	99	(99)	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	99	-	-	99
3-х уровн. парковка с эксплуат. кровлей	5247	за 2020г.	514	-	-	-	514
	5257	за 2019г.	514	-	-	-	514
аттракцион "Властелин небес"	5248	за 2020г.	153	-	-	-	153
	5258	за 2019г.	153	-	-	-	153
трансформаторная подстанция	5249	за 2020г.	-	2 280	-	(2 252)	28
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
2-х уровн. парковка с эксплуат. кровлей		за 2020г.	3 128	-	-	-	3 128
		за 2019г.	3 128	-	-	-	3 128
Канатная дорога ПАО "г/к "Ялта-Интурист"		за 2020г.	471	-	-	-	471
		за 2019г.	471	-	-	-	471
Объект незавершенного стр-ва СОК		за 2020г.	28 819	-	-	-	28 819
		за 2019г.	28 819	-	-	-	28 819
Резервуар для противопож. запаса воды		за 2020г.	208	-	-	-	208
		за 2019г.	208	-	-	-	208
Система газоснабжения сжиженным газом котельной ГК		за 2020г.	307	-	-	-	307
		за 2019г.	307	-	-	-	307
Смотровая площадка - аэрарий "Бездна"		за 2020г.	22 171	1 847	-	-	24 017
		за 2019г.	5 997	16 173	-	-	22 171
теплопровод от техпомещ тепло-пункта до техпом с теплообменником бассейна с водным баром		за 2020г.	-	2 373	-	-	2 373
		за 2019г.	-	-	-	-	-
система аварийного освещения		за 2020г.	-	251	-	-	251
		за 2019г.	-	-	-	-	-

апарт-отель на 38 номеров	за 2020г.	-	16	-	-	16
	за 2019г.	-	-	-	-	-
система пожарной сигнализации и оповещения	за 2020г.	541	(210)	-	-	331
	за 2019г.	10	3 230	-	(2 699)	541
узел учета природного газа по Дrajинского, 50	за 2020г.	80	837	-	(917)	-
	за 2019г.	80	-	-	-	80
Энкодер Salto Ethernet EC90EN1	за 2020г.	200	-	-	-	200
	за 2019г.	200	-	-	-	200
Ресторан "Ай-Петри"	за 2020г.	-	479	-	(479)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Воронцовские бани	за 2020г.	-	100	-	(100)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Вольер для животных №13 (шимпанзе)	за 2020г.	-	126	-	(126)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
система отопления вольеров	за 2020г.	-	818	-	(818)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
бассейн-купель	за 2020г.	-	407	-	(407)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
узел учета природного газа по Дарсановкая, 2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	60	588	-	(648)	-
Упаковщик вакуумн. Euromatic EV-25	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	58	-	58	-	-
ЗДАНИЕ ГОСТИНИЦЫ ЯЛТА доля 8/10 (помещение цокольного этажа)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	228	-	228	-
восстановление горки Бодислайд	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	937	-	(937)	-
восстановление горки Черная дыра	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	5 269	-	(5 269)	-
восстановление горки Мультислайд	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	27	-	(27)	-
Акваларк	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	3 084	-	3 084	-
вольер для попугаев ара и какаду	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	1 320	-	(1 320)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 957	9 574
в том числе:			
Трансформаторная подстанция	5261	2 252	-
Баня "Сандуны" (Воронцовские бани)	5262	100	-
ЗДАНИЕ ГОСТИНИЦЫ ЯЛТА доля 8/10 (помещение 16 этажа)	5263	479	-

Вольер для животных (шимпанзе) №13 -131м2	5264	126	-
Фонтан "Грибок" №2	5265	-	2
Фонтан "Грибок" №3	5266	-	2
Техническое помещение водоподготовки горок №2 (малое)	5267	-	123
ЗДАНИЕ ГОСТИНИЦЫ ЯЛТА доля 8/10 (помещение цокольного этажа)	5268	-	228
Горка водная "Бодислайд"	5269	-	1 061
Горка водная "Волна"		-	76
Горка водная "Черная дыра"		-	5 549
Горка водная "Мультислайд"		-	184
Детский игровой комплекс "Аквабашня"		-	1 744
Аттракцион водный "Весёлая дорожка"		-	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
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	601 693	689 196	761 199
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)

31 марта 2021 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 2020г.	286 607	-	32 880	-	-	-	-	-	319 487	-
	5311	за 2019г.	286 607	-	-	-	-	-	-	-	286 607	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	32 880	-	-	(32 880)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	43 458	-	-	20 000	-	-	9 422	32 880	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	319 487	-	32 880	(32 880)	-	-	-	-	319 487	-
	5310	за 2019г.	330 065	-	-	20 000	-	-	9 422	319 487	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Новожилов Михаил
Леонидович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Новожилов Михаил
Леонидович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 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	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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	252 640	-	263 732	100	(21 886)	(5)	-	-	-	-	494 581	-	
	5530	за 2019г.	374 061	-	36 259	423	(157 088)	(1 015)	-	-	-	-	252 640	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	220 673	-	248 418	100	(2 531)	(5)	-	-	-	-	466 655	-	
	5531	за 2019г.	227 577	-	10 411	423	(16 830)	(908)	-	-	-	-	220 673	-	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	24 538	-	12 197	-	(18 800)	-	-	-	-	-	17 935	-	
	5532	за 2019г.	44 641	-	22 123	-	(42 140)	(86)	-	-	-	-	24 538	-	
Прочая	5513	за 2020г.	7 429	-	3 117	-	(555)	-	-	-	-	-	9 991	-	
	5533	за 2019г.	101 843	-	3 725	-	(98 118)	(21)	-	-	-	-	7 429	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	252 640	-	263 732	100	(21 886)	(5)	-	X	X	X	494 581	-	
	5520	за 2019г.	374 061	-	36 259	423	(157 088)	(1 015)	-	X	X	X	252 640	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	797 560	-	-	(797 560)	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	797 560	-	-	(797 560)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	508 882	24 147	46 760	(265 579)	-	-	-	-	314 210
	5580	за 2019г.	181 436	808 154	72 817	(553 525)	-	-	-	-	508 882
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	17 952	5 194	-	(16 231)	-	-	-	-	6 915
	5581	за 2019г.	13 107	277 857	-	(273 012)	-	-	-	-	17 952
авансы полученные	5562	за 2020г.	617	5 275	-	(246)	-	-	-	-	5 646
	5582	за 2019г.	6 024	73 453	-	(78 860)	-	-	-	-	617
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	44 710	13 562	6	(669)	-	-	-	-	57 609
	5583	за 2019г.	53 250	6 784	131	(15 455)	-	-	-	-	44 710
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	444 111	-	46 754	(248 411)	-	-	-	-	242 454
	5585	за 2019г.	7 346	450 000	72 686	(85 921)	-	-	-	-	444 111
прочая	5566	за 2020г.	1 492	116	-	(22)	-	-	-	-	1 586
	5586	за 2019г.	101 709	60	-	(100 277)	-	-	-	-	1 492
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	508 882	24 147	46 760	(265 579)	-	X	X	X	314 210
	5570	за 2019г.	978 996	808 154	72 817	(1 351 085)	-	X	X	X	508 882

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Новожилов Михаил
Леонидович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	22 261	37 118
Расходы на оплату труда	5620	4 400	6 122
Отчисления на социальные нужды	5630	241	466
Амортизация	5640	93 951	96 306
Прочие затраты	5650	145 163	186 482
Итого по элементам	5660	266 016	326 494
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	266 016	326 494

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

Руководитель _____
(подпись)

**Новожилов Михаил
Леонидович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 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	698	(525)	-	179
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Новожилов Михаил
Леонидович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	4 628
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Новожилов Михаил
Леонидович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Новожилов Михаил
Леонидович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

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

за 2020 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 2020 год, составленной в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете"

Основным принципом (концепцией) составления финансовой отчетности является непрерывность деятельности – т.е. 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.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование предприятия	Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»
Сокращенное наименование предприятия	ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист»
Организационно-правовая форма предприятия	Публичное Акционерное общество
ОГРН	1149102067762
ИНН	9103007928
КПП	910301001
Информация о дочерних предприятиях	АО «Пансионат с лечением «Донбасс» ИНН 9103007149 , ООО «Сатурн» ИНН 5040135229 ООО «Мечта» ИНН 9103086292
Юридический адрес предприятия	298600, Российская Федерация, Республика Крым, г.Ялта, Ул. Дrajинского , д. 50
Фактический адрес предприятия	298600, Российская Федерация , Республика Крым, г.Ялта, Ул. Дrajинского , д. 50
Единоличный исполнительный орган	Генеральный директор Новожилов Михаил Леонидович
Номер и дата свидетельства о государственной регистрации	Форма № 57002 от 20 октября 2014 г. Серия 23 № 008842695
Основные характеристики вида (видов) деятельности, отраженных в ЕГРЮЛ	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 2020 год (чел)	9
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 01.10.2014 г. № 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 2020 являлось предоставление в аренду собственного имущества, реализация товаров, материалов.

Общество является участником предпринимательской деятельности в свободной экономической зоне на основании Договора №88/15 от 04.08.2015, Свидетельства о включении юридического лица в единый реестр участников свободной экономической зоны от 30.11.2015 г. согласно которым общество применяет особый режим предпринимательской деятельности в свободной экономической зоне.

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

К доходам от обычных видов деятельности общества относятся доходы от:

- предоставления в аренду площадей для реализации товаров и других услуг
- реализация товаров, материалов

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 2020г. составили 689 789 тыс. руб., в том числе:

Наименование статьи отчета о финансовых результатах	за 2020г. (тыс. руб.)	Доля дохода, %
Выручка от реализации работ, услуг, в т.ч.	679 952	98,57
- выручка предоставления в аренду объектов движимого и недвижимого имущества	679 933	98,57
- прочее	19	0,003
Проценты к получению	5 585	0,81
Прочие доходы	4 252	0,62
Итого доходов	689 789	100,0

Валовая прибыль общества несколько уменьшилась в условиях ограничения работы в режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса и составила:

Показатели	(тыс.руб.)		
	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Выручка	679 952	735 778	675 615
Себестоимость продаж	241 156	289 688	198 277
Валовая прибыль (убыток)	438 796	446 090	477 338

Управленческие и коммерческие расходы акционерного общества соответственно составили:

Показатели	(тыс.руб.)		
	2020г.	2019 г.	2018 г.
Управленческие расходы	22 140	32 621	22 440
Коммерческие расходы	2 720	4 185	3 543

В течение 2020 года акционерным обществом были получены следующие прочие доходы и произведены прочие расходы: (тыс.руб.)

Прочие доходы	2020г.	2019г.	2018 г.
Поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов общества			
Поступления от продажи основных средств и иных активов, продукции, товаров	1 573	4 780	722
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	100	423	548
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году		185	
Курсовые разницы, в т.ч.:			
• по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	498	83	331
• по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте			
Прочие	2 081	26 043	3 664
Проценты к получению	5 585	6 966	5 976
Итого прочие доходы	9 837	38 480	11 241
Прочие расходы			

Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, товаров, продукции	1 097	3 594	496
Проценты, уплачиваемые обществом за предоставление ему в пользование денежных средств (кредитов, займов)	46 755	72 686	136 384
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	99	88	95
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	221		
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году		1 030	
Курсовые разницы, в т.ч;	663	234	112
• по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях	663	234	112
• по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте			
Прочие расходы	1 657	2 462	65 501
Итого прочие расходы	50 492	80 094	202 588

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.

В связи с требованиями принципа рациональности бухгалтерского учета, который обеспечивает наиболее простой для общества способ учета, обеспечивающий минимум временных, трудовых и финансовых затрат, и в связи с изменением налоговой ставки налога на прибыль по деятельности, относящейся к СЭЗ (свободной экономической зоне) в Крыму, с 01.01.2018г. изменена учетная политика в части учета временных разниц, возникающих при несовпадении бухгалтерской и налоговой амортизаций основных средств. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства учитываются обобщенным показателем непосредственно на счете учета прибыли до налогообложения при расчете налога на прибыль.

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, 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 01.01.2020г. по 31.12.2020г. полно и достоверно раскрыта в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

В 2020 г. ПАО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЯЛТА-ИНТУРИСТ" приобрело товаров, услуг по рыночным ценам на 7,4 млн руб. у поставщика ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ ДОНБАСС АО

ПАО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЯЛТА-ИНТУРИСТ" контрагенту ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ ДОНБАСС АО реализовало товаров, услуг по рыночным ценам – 6,1 млн. руб.

Кредиторская задолженность перед ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ ДОНБАСС АО на 31.12.2020 - 2,2 млн руб.

В 2020 году организации ООО «Сатурн» были начислены проценты за пользование кредитными средствами в размере 2,6 млн, дебиторская задолженность по начисленным процентам на 31.12.2020 г. составила 9,6 млн. руб.

СОСТАВ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ НА 31.12.2020г

№ 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 акционерного общества в уставном капитале аффилированного лица, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Новожилов Михаил Леонидович	<i>Согласие физического лица не получено</i>	<i>Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества</i> <i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	27.11.2014 г. 25.09.2020 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>	25.09.2020 г		не владеет
3	Кочуева Тамара Николаевна	<i>Согласие физического лица не получено</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	25.09.2020 г		не владеет
4	Куликов Альберт Александрович	<i>Согласие физического лица не получено</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	25.09.2020 г.		не владеет
5.	Куликов Александр Александрович	<i>Согласие физического лица не получено</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	25.09.2020 г.		не владеет

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» за 2020 год

6	Косинцева Татьяна Анатольевна	<i>Согласие физического лица не получено</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	25.09.2020 г.		не владеет
7	Бекишев Константин Владимирович	<i>Согласие физического лица не получено</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	25.09.2020 г.		не владеет
8	Рогачев Дмитрий Николаевич	<i>Согласие физического лица не получено</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	25.09.2020 г.		не владеет
9	Кочешкова Елена Викторовна	<i>Согласие физического лица не получено</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i> <i>Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</i>	25.09.2020 г. 02.06.2017 г.		не владеет не владеет
10	Общество с ограниченной ответственностью «Мечта»	<i>298600, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дразинского, дом 50, литер Б, помещение 2-6</i>	<i>Дочернее зависимое общество</i>	18.10.2017 г.	100%	не владеет

11	Акционерное общество «Эксклюзив»	115533, г. Москва, пр-т Андропова, дом 22, помещ. IV, комн. 36	<i>Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества</i>	21.12.2017		47,96
12	Общество с ограниченной ответственностью «Современные технологии»	129345, г. Москва, ул. Осташковская, дом 14, строение 2, этаж 1, помещение 16	<i>Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества</i>	21.12.2017		29,68
13	Общество с ограниченной ответственностью «Сатурн»	140102, Московская обл., г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 15А помещение 2, этаж 3	<i>Лицо, в котором общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов</i>	12.12.2014 г.	100%	не владеет
14	Акционерное общество «Пансионат с лечением «Донбасс»	298618, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Массандра, д. 18	<i>Лицо, в котором общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов</i>	28.10.2014	21,07 %	не владеет
15	Общество с ограниченной ответственностью «Эверест»	603002, г. Нижний Новгород, ул. Фильченкова, д. 7	<i>Лицо принадлежит к той же группе, к которой принадлежит эмитент</i>	25.05.2016		не владеет
16	Орлов Дмитрий Владимирович	Согласие не получено	<i>Лицо принадлежит к той же группе, к которой принадлежит акционерное общество</i>	18.10.2017		не владеет
17	Сапунов Илья Сергеевич	Согласие не получено	<i>Лицо принадлежит к той же группе, к которой принадлежит акционерное общество</i>	27.08.2015		не владеет
18	Толмачев Сергей Александрович	Согласие не получено	<i>Лицо принадлежит к той же группе, к которой принадлежит акционерное общество</i>	21.12.2017		не владеет
19	Общество с ограниченной ответственностью «Кварц»	125445, г. Москва, ул. Смольная, 24А, помеще-	<i>Лицо принадлежит к той же группе, к которой принадлежит акционерное общество</i>	24.03.2016		не владеет

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
 ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» за 2020год 8

		ние 9, этаж 16				
20	Ледяева Ольга Александровна	Согласие не получено	<i>Лицо принадлежит к той же группе, к которой принадлежит акционерное общество</i>	24.12.2020 09.12.2020		не владеет не владеет
21	Засыпкина Юлия Валерьевна	Согласие не получено	<i>Лицо принадлежит к той же группе, к которой принадлежит акционерное общество</i>	24.12.2020 09.12.2020		не владеет не владеет

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.

Расходы на ремонт объектов основных средств общество включает в состав расходов по обычным видам деятельности отчетного периода в том отчетном периоде, в котором были произведены ремонтные работы.

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

Земельные участки, находящиеся во временном владении ПАО на основании заключенных с Департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города Ялты Республики Крым долгосрочных договоров:

- Участок площадью 2 133 кв.м. кадастровый номер 90:25:060103:331 расположенный по адресу Республика Крым, г Ялта, пгт Массандра, ул Мира, 32Б, кадастровая стоимость на 31.12.2020 3 501,3 тыс руб.;

- Участок площадью 7 029 кв. м кадастровый номер 90:25:060103:332 расположенный по адресу Республика Крым, г Ялта, пгт Массандра, ул Мира, 32а, кадастровая стоимость на 31.12.2020 11 538,3 тыс. руб.;

- Участок площадью 13 969 кв. м кадастровый номер 90:00:000000:533 расположенный по адресу Республика Крым, г Ялта, пгт Отрадное, ш Дражинского, кадастровая стоимость на 31.12.2020 56 972,2 тыс. руб.;

- Участок площадью 3 943 кв. м кадастровый номер 90:25:010101:215 расположенный по адресу Республика Крым, г Ялта, Массандровский парк, кадастровая стоимость на 31.12.2020 40 076,2 тыс. руб.;

- Участок площадью 23 488 кв. м кадастровый номер 90:25:010101:47 расположенный по адресу Республика Крым, г Ялта, ул Дражинского, 50 кадастровая стоимость на 31.12.2020 95 795,3 тыс. руб.;

- Участок площадью 42 кв. м кадастровый номер 90:25:010101:53 расположенный по адресу Республика Крым, г Ялта, ул Дражинского, 50 кадастровая стоимость на 31.12.2020 437,8 тыс. руб.;

Движение основных средств в течение 2019 и 2020 гг. отражено в таблице 2.1 пояснений «Наличие и движение основных средств». В отчетном периоде имело место выбытие объектов основных средств на общую сумму 750 тыс. руб., в основном по причине частичной ликвидации основных средств.

Переоценка основных средств в 2020 году не производилась.

Информация о Незавершенных капитальных вложениях приведена в таблице 2.2.

Стоимость незавершенных капитальных вложений на конец отчетного периода составляет 64328 тыс. руб., в том числе:

- незавершенное строительство – 60616 тыс. руб.;

- незаконченные операции по приобретению основных средств - 200 тыс. руб.;

- оборудование к установке – 3 512 тыс. руб.

В течение отчетного периода размер капитальных вложений составил 7828 тыс. руб.

Из указанных расходов принято к учету в качестве основных средств 5099 тыс. руб.

7. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Объектами нематериальных активов, числящихся на балансе общества по состоянию на 31.12.2020г. 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 01.01.2020г. составляла 5 тыс. руб.

Балансовая стоимость нематериальных активов по состоянию на 31.12.2020г. составляет 3 тыс. руб.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

Стоимость запасов акционерного общества по состоянию на 31.12.2020г. распределена по следующим группам:

Наименование субсчета	Остатки на 31.12.2020г.	Остатки на 31.12.2019г.	Остатки на 31.12.2018г.
Сырье и материалы	178	217	171
Строительные материалы	23 347	20 578	16 728
Топливо			
Запасные части	121	21	38
Инвентарь	1 503	6 829	8 745
Прочие материалы			
Товары покупные			
ВСЕГО ЗАПАСОВ	25 149	27 645	25 682

Запасы учитываются по стоимости их приобретения. Резерв под обесценение товарно-материальных запасов не создавался по причине соответствия учетной стоимости ТМЦ рыночной на 31.12.2020г.

Инвентаризация ТМЦ произведена на основании приказа № 5 от 30.09.2020 г. Отклонений по состоянию на 01.10.2020 г. 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. Частично задолженность подтверждена дебиторами по состоянию на конец отчетного периода.

10. Финансовые вложения

В составе финансовых вложений общества учитываются вложения вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, предоставленные долгосрочные займы. Вложения оцениваются по фактическим затратам на приобретение:

Вложение в уставный капитал ООО «Сатурн» - 250 млн. руб., вложение в уставный капитал АО «Пансионат с лечением «Донбасс» - 36,5 млн., вложение в уставный капитал ООО «Мечта» - 100 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020 г. резервы под обесценения финансовых вложений не создавались.

11. КАПИТАЛ

Уставный капитал общества на 31.12.2020г. составляет 435 546 тыс. руб., который разделен на 573 086 812 шт., номинальной стоимостью 0,76 руб. Неоплаченного и изъятого капитала по состоянию на 31.12.2020г. 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 2019г.	-	573 086 812	-	-
Эмиссия акций	-		-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	-	-	-	-
Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров	-	-	-	-
На 31 декабря 2020г.	-	573 086 812	-	-

Количество акций, выпущенных и полностью оплаченных по состоянию на 31 декабря 2020года, составило **573 086 812** шт. Акции, выпущенные, но не оплаченные по состоянию на 31 декабря 2020 года отсутствуют.

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

	2020 г.	2019 г.
Средневзвешенное число обыкновенных акций в обращении (в тысячах)	573 087	573 087
Прибыль (убыток) за год	342 638	342 957
Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на акцию, руб.	0, 5979	0, 59844

Размер добавочного капитала по состоянию на 31.12.2020г. составляет 669 541 тыс. руб.

Размер резервного капитала ПАО по состоянию на 31.12.2020г. 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 по состоянию на 31.12.2020г. отражена в сумме 213149 тыс. руб. в течение отчетного года произошло изменение капитала в размере 342638 тыс. руб. Порядок распределения накопленной прибыли/убытков устанавливается собранием акционеров.

12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

По состоянию на 31.12.2020г. чистые активы Публичного акционерного общества «Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» составляют 1 319 594 тыс. руб. и превышают размер уставного капитала в 3,02 раза.

13. ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ

Сумма обязательств общества по полученным займам на 31.12.2020г. составила 240 000 тыс. руб. (со сроком погашения до 12 месяцев). Величина обязательств по договорам займа по состоянию на 31.12.2020 уменьшилась на 201 657 тыс. руб.

Задолженность по начисленным процентам на 31.12.2020 составляет 2 454 тыс. руб.

Сумма расходов по займам и кредитам в виде начисленных процентов, включенных в прочие расходы в 2020 году, составила 46 755 тыс. руб.

По срокам погашения займы и кредиты подразделяются следующим образом: срок погашения в 2021 – 240 000 тыс. руб.

14. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

В 2020г. общество получило Государственную субсидию по поручению Президента России (постановление Правительства от 24.04.20 №576) в размере 606 500 руб., Государственную субсидию по постановлению Правительства РФ от 02.07.2020 № 976 на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции в размере 177500 руб. Субсидии предоставлены в целях частичной компенсации затрат получателей субсидии, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в мае и июне 2020 г.

15. УЧАСТИЕ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2020 году в совместной деятельности общество не участвовало.

16. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Реестр незаконченных судебных дел

№	Стороны	Суть спора
1	Истец - ООО «Готия» Ответчик- ПАО «Г/к «Ялта - Интурист»	Возмещение ущерба
2	Истец - Гориславец Е.И. Ответчик- ПАО «Г/к «Ялта - Интурист»	Возмещение ущерба
3	Истец: ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭЛИТСТРОЙ" Ответчик: ПАО «Г/к «Ялта - Интурист»	Взыскание Задолженности 568107,9 рублей

Резерв под возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом судебных разбирательств для общества, по состоянию на 31 декабря 2020 года не создавался.

17. РАБОТА ОБЩЕСТВА В 2020 Г. В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ВВЕДЕНИЯ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ.

В 2020 года в связи с распространением вируса COVID-19 по всему миру были объявлены ограничительные меры для бизнеса. Общество относится к отрасли, которая считается пострадавшей (основной код ОКВЭД в ЕГРЮЛ -55.10 деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания).

ПАО «Г/к «Ялта -Интурист» входит в реестр малого и среднего предпринимательства с присвоением статуса «малое предприятие», для этой категории компаний в кризисный период были предусмотрены льготы от государства, среди которых освобождения от части налогов за 2 квартал 2020 г., перенос сроков платежей (Основание – Федеральный закон N 172-ФЗ от 08.06.2020 "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"), а также право платить страховые взносы в Фонды по пониженной ставке. Ставка по страховым взносам снижена с 30 до 15 процентов с 1 апреля 2020 года (Основание — Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ). Общество воспользовалось этой мерой государственной поддержки.

С момента объявления режима повышенной готовности согласно Указу Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года N 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" Общество не приостанавливало свою деятельность, не отправляло на удаленную

работу своих сотрудников, не выплачивало выходных пособий в связи с сокращением штата.

Во время приостановки деятельности арендаторы недвижимости Общества недополучили доходы, следовательно, выручка Общества снизилась за 2020 год по сравнению с 2019 г. на 7,6%. по причине снижения поступлений переменной части арендной платы, зависящей от полученных доходов арендаторами. Уменьшения количества арендаторов по состоянию на конец 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года не произошло. Выплат неустоек из-за невыполнения Обществом договорных обязательств не было. После 1 апреля 2020г. у Общества не было договорных споров в арбитраже, заявлений о банкротстве, каких-либо ограничений по сделкам. Общество не включали в перечень недобросовестных поставщиков (данные реестра ФНС).

Изменений в работе ИТ-систем Общества в 2020 году, порядка учета и обработки операций не происходило. Риск ненадлежащего или несанкционированного доступа к ИТ-системам, в которых хранятся финансовые данные, не возрос.

Основную деятельность в 2020 году Общество вело в стабильных условиях финансирования. На текущий момент зависимость от заемного капитала не выросла, и Общество сможет выполнять условия взятых на себя договорных обязательств со всеми контрагентами. Нет признаков того, что коронакризис существенно повлиял на деятельность Общества.

Благодаря стабилизации внешних факторов и окончания временных ограничительных мер общество получило прибыль в 2020 г. на уровне 2019 г.

Мы не ожидаем возможного возникновения других событий, которые могут повлиять на способность организации продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Генеральный директор
31.03.2021 г.

М.Л. Новожилов

ООО КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА «АНАЛИТИКА»

ИНН 5263027315

Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ - 12006058195

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 2020 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 2020 год, пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, в т.ч. краткого обзора основных положений учетной политики.

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 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 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.

Важные обстоятельства.

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на то, что в п.17 пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах «Работа общества в 2020 году в условиях

распространения коронавирусной инфекции, введения режима повышенной готовности» раскрыто влияние на отчетность распространения коронавирусной инфекции и связанных с этим экономических последствий.

По мнению руководства, хоть Общество и относится к отрасли, которая считается пострадавшей, однако нет признаков того, что коронавирус существенно повлиял на деятельность Общества. Работа Общества осуществляется в стабильных финансовых условиях без нарушения принципа непрерывности деятельности.

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 ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта - Интурист» 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 ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта - Интурист», 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 ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта - Интурист»;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта - Интурист»;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта - Интурист» 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 ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта - Интурист» 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 ПАО «Гостиничный комплекс «Ялта - Интурист» 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 аудиторов Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ 22006117888))

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 Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ - 12006058195

«_31_» марта 2021 года

